

Livro Caixa nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Livro Caixa 213 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Endereço: RUA XV de Novembro, 737

Complemento:

Bairro: Centro

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

Registro junta: 02154 em 07/11/1964

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 82.762.469/0001-22

Inscrição municipal:

Data da constituição: 07/11/1964

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2017

Rio Do Sul / SC, 01 de Janeiro de 2017

Carimbo do órgão

Humberto Pessatti
Presidente
CPF: 521.915.089-87

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

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

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X</u>				Saldo anterior:	243.156,39C
<u>02/01/2017</u>					
Pgto ART do setor de projetos N° 6042370-0	<u>57150</u>			74,37	243.082,02C
Pgto DE NF N° 151612 (BETHA)	<u>57177</u>			630,02	242.452,00C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>57193</u>			81,20	242.370,80C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57223</u>		6.066,80		248.437,60C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57240</u>		6.066,80		254.504,40C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57266</u>		6.066,80		260.571,20C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57282</u>		6.066,80		266.638,00C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57304</u>		6.066,80		272.704,80C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57320</u>		6.066,80		278.771,60C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57347</u>		6.066,80		284.838,40C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57363</u>		14.155,87		298.994,27C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57380</u>		6.066,80		305.061,07C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57401</u>		6.066,80		311.127,87C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57428</u>		8.089,07		319.216,94C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57444</u>		6.066,80		325.283,74C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57460</u>		6.066,80		331.350,54C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57487</u>		10.111,34		341.461,88C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57509</u>		10.111,34		351.573,22C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57525</u>		6.066,80		357.640,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57541</u>		6.066,80		363.706,82C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57568</u>		24.267,21		387.974,03C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57584</u>		6.066,80		394.040,83C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57606</u>		6.066,80		400.107,63C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57622</u>		12.133,61		412.241,24C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57649</u>		6.066,80		418.308,04C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57665</u>		6.066,80		424.374,84C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57681</u>		6.066,80		430.441,64C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/2016	<u>57703</u>		6.066,80		436.508,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016	<u>57720</u>		8.089,07		444.597,51C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016	<u>57738</u>		5.594,57		450.192,08C
<u>04/01/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6048007-9	<u>57762</u>			74,37	450.117,71C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6048025-7	<u>57789</u>			74,37	450.043,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6048040-0	<u>57800</u>			74,37	449.968,97C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6048053-2	<u>57827</u>			74,37	449.894,60C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6048061-3	<u>57843</u>			74,37	449.820,23C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6048078-8	<u>57860</u>			74,37	449.745,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6048083-4	<u>57886</u>			74,37	449.671,49C
Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16	<u>57908</u>			234,03	449.437,46C
<u>07/01/2017</u>					
Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016	<u>60607</u>			0,17	449.437,29C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016	<u>69288</u>	612		17.164,90	432.272,39C
<u>09/01/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6050277-7	<u>57924</u>			74,37	432.198,02C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6050198-3	<u>57940</u>			74,37	432.123,65C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6050229-0	<u>57967</u>			74,37	432.049,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6050653-9	<u>57983</u>			74,37	431.974,91C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6051986-0	<u>58009</u>			74,37	431.900,54C
<u>10/01/2017</u>					
Pgto DE NF N°394555 (ORSEGUPS)	<u>58050</u>			629,95	431.270,59C
Pgto DE NF N°004635 (REDE SERRENA)	<u>58076</u>			826,00	430.444,59C
Pgto DE NF N°5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)	<u>58092</u>			610,00	429.834,59C
Pgto DE NF N°000011155 (TV BA)	<u>58114</u>			2.080,50	427.754,09C
Pgto DE FT N° 232250 (UNIMED)	<u>58157</u>			1.841,07	425.913,02C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6054370-4	<u>58173</u>			74,37	425.838,65C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 6054206-3	<u>58190</u>			74,37	425.764,28C
Pgto DE FT N° 595715 (UNIODONTO)	<u>58211</u>			55,20	425.709,08C
Pgto DE NF N° 4784 (RÁDIO MIRADOR)	<u>58238</u>			769,68	424.939,40C

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

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/01/2017					
Pgto DE NF Nº 3831 (RÁDIO ALIANÇA)	58254			431,76	424.507,64C
20/01/2017					
Pgto RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	58270			28,40	424.479,24C
Pgto RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	58297			28,40	424.450,84C
Pgto DE FT 210421352 (ALGAR)	58319			1.390,00	423.060,84C
Pgto RETENÇÃO NF DA SCI	58335			13,95	423.046,89C
Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)	58360			286,05	422.760,84C
Pgto IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016	59765			40.073,59	382.687,25C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	69270	604		55.503,76	327.183,49C
23/01/2017					
Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 02/04 HONDA FIT	58386			544,94	326.638,55C
25/01/2017					
Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 03/04 GOL 9206	58408			658,22	325.980,33C
Pagto. PIS ref.: 12/2016	69296	4251		2.227,43	323.752,90C
27/01/2017					
Pgto DA CONTA MENSAL DE ENERGIA	58424			1.703,56	322.049,34C
31/01/2017					
Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	58777			30,72	322.018,62C
Rendimentos Aplicações MENSAL	59676		2.477,66		324.496,28C
Pgto COM CHEQUE nº 870723	64394			24.747,39	299.748,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 01/2017	68975	640		1.699,57	298.049,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2017	68983	640		750,87	297.298,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2017	68991	640		1.647,39	295.651,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2017	69006	640		1.647,39	294.003,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2017	69014	640		2.617,15	291.386,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 01/2017	69022	640		1.210,44	290.176,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2017	69030	640		1.647,39	288.528,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2017	69040	640		1.459,43	287.069,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017	69058	640		331,35	286.737,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2017	69066	640		303,86	286.434,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 01/2017	69074	640		3.618,65	282.815,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2017	69082	640		2.072,43	280.742,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2017	69090	640		406,91	280.336,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2017	69103	640		777,98	279.558,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2017	69111	640		115,86	279.442,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2017	69120	640		557,08	278.885,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2017	69139	640		471,48	278.413,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2017	69147	640		349,38	278.064,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2017	69155	640		522,05	277.542,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2017	69163	640		1.940,12	275.602,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2017	69171	640		527,43	275.074,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2017	69180	640		1.506,93	273.567,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2017	69199	640		1.418,80	272.148,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2017	69200	640		1.599,89	270.549,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2017	69210	640		1.519,91	269.029,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 01/2017	69228	640		1.470,25	267.558,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2017	69236	640		828,41	266.730,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2017	69244	640		793,35	265.937,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 01/2017	69252	640		2.168,98	263.768,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2017	69260	640		379,23	263.388,93C
			Total mês:	210.298,94	190.066,40
01/02/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60623			102,00	263.286,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60640			106,50	263.180,43C
02/02/2017					
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017	70126	740		3.759,78	259.420,65C
03/02/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60666			3,40	259.417,25C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60682			106,50	259.310,75C
06/02/2017					

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

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>06/02/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60704			78,30	259.232,45C
Pgto Conta mensal de água 01/2017	60720			126,89	259.105,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61352		4.182,93		263.288,49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61379		4.182,93		267.471,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61395		4.182,93		271.654,35C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61433		4.182,93		275.837,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61450		9.760,16		285.597,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61670		16.731,71		302.329,15C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61298		5.577,24		307.906,39C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61310		4.182,93		312.089,32C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61336		4.182,93		316.272,25C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61417		4.182,93		320.455,18C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61476		4.182,93		324.638,11C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61492		4.182,93		328.821,04C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61514		5.577,24		334.398,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61530		4.182,93		338.581,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61557		4.182,93		342.764,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61573		6.971,54		349.735,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61590		6.971,54		356.707,22C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61611		4.182,93		360.890,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61638		4.182,93		365.073,08C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61654		4.182,93		369.256,01C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61697		4.182,93		373.438,94C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61719		4.182,93		377.621,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61735		8.365,85		385.987,72C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61751		4.182,93		390.170,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61778		4.182,93		394.353,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61794		4.182,93		398.536,51C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61816		4.182,93		402.719,44C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2017	70100	612		14.682,51	388.036,93C
<u>10/02/2017</u>					
Pgto DE COM CH 850717 DEVIDO A ALTER. CADAST PRESIDENTE	61875			12.817,37	375.219,56C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais DE NF 000036088 (DINARDELLI) PROT.º 02/2017	62430			1.553,20	373.666,36C
Pgto DE NF 01 (WILSON)	62456			800,80	372.865,56C
Pgto DE NF 7614 (EXPRESSO TAIENSE)	62502			597,00	372.268,56C
Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)	62553			370,00	371.898,56C
Pgto DE FT 17/02/21006327-4 REF 02/17(EMBRATEL)	62570			1.234,80	370.663,76C
Pgto DE NF Nº 000000576 (DIÁRIO ALTO VALE)	62596			396,15	370.267,61C
Pgto DE NF Nº 00511 (MOTTA ADVOGADOS)	62618			12.500,00	357.767,61C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	62634			78,30	357.689,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62642		9.807,60		367.496,91C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62669		7.355,70		374.852,61C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62685		7.355,70		382.208,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62707		7.355,70		389.564,01C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62723		7.355,70		396.919,71C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62740		7.355,70		404.275,41C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62766		7.355,70		411.631,11C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62782		7.355,70		418.986,81C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62804		17.163,31		436.150,12C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62820		7.355,70		443.505,82C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62847		7.355,70		450.861,52C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62863		9.807,60		460.669,12C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62880		7.355,70		468.024,82C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62901		7.355,70		475.380,52C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62928		12.259,51		487.640,03C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62944		12.259,51		499.899,54C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62960		7.355,70		507.255,24C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62987		7.355,70		514.610,94C

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

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63002		29.422,81		544.033,75C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63029		7.355,70		551.389,45C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63045		14.711,41		566.100,86C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63061		7.355,70		573.456,56C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63088		7.355,70		580.812,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63100		7.355,70		588.167,96C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63126		7.355,70		595.523,66C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00237841 (SCI)	63223			286,05	595.237,61C
<u>16/02/2017</u>					
Pgto DE TAXA PARA 2ª VIA DOCUM. VEICULO MIV9206 (BO)	63150			100,07	595.137,54C
<u>20/02/2017</u>					
Pgto ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO (JARIEL)	63177			250,00	594.887,54C
Pgto DE FT Nº 212728373 (ALGAR)COMP 02/17	63240			1.390,00	593.497,54C
Pgto DE RETENÇÃO NF UNIMED	63266			24,59	593.472,95C
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI	64203			13,95	593.459,00C
Rendimentos Aplicações MENSAL	64211		2.153,33		595.612,33C
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2017	70097	604		57.924,89	537.687,44C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	70134	590		270,74	537.416,70C
<u>21/02/2017</u>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HONDA FIT 03/04	64300			544,94	536.871,76C
<u>22/02/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6083461-8	63304			81,53	536.790,23C
<u>23/02/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6085257-8	63320			81,53	536.708,70C
<u>24/02/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 01/2017	70118	4251		1.835,33	534.873,37C
	Total mês:		383.601,56	112.117,12	
<u>01/03/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 00003398/00000383/1728(VIANNA)	64459			305,00	534.568,37C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	64475			620,90	533.947,47C
Pgto DE ANUIDADE DA AMAVI NO CREA	64491			676,66	533.270,81C
Pgto DE 04/04 PARCELA DO SEGURO DO GOL MIV9206	64513			658,22	532.612,59C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	64530			253,58	532.359,01C
Pgto DE Nº 002519 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL MIV9206	64556			120,00	532.239,01C
Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 02/17	64572			1.703,88	530.535,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 02/2017	73330	640		4.145,42	526.389,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2017	73348	640		2.754,97	523.634,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2017	73356	640		5.353,17	518.281,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2017	73364	640		5.353,17	512.928,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2017	73372	640		2.617,15	510.311,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 02/2017	73380	640		4.917,09	505.394,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2017	73390	640		5.353,17	500.040,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2017	73401	640		4.952,24	495.088,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2017	73410	640		4.422,64	490.666,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2017	73429	640		1.685,16	488.980,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 02/2017	73437	640		8.633,41	480.347,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2017	73445	640		2.891,34	477.456,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2017	73453	640		1.298,88	476.157,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2017	73461	640		2.842,17	473.315,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2017	73470	640		2.822,07	470.493,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2017	73489	640		2.867,51	467.625,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2017	73497	640		3.920,33	463.705,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2017	73500	640		1.242,70	462.462,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2017	73518	640		2.645,58	459.816,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2017	73526	640		1.940,12	457.876,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2017	73534	640		3.415,98	454.460,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2017	73542	640		5.857,04	448.603,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2017	73550	640		4.509,19	444.094,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2017	73560	640		5.125,10	438.969,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2017	73578	640		5.230,32	433.739,21C

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

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/03/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 02/2017	<u>73586</u>	640		5.161,52	428.577,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2017	<u>73594</u>	640		3.004,06	425.573,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2017	<u>73607</u>	640		2.891,34	422.682,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 02/2017	<u>73615</u>	640		4.837,34	417.844,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2017	<u>73623</u>	640		1.207,54	416.637,41C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65129</u>		4.492,13		421.129,54C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65145</u>		3.369,10		424.498,64C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65161</u>		3.369,10		427.867,74C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65188</u>		3.369,10		431.236,84C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65200</u>		3.369,10		434.605,94C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65226</u>		3.369,10		437.975,04C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65242</u>		3.369,10		441.344,14C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65269</u>		3.369,10		444.713,24C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65307</u>		3.369,10		448.082,34C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65323</u>		3.369,10		451.451,44C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65340</u>		4.492,13		455.943,57C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65366</u>		3.369,10		459.312,67C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65382</u>		3.369,10		462.681,77C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65447</u>		3.369,10		466.050,87C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65480</u>		3.369,10		469.419,97C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65501</u>		7.861,22		477.281,19C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65510</u>		5.615,16		482.896,35C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6898706	<u>65552</u>			89,75	482.806,60C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65579</u>			78,30	482.728,30C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65595</u>			102,00	482.626,30C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65617</u>			42,00	482.584,30C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65722</u>		13.476,38		496.060,68C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65749</u>		3.369,10		499.429,78C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65765</u>		3.369,10		502.798,88C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65781</u>		6.738,19		509.537,07C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65803</u>		3.369,10		512.906,17C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65820</u>		3.369,10		516.275,27C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65846</u>		3.369,10		519.644,37C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65862</u>		3.369,10		523.013,47C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/02	<u>65889</u>		7.355,70		530.369,17C
<u>03/03/2017</u>					
Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6900299	<u>65633</u>			89,75	530.279,42C
<u>06/03/2017</u>					
Pgto De renovação anual da Revista Sucesso	<u>65650</u>			239,90	530.039,52C
Pgto De conta mensal comp. 02/17	<u>65676</u>			302,22	529.737,30C
<u>07/03/2017</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2017	<u>73942</u>	612		11.953,74	517.783,56C
<u>08/03/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65692</u>			2,90	517.780,66C
<u>09/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM	<u>65706</u>		16.791,60		534.572,26C
Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)	<u>65943</u>			25,20	534.547,06C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<u>65960</u>			2.345,00	532.202,06C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<u>65986</u>			425,01	531.777,05C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6099408-8	<u>66001</u>			81,53	531.695,52C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6910857	<u>66028</u>			89,75	531.605,77C
<u>10/03/2017</u>					
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH 850718 (EVELINA)	<u>66044</u>			1.000,00	530.605,77C
Pgto DE NF Nº 2 (WILSON)	<u>66060</u>			969,00	529.636,77C
Pgto DE FT Nº 239595 CO-PARTICIPAÇÃO (UNIMED)	<u>66095</u>			1.438,09	528.198,68C
Pgto DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)	<u>66141</u>			582,27	527.616,41C
Pgto DE FT Nº 611311 (UNIODONTOS)	<u>66168</u>			55,20	527.561,21C
Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)	<u>66214</u>			11.883,09	515.678,12C
Pgto DE NF Nº 12059 (DIFUSORA-AMANDA)	<u>66230</u>			579,60	515.098,52C

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

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/03/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 12058 (DIFUSORA)	66257			617,30	514.481,22C
Pgto DE NF Nº 004781 (REDE SERRANA)	66273			1.108,70	513.372,52C
Pgto DE NF Nº 000000425 (SJM)	66290			520,00	512.852,52C
Pgto DE NF Nº 000001471 (EMPÓRIO)	66311			296,00	512.556,52C
Pgto DE NF Nº 5095 (MIRADOR)	66338			723,17	511.833,35C
Pgto DE Nº 000013079 (POSTO CENTRO)	66354			1.041,29	510.792,06C
Pgto DE Nº 000013079 (POSTO CENTRO)	66370			405,72	510.386,34C
Pgto DE NF Nº3026 (RÁDIO EDUCADORA)	72435			579,60	509.806,74C
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017	73960	740		2.034,16	507.772,58C
<u>13/03/2017</u>					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)	66974			400,00	507.372,58C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	66990			78,30	507.294,28C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	67008		9.912,50		517.206,78C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	67024		7.434,37		524.641,15C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	67040		7.434,37		532.075,52C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67067		7.434,37		539.509,89C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67083		7.434,37		546.944,26C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67105		7.434,37		554.378,63C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67121		7.434,37		561.813,00C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67148		7.434,37		569.247,37C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67164		17.346,88		586.594,25C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67180		7.434,37		594.028,62C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67202		7.434,37		601.462,99C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67229		9.912,50		611.375,49C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67245		7.434,37		618.809,86C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67261		12.390,63		631.200,49C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67288		18.005,79		649.206,28C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67342		29.737,51		678.943,79C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67385		7.434,37		686.378,16C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67393		7.434,37		693.812,53C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67407		7.434,37		701.246,90C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67423		7.434,37		708.681,27C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67440		14.868,76		723.550,03C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67466		7.434,37		730.984,40C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67482		7.434,37		738.418,77C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67504		7.434,37		745.853,14C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67520		7.434,37		753.287,51C
Transferências Bancárias	67571			300.000,00	453.287,51C
Pgto DE NF Nº 00253 (MOTTA & ETCHEPARE)	67610			12.500,00	440.787,51C
<u>15/03/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6105305-5	67636			81,53	440.705,98C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61051995	67652			81,53	440.624,45C
Pgto DE NF Nº 5307 (PORTUGAL)	67679			818,80	439.805,65C

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

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>15/03/2017</u>					
Pgto DE ASSINATURA ANUAL DIÁRIO CATARINENSE Nº 52911139(RBS ADM)	<u>67695</u>			699,00	439.106,65C
Pgto DE FT Nº 17/03/21006320-6 (EMBRATEL)	<u>67717</u>			1.368,31	437.738,34C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>67733</u>			5,80	437.732,54C
<u>16/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67741</u>		7.434,37		445.166,91C
Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO	<u>67776</u>			12,59	445.154,32C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61063860	<u>67792</u>			81,53	445.072,79C
<u>20/03/2017</u>					
Pgto DE FT Nº215142590 (ALGAR)	<u>67814</u>			1.390,00	443.682,79C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61078324	<u>67830</u>			81,53	443.601,26C
Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	<u>67857</u>			28,40	443.572,86C
Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>67873</u>			28,88	443.543,98C
Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)	<u>67920</u>			286,05	443.257,93C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº00241989 (SCI)	<u>67946</u>			13,95	443.243,98C
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL)	<u>67962</u>			350,00	442.893,98C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17	<u>68039</u>		21.449,60		464.343,58C
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2017	<u>73934</u>	604		49.106,59	415.236,99C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	<u>73978</u>	590		527,37	414.709,62C
Pgto IR FUNCIONÁRIOS COMP.02/17	<u>73997</u>			13.619,34	401.090,28C
<u>21/03/2017</u>					
Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO DO FIT HONDA	<u>67989</u>			544,94	400.545,34C
<u>22/03/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61098142	<u>68004</u>			81,53	400.463,81C
<u>23/03/2017</u>					
Devolução de adiantamento DE VALMIR E ARIEL	<u>68071</u>		292,50		400.756,31C
Outras receitas	<u>74047</u>		1,57		400.757,88C
<u>24/03/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 02/2017	<u>73950</u>	4251		1.494,22	399.263,66C
Cofins Sobre rendimentos de aplicações financeiras	<u>74039</u>			208,42	399.055,24C
<u>27/03/2017</u>					
Pgto DE NF Nº5552 (RECOPY)	<u>68101</u>			111,00	398.944,24C
Pgto DE NF Nº 00539 (MOTTA E ETCHEPARE)	<u>68144</u>			12.500,00	386.444,24C
Pgto DE CONTA ENERGIA NF Nº 908700	<u>68160</u>			3.065,11	383.379,13C
<u>28/03/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6982636	<u>68128</u>			89,75	383.289,38C
Pgto DE HOSPEDAGEM, DESLOCAMENT E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<u>68187</u>			780,00	382.509,38C
<u>31/03/2017</u>					
Pgto DE ISS RETIDO NA NF DA BETHA	<u>71757</u>			12,60	382.496,78C
Pgto ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DO ISS RETIDO NA NF DA BETHA	<u>71773</u>			2,89	382.493,89C
Rendimentos Aplicações MENSAS	<u>71781</u>		2.274,79		384.768,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 03/2017	<u>73631</u>	640		4.347,73	380.420,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2017	<u>73640</u>	640		2.649,20	377.771,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2017	<u>73659</u>	640		5.126,74	372.645,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2017	<u>73667</u>	640		5.126,74	367.518,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2017	<u>73675</u>	640		2.599,68	364.918,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 03/2017	<u>73683</u>	640		4.703,31	360.215,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2017	<u>73691</u>	640		5.126,74	355.088,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2017	<u>73704</u>	640		4.744,24	350.344,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2017	<u>73712</u>	640		4.989,24	345.355,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2017	<u>73720</u>	640		1.614,09	343.740,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 03/2017	<u>73730</u>	640		8.472,52	335.268,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017	<u>73748</u>	640		1.288,10	333.980,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2017	<u>73756</u>	640		1.331,89	332.648,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2017	<u>73764</u>	640		2.732,57	329.915,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2017	<u>73772</u>	640		2.616,68	327.299,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2017	<u>73780</u>	640		2.836,72	324.462,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2017	<u>73790</u>	640		3.451,06	321.011,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2017	<u>73801</u>	640		1.281,23	319.730,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2017	<u>73810</u>	640		2.536,05	317.194,15C

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

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/03/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2017	73829	640		1.869,05	315.325,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2017	73837	640		3.141,93	312.183,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2017	73845	640		5.649,04	306.534,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2017	73853	640		4.334,42	302.199,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2017	73861	640		5.059,99	297.139,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2017	73870	640		4.820,78	292.318,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 03/2017	73889	640		4.945,34	287.373,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2017	73897	640		2.887,33	284.486,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2017	73900	640		2.779,57	281.706,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 03/2017	73918	640		3.653,42	278.053,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2017	73926	640		1.166,04	276.887,24C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	74012			78,30	276.808,94C
	Total mês:		408.281,47	666.345,90	
03/04/2017					
Devolução de adiantamento Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)	74080		195,56		277.004,50C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	74101		4.624,39		281.628,89C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	74128		3.468,29		285.097,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	74144		3.468,29		288.565,47C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	74160		3.468,29		292.033,76C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	74187		3.468,29		295.502,05C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74209		3.468,29		298.970,34C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74225		3.468,29		302.438,63C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74241		3.468,29		305.906,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74268		8.092,69		313.999,61C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74284		3.468,29		317.467,90C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74314		3.468,29		320.936,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74322		4.624,39		325.560,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74349		3.468,29		329.028,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74365		3.468,29		332.497,16C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74381		5.780,49		338.277,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74403		5.780,49		344.058,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74420		3.468,29		347.526,43C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74446		3.468,29		350.994,72C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74462		3.468,29		354.463,01C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74489		13.005,80		367.468,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74500		3.468,29		370.937,10C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74527		3.468,29		374.405,39C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74543		6.936,59		381.341,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74560		3.468,29		384.810,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74586		3.468,29		388.278,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74608		3.468,29		391.746,85C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/03	74624		7.434,37		399.181,22C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	74640		3.468,29		402.649,51C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6119246-3	74675			81,53	402.567,98C
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO ASSESSORAR COL DA DEFESA CIVIL	74691			2.345,00	400.222,98C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	74713			98,60	400.124,38C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	74730			3,40	400.120,98C
04/04/2017					
Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)	74780			370,00	399.750,98C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 03/17 (CASAN)	74802			234,03	399.516,95C
05/04/2017					
Pgto DE NF Nº 2897 (BELOS VALES)	74829			579,60	398.937,35C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6122374-8	74845			81,53	398.855,82C
06/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017	77054		16.406,62		415.262,44C
07/04/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7026109	74861			89,75	415.172,69C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2017	79178	612		11.832,41	403.340,28C
10/04/2017					

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

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/04/2017					
Pgto DE NF Nº 5160 (MIRADOR)	75426			1.239,72	402.100,56C
Pgto DE NF Nº13263 (POSTO CENTRO)PROT. 001/17	75442			901,26	401.199,30C
Pgto DE NF Nº4143 (ALIANÇA)	75469			695,52	400.503,78C
Pgto DE NF Nº16950 (COELHO NETO)	75485			409,00	400.094,78C
Pgto DE NF Nº 1419 (FLORICULTURA CISSA)	75507			400,00	399.694,78C
Pgto DE NF Nº 5652 (RECOPY)	75523			202,90	399.491,88C
Pgto DE NF Nº 1 (TEODORO)	75540			2.400,00	397.091,88C
Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	75566			450,00	396.641,88C
Pgto DE NF Nº 9833 (GIL CARTUCHOS)	75582			1.120,00	395.521,88C
Pgto DE NF Nº 3 (LEONI PROM. EVENTOS)	75604			1.050,00	394.471,88C
Pgto DE NF Nº3053 (EDUCADORA)	75620			695,52	393.776,36C
Pgto DE NF Nº 28014 (MAQUIPEL)	75647			1.548,00	392.228,36C
Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (AGOSTINHO)	75698			491,32	391.737,04C
Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA)	75710			450,00	391.287,04C
Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA)	75736			450,00	390.837,04C
Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA)	75752			450,00	390.387,04C
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	75809			12.700,53	377.686,51C
Pgto DE FT Nº 243277 COMP 02/17 (UNIMED)	75833			1.489,31	376.197,20C
Pgto DE FT Nº 618963 COMP 02/17 (UNIODONTO)	75850			55,20	376.142,00C
Pgto DE NF Nº 430401 COMP 03/17 (ORSEGUPS)	75884			652,14	375.489,86C
Pgto DE NF Nº 4835 (REDE SERRANA)	75906			1.330,44	374.159,42C
Pgto DE NF Nº 2936 (PORTUGAL TELECOM.)	75922			952,56	373.206,86C
Pgto DE NF Nº 11540 (TV BA)	75949			2.228,00	370.978,86C
Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA)	75965			740,76	370.238,10C
Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA-AMANDA)	75981			695,52	369.542,58C
Pgto DE NF Nº 002582 (AUTO ELÉTRICA)	76007			120,00	369.422,58C
Pgto DE NF Nº 432 (SJM COM.)	76023			471,00	368.951,58C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7035706	76040			89,75	368.861,83C
11/04/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	76066			78,30	368.783,53C
12/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76074		4.946,98		373.730,51C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76090		3.710,23		377.440,74C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76112		3.710,23		381.150,97C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76139		3.710,23		384.861,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76155		3.710,23		388.571,43C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76180		3.710,23		392.281,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76198		3.710,23		395.991,89C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76210		3.710,23		399.702,12C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76236		8.657,21		408.359,33C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76252		3.710,23		412.069,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76279		3.710,23		415.779,79C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76295		4.946,98		420.726,77C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76317		3.710,23		424.437,00C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76333		3.710,23		428.147,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76350		6.183,72		434.330,95C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76376		6.183,72		440.514,67C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76392		3.710,23		444.224,90C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76414		3.710,23		447.935,13C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76430		3.710,23		451.645,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76457		14.840,93		466.486,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76473		3.710,23		470.196,52C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76490		3.710,23		473.906,75C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76538		3.710,23		477.616,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76554		3.710,23		481.327,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76570		3.710,23		485.037,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76597		3.710,23		488.747,67C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	76619		7.420,47		496.168,14C
Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017	79200		13.764,58		509.932,72C

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

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/04/2017					
Pgto DE NF Nº1545 (EMPÓRIO)	<u>76635</u>			288,00	509.644,72C
17/04/2017					
Pgto DE CONTA TELEFONICA FIXA MENSAL COMP 04/17 FT 17/04/21006257-4	<u>76651</u>			1.342,05	508.302,67C
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR)	<u>76678</u>			12,59	508.290,08C
20/04/2017					
Pgto DE FT 217747610 COMP 03/17(ALGAR)	<u>76759</u>			1.390,00	506.900,08C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA ORSEGUPS COMP 03/17	<u>76775</u>			28,40	506.871,68C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6100369-0	<u>76791</u>			81,53	506.790,15C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6140135-7	<u>76813</u>			81,53	506.708,62C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA UNIMED	<u>76830</u>			23,92	506.684,70C
Pgto DE NF Nº00247130 (SCI)	<u>76864</u>			300,35	506.384,35C
Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS DE NF Nº 1052 SERVIÇOS(OF. MEC NIEHUES)	<u>77127</u>			266,00	506.118,35C
Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS(ARIS)	<u>77160</u>		1.000,00		507.118,35C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT nº 247012 (UNIMED)	<u>77194</u>			74,16	507.044,19C
Pgto DE RETENÇÃO NF nº 247130 (SCI)	<u>77216</u>			14,65	507.029,54C
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2017	<u>79160</u>	604		48.688,92	458.340,62C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2017	<u>79194</u>	590		13.467,51	444.873,11C
24/04/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142753-6	<u>76880</u>			81,53	444.791,58C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142882-9	<u>76902</u>			81,53	444.710,05C
Pgto DE MULTA DO GOL (GABRIEL)	<u>76929</u>			68,10	444.641,95C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141423-9	<u>76945</u>			81,53	444.560,42C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141105-3	<u>76961</u>			81,53	444.478,89C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142653-7	<u>76988</u>			81,53	444.397,36C
Pgto DE NF Nº 1280 (DIÁRIO ALTO VALE)	<u>77143</u>			1.500,00	442.897,36C
25/04/2017					
Pgto SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>77003</u>			328,11	442.569,25C
Pagto. PIS ref.: 03/2017	<u>79186</u>	4251		1.479,05	441.090,20C
26/04/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6145909-1	<u>77020</u>			81,53	441.008,67C
27/04/2017					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 04/2017 NF 923692	<u>77046</u>			1.838,62	439.170,05C
Pgto DE NF 00258 (MOTTA & ETCHEPARE)	<u>77240</u>			12.500,00	426.670,05C
28/04/2017					
Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)	<u>77283</u>			39,97	426.630,08C
Pgto DE RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DOS FUNCIONÁRIOS (SEAM)	<u>77305</u>			2.766,67	423.863,41C
Pgto DE NF Nº391 (OLINGRÁFICA)	<u>77321</u>			54,00	423.809,41C
Pgto DE NF Nº 000013372 (POSTO CENTRO)	<u>77348</u>			812,99	422.996,42C
Pgto DE NF Nº 000002751 (SEGFORTE)	<u>77364</u>			210,00	422.786,42C
Pgto DE NF Nº 9563 (I.TRAPP)	<u>77380</u>			60,00	422.726,42C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA RIO DO OESTE (DENISE)	<u>77402</u>			41,58	422.684,84C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78000</u>			8,80	422.676,04C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78026</u>			8,80	422.667,24C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>78034</u>		1.554,90		424.222,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2017	<u>78865</u>	640		4.224,90	419.997,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2017	<u>78873</u>	640		2.754,97	417.242,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2017	<u>78881</u>	640		5.353,17	411.889,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2017	<u>78890</u>	640		5.285,07	406.604,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2017	<u>78902</u>	640		2.699,18	403.904,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 04/2017	<u>78910</u>	640		2.727,47	401.177,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2017	<u>78920</u>	640		5.353,17	395.824,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2017	<u>78938</u>	640		4.952,24	390.871,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2017	<u>78946</u>	640		5.353,17	385.518,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2017	<u>78954</u>	640		1.470,10	384.048,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 04/2017	<u>78962</u>	640		8.701,07	375.347,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2017	<u>78970</u>	640		2.796,34	372.551,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2017	<u>78980</u>	640		1.251,38	371.299,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2017	<u>78998</u>	640		5.305,67	365.994,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2017	<u>79001</u>	640		4.662,91	361.331,33C

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

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/04/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2017	79010	640		2.657,30	358.674,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2017	79029	640		3.777,66	354.896,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2017	79037	640		1.329,40	353.566,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2017	79045	640		2.585,11	350.981,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2017	79053	640		1.940,12	349.041,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2017	79061	640		3.222,20	345.819,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2017	79070	640		5.749,78	340.069,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2017	79089	640		4.474,00	335.595,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2017	79097	640		5.405,30	330.190,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2017	79100	640		5.150,57	325.039,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 04/2017	79118	640		5.216,38	319.823,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2017	79126	640		3.004,06	316.819,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2017	79134	640		2.891,34	313.928,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 04/2017	79142	640		4.301,45	309.626,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2017	79150	640		1.207,54	308.419,12C
	Total mês:		285.951,28	254.341,10	
<u>02/05/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 162144 (BETHA)	79294			450,00	307.969,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6150827-7	79316			81,53	307.887,59C
Pgto DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA (SENGE)	79332			1.811,44	306.076,15C
Pgto DE ESTÁGIARIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	79359			500,00	305.576,15C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSESSORAR DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E PROJETOS	79375			2.345,00	303.231,15C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	79391			78,30	303.152,85C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	79413			102,00	303.050,85C
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79421		5.847,89		308.898,74C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79448		4.385,92		313.284,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79464		4.385,92		317.670,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79480		4.385,92		322.056,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79502		4.385,92		326.442,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79529		4.385,92		330.828,34C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79545		4.385,92		335.214,26C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79561		4.385,92		339.600,18C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79588		10.233,80		349.833,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79600		4.385,92		354.219,90C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79626		4.385,92		358.605,82C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79642		5.847,89		364.453,71C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79669		4.385,92		368.839,63C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79685		7.309,86		376.149,49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79707		7.309,86		383.459,35C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79723		4.385,92		387.845,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79740		4.385,92		392.231,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79766		4.385,92		396.617,11C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79782		17.543,66		414.160,77C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79804		4.385,92		418.546,69C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79820		4.385,92		422.932,61C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79847		8.771,83		431.704,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79863		4.385,92		436.090,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79880		4.385,92		440.476,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79901		4.385,92		444.862,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79928		4.385,92		449.248,12C
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850719 (EVELINA)	79952			1.000,00	448.248,12C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61528664	79979			81,53	448.166,59C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530708	79995			81,53	448.085,06C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530910	80012			81,53	448.003,53C
Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)	80071			214,70	447.788,83C
<u>04/05/2017</u>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017 (CASAN)	80098			282,74	447.506,09C
<u>05/05/2017</u>					

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

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
05/05/2017 Pgto. FGTS GFIP ref.: 04/2017	<u>84145</u>	612		12.197,52	435.308,57C
08/05/2017 Pgto DE NF Nº 6171 MANUTENÇÃO DA PLOTER (HARDTEC)	<u>80110</u>			450,00	434.858,57C
09/05/2017 Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE FÓRUM DE CULTURA(FABIANA D)	<u>80136</u>			445,00	434.413,57C
Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS CONFORME CONTRATO(ARIS)	<u>80144</u>		1.000,00		435.413,57C
10/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80306</u>		16.192,30		451.605,87C
Pgto DE NF Nº 5280 (MIRADOR)	<u>80748</u>			1.033,10	450.572,77C
Pgto DE NF Nº4234 (ALIANÇA)	<u>80764</u>			579,60	449.993,17C
Pgto DE NF Nº 14179 (CUNHA INST.)PROTC 22/17	<u>80780</u>			604,00	449.389,17C
Pgto DE NF Nº 17170(TO BALE)PROTC. 20/17	<u>80802</u>			555,50	448.833,67C
Pgto DE NF Nº 5857 (RECOPY)	<u>80829</u>			24,00	448.809,67C
Pgto DE NF Nº 3 (WILSON)	<u>80845</u>			706,49	448.103,18C
Pgto DE NF Nº 2 (TEODORO)PROT. 07/17	<u>80861</u>			2.400,00	445.703,18C
Pgto DE NF Nº 851 (JORNAL A VITRINE)	<u>80888</u>			130,00	445.573,18C
Pgto DE NF Nº 4900 (REDE SERRANA)	<u>80900</u>			1.108,70	444.464,48C
Pgto DE NF Nº 2964 (PORTUGAL TELECOM.)	<u>80926</u>			818,80	443.645,68C
Pgto DE NF Nº 315 (DGFOX PAPER IND)	<u>80942</u>			1.350,00	442.295,68C
Pgto DE FT Nº 247012 (UNIMED)	<u>80985</u>			2.752,31	439.543,37C
Pgto DE FT Nº 626536(UNIODONTO)	<u>81000</u>			55,20	439.488,17C
Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)	<u>81051</u>			12.715,53	426.772,64C
Pgto DE NF Nº 11650(TV RBA)	<u>81078</u>			2.228,00	424.544,64C
Pgto DE NF Nº 4935 (INFODIGI)	<u>81094</u>			228,00	424.316,64C
Pgto DE NF Nº 12502(DIFUSORA AMANDA)	<u>81116</u>			579,60	423.737,04C
Pgto DE NF Nº 12501(DIFUSORA)	<u>81132</u>			617,30	423.119,74C
Pgto DE NF Nº 6537 (CERUMAR)	<u>81159</u>			145,00	422.974,74C
Pgto DE NF Nº 1584 (EMPÓRIO)	<u>81175</u>			96,00	422.878,74C
Pgto DE NF Nº 442 (SJM COM)	<u>81191</u>			870,00	422.008,74C
Pgto DE NF Nº 6599 (DW2 COM.)	<u>81213</u>			251,88	421.756,86C
11/05/2017 Pgto DE NF Nº 27520(ASSOC. DESP. INC. SOCIAL)	<u>81230</u>			4.000,00	417.756,86C
Pgto DE NF Nº 1442 E 579 (MARCOS AURELIO)	<u>81256</u>			395,00	417.361,86C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>81272</u>			78,30	417.283,56C
12/05/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81280</u>		7.883,58		425.167,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81302</u>		5.912,66		431.079,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81329</u>		5.912,72		436.992,52C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81345</u>		5.912,69		442.905,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81361</u>		5.912,69		448.817,90C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81388</u>		5.912,69		454.730,59C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81400</u>		5.912,69		460.643,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81426</u>		5.912,69		466.555,97C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81442</u>		13.796,27		480.352,24C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81469</u>		5.912,69		486.264,93C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81485</u>		5.912,69		492.177,62C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81507</u>		7.883,58		500.061,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81523</u>		5.912,69		505.973,89C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>81540</u>		4.385,92		510.359,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81566</u>		5.912,69		516.272,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81582</u>		9.854,48		526.126,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81604</u>		9.854,48		535.981,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81620</u>		5.912,69		541.894,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81647</u>		5.912,69		547.806,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81663</u>		5.912,69		553.719,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81680</u>		23.650,74		577.370,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81701</u>		5.912,69		583.282,96C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81728</u>		5.912,69		589.195,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81744</u>		11.825,37		601.021,02C

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

Página: 14

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81760</u>		5.912,69		606.933,71C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81787</u>		5.912,69		612.846,40C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81809</u>		5.912,69		618.759,09C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81825</u>		5.912,69		624.671,78C
Pgto DE NF Nº 3079 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>81850</u>			579,60	624.092,18C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ANÁLISE MOV. ECONOM (AGOSTINHO)	<u>81876</u>			1.100,55	622.991,63C
<u>15/05/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61620324	<u>81892</u>			81,53	622.910,10C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61617265	<u>81914</u>			81,53	622.828,57C
Pgto DE FT Nº 17/05/21006166-9 (EMBRATEL)	<u>81930</u>			1.303,17	621.525,40C
<u>16/05/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº61629334	<u>81957</u>			81,53	621.443,87C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº61629261	<u>81973</u>			81,53	621.362,34C
Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (VITOR)	<u>81990</u>			12,59	621.349,75C
<u>19/05/2017</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<u>82015</u>			14,65	621.335,10C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>82031</u>			23,61	621.311,49C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	<u>82058</u>			31,81	621.279,68C
Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINAJULIANA	<u>82104</u>			370,00	620.909,68C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIENSE)RAFAEL	<u>82155</u>			597,00	620.312,68C
Pgto DE NF Nº 053311 (BOM CHURRASCO)DIRETORIA	<u>82171</u>			414,00	619.898,68C
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2017	<u>84137</u>	604		50.061,23	569.837,45C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2017	<u>84161</u>	590		14.655,01	555.182,44C
<u>22/05/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 219692826 (ALGAR)	<u>82198</u>			1.390,00	553.792,44C
Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)	<u>82244</u>			300,35	553.492,09C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61679246	<u>82260</u>			81,53	553.410,56C
<u>23/05/2017</u>					
Pgto DE NF Nº3070 (BELOS VALES)	<u>82287</u>			579,60	552.830,96C
<u>24/05/2017</u>					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO VIII SEM. POLÍTICAS SOCIAIS(DENISE)	<u>82309</u>			375,00	552.455,96C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC WORKSHOP PLAN EST. INST. GOVER. REIGIONAIS (FABIANA D)	<u>82325</u>			66,71	552.389,25C
Pgto DE NF Nº905 (AZEITE DE OLIVA) PROTOC Nº25/2017	<u>82368</u>			352,00	552.037,25C
<u>25/05/2017</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>82384</u>			274,91	551.762,34C
Pagto. PIS ref.: 04/2017	<u>84153</u>	4251		1.524,69	550.237,65C
<u>29/05/2017</u>					
Pgto De conta mensal comp 05/2017	<u>82406</u>			1.352,49	548.885,16C
<u>30/05/2017</u>					
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)	<u>82430</u>		2,50		548.887,66C
Pgto DE NF Nº 2927 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>82465</u>			695,52	548.192,14C
Contribuições Mensais DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPA DA EQUIPE DE AUDITORIA DO MOV. ECONÔMICO (AGOSTINHO)	<u>83046</u>			949,11	547.243,03C
Outras receitas RECEITAS	<u>84271</u>		1,50		547.244,53C
<u>31/05/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2017	<u>83824</u>	640		4.322,45	542.922,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2017	<u>83832</u>	640		2.754,97	540.167,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2017	<u>83840</u>	640		5.353,17	534.813,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2017	<u>83850</u>	640		5.353,17	529.460,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2017	<u>83868</u>	640		2.699,18	526.761,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2017	<u>83876</u>	640		2.901,26	523.860,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2017	<u>83884</u>	640		5.353,17	518.507,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2017	<u>83892</u>	640		4.952,24	513.554,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2017	<u>83905</u>	640		5.308,02	508.246,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2017	<u>83913</u>	640		1.470,10	506.776,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2017	<u>83921</u>	640		8.780,20	497.996,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2017	<u>83930</u>	640		2.843,84	495.152,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2017	<u>83949</u>	640		1.298,89	493.853,87C

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

Página: 15

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/05/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2017	<u>83957</u>	640		5.353,17	488.500,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2017	<u>83965</u>	640		4.837,91	483.662,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2017	<u>83973</u>	640		2.886,85	480.775,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2017	<u>83981</u>	640		3.847,90	476.928,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2017	<u>83990</u>	640		1.242,70	475.685,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2017	<u>84004</u>	640		2.632,61	473.052,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2017	<u>84012</u>	640		1.940,12	471.112,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2017	<u>84020</u>	640		3.269,22	467.843,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2017	<u>84030</u>	640		5.772,01	462.071,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2017	<u>84048</u>	640		4.474,00	457.597,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2017	<u>84056</u>	640		5.405,30	452.192,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2017	<u>84064</u>	640		3.233,80	448.958,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2017	<u>84072</u>	640		5.269,34	443.688,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 05/2017	<u>84080</u>	640		4.950,34	438.738,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2017	<u>84090</u>	640		3.004,06	435.734,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2017	<u>84101</u>	640		2.876,34	432.858,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2017	<u>84110</u>	640		4.402,11	428.456,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2017	<u>84129</u>	640		1.207,54	427.248,55C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>84182</u>			78,30	427.170,25C
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENS AIS	<u>84190</u>		2.170,29		429.340,54C
		Total mês:	372.952,08	252.030,66	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84298</u>		4.361,33		433.701,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84310</u>		3.271,00		436.972,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84336</u>		3.271,00		440.243,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84352</u>		3.271,00		443.514,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84379</u>		3.271,00		446.785,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84395</u>		3.271,00		450.056,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84417</u>		3.271,00		453.327,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84433</u>		3.271,00		456.598,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84450</u>		7.632,33		464.231,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84476</u>		3.271,00		467.502,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84506</u>		3.271,00		470.773,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84514</u>		4.361,33		475.134,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84530</u>		3.271,00		478.405,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84557</u>		5.451,66		483.857,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84573</u>		5.451,66		489.308,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84590</u>		3.271,00		492.579,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84611</u>		3.271,00		495.850,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84638</u>		3.271,00		499.121,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84654</u>		13.083,99		512.205,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84670</u>		3.271,00		515.476,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84697</u>		3.271,00		518.747,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84719</u>		6.542,00		525.289,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84735</u>		3.271,00		528.560,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84751</u>		3.271,00		531.831,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84778</u>		3.271,00		535.102,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84794</u>		3.271,00		538.373,84C
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM (VALMIR)	<u>84824</u>			180,00	538.193,84C
Contribuições Mensais DE NF Nº 164576 (BETHA)	<u>84840</u>			450,00	537.743,84C
Pgto DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	<u>84867</u>			500,00	537.243,84C
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR CONVÊNIO E DEFESA CIVIL	<u>84883</u>			2.345,00	534.898,84C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>84905</u>			105,40	534.793,44C
<u>02/06/2017</u>					
Pgto DE SEGURO DO GOL MIV 9666 PARCELA 01/04 (BRADESCO SEGUROS)	<u>84921</u>			520,05	534.273,39C
Pgto DE NF Nº 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17	<u>84948</u>			267,00	534.006,39C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7214958	<u>84964</u>			89,75	533.916,64C
<u>05/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)	<u>85022</u>			214,70	533.701,94C

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

Página: 16

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>05/06/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6182926-6	<u>85049</u>			81,53	533.620,41C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6183754-1	<u>85065</u>			81,53	533.538,88C
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017	<u>85081</u>			224,29	533.314,59C
<u>06/06/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6185530-2	<u>85103</u>			81,53	533.233,06C
<u>07/06/2017</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2017	<u>89408</u>	612		12.495,96	520.737,10C
<u>08/06/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6188062-0	<u>85120</u>			81,53	520.655,57C
Pgto DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. CONT Nº 264765 PROT 09/17	<u>85146</u>			3.000,00	517.655,57C
<u>09/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 5448 (RÁDIO MIRADOR)	<u>85162</u>			1.136,41	516.519,16C
Pgto DE LICENCIAMENTO, IPVA E SERVIÇOS (DESPACH. ROSSA)	<u>85189</u>			1.486,98	515.032,18C
Pgto DE NF Nº 4343 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>85200</u>			637,56	514.394,62C
Pgto DE NF Nº 5969 (RECOPY)	<u>85227</u>			200,00	514.194,62C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO (FABIANA D)	<u>85243</u>			428,04	513.766,58C
Pgto DE NF Nº 3 (TEODORO) PROT 07/17	<u>85260</u>			2.400,00	511.366,58C
Pgto DE NF Nº 288 (JAIRO R. ZANIS)MEDALHAS	<u>85286</u>			697,50	510.669,08C
Pgto DE CF Nº 351200 (POSTO PRESIDENTE) AGOSTINHO	<u>85308</u>			100,03	510.569,05C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250956	<u>85324</u>			89,75	510.479,30C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250604	<u>85340</u>			89,75	510.389,55C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250839	<u>85367</u>			89,75	510.299,80C
Pgto DE NF Nº 1645 (EMPÓRIO)	<u>85383</u>			136,00	510.163,80C
<u>12/06/2017</u>					
Pgto DE FT Nº2501952 (UNIMED)	<u>85952</u>			1.437,83	508.725,97C
Pgto DE FT Nº 253971(UNIMED)	<u>86002</u>			12.858,24	495.867,73C
Pgto DE NF Nº 11807(TV BA)	<u>86029</u>			2.228,00	493.639,73C
Pgto DE NF Nº 12706(RÁDIO DIFUSORA)	<u>86045</u>			679,03	492.960,70C
Pgto DE FT Nº 634345 (UNIODONTO)	<u>86061</u>			55,20	492.905,50C
Pgto DE NF Nº 12707(RÁDIO DIFUSORA)	<u>86088</u>			637,56	492.267,94C
Contribuições Mensais COTA FPM 05/17	<u>86096</u>		18.367,37		510.635,31C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>86126</u>			75,40	510.559,91C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86150</u>		4.626,35		515.186,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86177</u>		3.469,76		518.656,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86185</u>		3.469,76		522.125,78C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86215</u>		3.469,76		525.595,54C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86231</u>		3.469,76		529.065,30C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86258</u>		3.469,76		532.535,06C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86274</u>		3.469,76		536.004,82C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86290</u>		3.469,76		539.474,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86312</u>		8.096,11		547.570,69C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86339</u>		3.469,76		551.040,45C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86355</u>		3.469,76		554.510,21C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86371</u>		4.626,35		559.136,56C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86398</u>		3.469,76		562.606,32C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86410</u>		3.271,00		565.877,32C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86436</u>		3.469,76		569.347,08C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86452</u>		5.782,93		575.130,01C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86479</u>		5.782,93		580.912,94C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86495</u>		3.469,76		584.382,70C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86517</u>		3.469,76		587.852,46C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86533</u>		3.469,76		591.322,22C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86550</u>		13.879,04		605.201,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86576</u>		3.469,76		608.671,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86592</u>		3.469,76		612.140,78C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86614</u>		6.939,52		619.080,30C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86630</u>		3.469,76		622.550,06C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86657</u>		3.469,76		626.019,82C

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

Página: 17

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86673</u>		3.469,76		629.489,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86690</u>		3.469,76		632.959,34C
<u>14/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 39447 (DINARDELLI)	<u>86720</u>			1.525,87	631.433,47C
Pgto DE NF Nº 4 (WILSON)	<u>86746</u>			1.035,00	630.398,47C
Pgto DE NF Nº 28 (ANDERSON)	<u>86762</u>			200,00	630.198,47C
Pgto DE NF Nº 3108 (EDUCADORA)	<u>86789</u>			637,56	629.560,91C
Pgto DE NF Nº 4940 (VALPEL)	<u>86800</u>			587,24	628.973,67C
Pgto DE FT Nº 17/06/21006147-0 (EMBRATEL)	<u>86827</u>			1.462,27	627.511,40C
Pgto DE NF Nº 002660 (ELÉTRICA XV) PROTOC.34/17	<u>87297</u>			668,89	626.842,51C
<u>16/06/2017</u>					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR)	<u>86843</u>			12,59	626.829,92C
<u>19/06/2017</u>					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG.CONTAD.PÚBLICOS(VALMIR)	<u>86860</u>			480,00	626.349,92C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2017	<u>89424</u>	590		14.741,36	611.608,56C
<u>20/06/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 222227244 (ALGAR)	<u>86886</u>			1.390,00	610.218,56C
Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)	<u>86932</u>			300,35	609.918,21C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF BACK	<u>86959</u>			10,70	609.907,51C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7290409	<u>86975</u>			89,75	609.817,76C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 254661 (UNIMED)	<u>86991</u>			41,90	609.775,86C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00255665 (SCI)	<u>87017</u>			14,65	609.761,21C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº254661 (UNIMED)	<u>87033</u>			13,52	609.747,69C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	<u>87050</u>			4,60	609.743,09C
Pgto DE ENCARGOS DA PREF DE RIO DO SUL	<u>87076</u>			18,37	609.724,72C
Pgto DE LOCAÇÃO DE SALA E OUTROS CONF. CONTRATO 006/17 (ARIS)	<u>87084</u>		1.000,00		610.724,72C
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2017	<u>89395</u>	604		51.355,70	559.369,02C
<u>21/06/2017</u>					
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH Nº 850720 (EVELINA)	<u>87114</u>			1.000,00	558.369,02C
<u>22/06/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6203279-2	<u>87157</u>			81,53	558.287,49C
<u>23/06/2017</u>					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BOLETIM JURIDICO FT Nº 1.212.771 (IOB)	<u>87173</u>			2.210,00	556.077,49C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 05/17	<u>87190</u>			340,36	555.737,13C
Pgto DE NF Nº 003035 (PORTUGAL TELEC.)	<u>87211</u>			900,68	554.836,45C
Pgto DE FT Nº 26711364 REGISTRO DE DOMINIO (NIC.BR)	<u>87238</u>			40,00	554.796,45C
Pgto DE NF Nº 6858 (POSTO BRASILIA DW2)	<u>87254</u>			1.565,66	553.230,79C
Pgto DE NF Nº 002 (REDE SERRANA)	<u>87270</u>			1.219,57	552.011,22C
Pagto. PIS ref.: 05/2017	<u>89416</u>	4251		1.561,99	550.449,23C
<u>26/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 3397 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>87319</u>			637,55	549.811,68C
<u>27/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 96149 E 96283 (ARDUINO NARDELLI)	<u>87335</u>			419,19	549.392,49C
Pgto DE NF Nº928410 COMP 06/17 (CELESC)	<u>87351</u>			1.685,17	547.707,32C
<u>29/06/2017</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7322874	<u>87378</u>			89,75	547.617,57C
<u>30/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 1464 (DIÁRIO DO ALTO VALE)	<u>87394</u>			1.500,00	546.117,57C
Pgto DE HOSP., ALIM. E DESLOCAM. CONFORME CONVOC. (AGOSTINHO)	<u>87416</u>			367,09	545.750,48C
Pgto DE NF Nº 2764 E 2737 (CASA DO LAVA JATO)	<u>87432</u>			230,00	545.520,48C
Pgto DE NF Nº 10831 (HARDTEC)	<u>87459</u>			1.025,00	544.495,48C
Pgto DE NF DE Nº 1229 (ELAINI FREITAS)	<u>87475</u>			980,00	543.515,48C
Pgto DE NF Nº 526 (MR REFRIGERAÇÃO)	<u>87491</u>			900,00	542.615,48C
Pgto DE NF Nº 1745 (ADERBAL J. M - VAVÁ)UTENSILIOS	<u>87513</u>			254,10	542.361,38C
Pgto DE NF Nº 166158 (BETHA)	<u>87530</u>			640,00	541.721,38C
Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO AUDITÓRIO UNIDAVI EVENTO SOBRE FUNDAM	<u>87556</u>			600,00	541.121,38C

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

Página: 18

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 000297 PALEST. CULTIVO PROTEGIDO (ESTUFAS AGRIC. E ASSESS.)	87572			6.950,00	534.171,38C
Rendimentos Aplicações MENSAL	88145		1.911,16		536.082,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2017	89084	640		4.507,45	531.575,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2017	89092	640		2.754,97	528.820,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2017	89105	640		5.353,17	523.466,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2017	89113	640		5.353,17	518.113,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2017	89121	640		2.699,18	515.414,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2017	89130	640		2.901,26	512.513,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2017	89149	640		5.353,17	507.160,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2017	89157	640		4.952,24	502.207,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2017	89165	640		5.612,95	496.594,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2017	89173	640		1.668,20	494.926,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2017	89181	640		8.571,00	486.355,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2017	89190	640		2.843,84	483.511,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2017	89202	640		1.205,66	482.306,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2017	89210	640		5.353,17	476.953,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2017	89220	640		4.647,91	472.305,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2017	89238	640		2.807,60	469.497,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2017	89246	640		3.847,90	465.649,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2017	89254	640		1.329,40	464.320,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2017	89262	640		2.585,11	461.735,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2017	89270	640		1.940,12	459.795,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2017	89280	640		3.058,57	456.736,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2017	89298	640		4.946,07	451.790,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2017	89300	640		4.352,24	447.438,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2017	89319	640		5.405,30	442.032,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2017	89327	640		5.837,47	436.195,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2017	89335	640		5.371,42	430.824,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 06/2017	89343	640		5.168,88	425.655,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2017	89351	640		3.004,06	422.651,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2017	89360	640		2.891,34	419.759,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2017	89379	640		4.916,72	414.843,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2017	89387	640		1.207,54	413.635,46C
Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB	89443			200.000,00	213.635,46C
		Total mês:	252.711,26	468.416,34	
<u>03/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)	89508			214,70	213.420,76C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6212867-2	89524			81,53	213.339,23C
Pgto DE NF Nº167352 (BETHA)	89540			450,00	212.889,23C
Pgto DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	89567			500,00	212.389,23C
Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIO E PROJETOS	89583			2.345,00	210.044,23C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	89621			78,30	209.965,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	89648			105,40	209.860,53C
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89656		6.659,98		216.520,51C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89672		4.994,99		221.515,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89699		4.994,99		226.510,49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89710		4.994,99		231.505,48C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89737		4.994,99		236.500,47C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89753		4.994,99		241.495,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89770		4.994,99		246.490,45C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89796		4.994,99		251.485,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89818		11.654,97		263.140,41C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89834		4.994,99		268.135,40C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89850		4.994,99		273.130,39C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89877		6.659,98		279.790,37C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89893		4.994,99		284.785,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89915		4.994,99		289.780,35C

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

Página: 19

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89931		8.324,98		298.105,33C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89958		8.324,98		306.430,31C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89974		4.994,99		311.425,30C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89990		4.994,99		316.420,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90018		4.994,99		321.415,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90034		19.979,95		341.395,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90050		4.994,99		346.390,22C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90077		4.994,99		351.385,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90093		9.989,97		361.375,18C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90115		4.994,99		366.370,17C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90131		4.994,99		371.365,16C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90158		4.994,99		376.360,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90174		4.994,99		381.355,14C
Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	90247			597,00	380.758,14C
Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)	90298			370,00	380.388,14C
Pgto DE MULTA DCTF CIM 2016	90310			100,00	380.288,14C
Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17	90336			302,22	379.985,92C
<u>06/07/2017</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357769	90352			89,75	379.896,17C
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357839	90379			89,75	379.806,42C
<u>07/07/2017</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2017	94443	612		12.751,88	367.054,54C
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais DE NF Nº5626 (RÁDIO MIRADOR)	90956			1.136,41	365.918,13C
Pgto DE NF Nº 4483 (RÁDIO ALIANÇA)	90972			637,56	365.280,57C
Pgto DE ESPAÇO DA UNIDAVI P/ Palestra - Plan. e Aval.das Ações Educ. na Educação Infantil (TÂNIA)	90999			300,00	364.980,57C
Pgto DE NF Nº 6310 (RECOPY)	91014			182,15	364.798,42C
Pgto DE NF Nº 4 (TEODORO)	91030			2.400,00	362.398,42C
Pgto DE NF Nº 5 (TEODORO)	91057			4.195,44	358.202,98C
Pgto DE NF Nº 3585 (VIANA)PROT 27/17	91073			610,00	357.592,98C
Pgto DE NF Nº 29012 (MAQUIPEL)PROT 43/17	91090			1.554,00	356.038,98C
Pgto DE NF Nº 44566 (CRAVIL)	91111			498,00	355.540,98C
Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)	91162			13.149,23	342.391,75C
Pgto DE NF Nº 11894 (TV RBA)	91189			2.228,00	340.163,75C
Pgto DE FT Nº 254661 (UNIMED)	91227			1.574,70	338.589,05C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6218971-9	91243			81,53	338.507,52C
Pgto DE FT Nº 641940 (UNIODONTO)	91260			55,20	338.452,32C
Pgto DE NF Nº 12942 (RÁDIO DIFUSORA)	91286			679,03	337.773,29C
Pgto DE NF Nº 12941 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	91308			637,56	337.135,73C
Pgto DE NF Nº 6996 (DW2-POSTO BRASÍLIA)	91324			433,94	336.701,79C
Pgto DE NF Nº 238 E 371 (MENGA PNEUS) PROT 36/17	91340			2.044,00	334.657,79C
Pgto DE NF Nº 529 (CLAUDIO HENR.ME)	91367			134,00	334.523,79C
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO. DESPESAS COM TELEFONE E OUTROS (ARIS)	91375		1.000,00		335.523,79C
<u>11/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 5 (WILSON)	91405			1.232,25	334.291,54C
Pgto DE NF Nº 203 (NISUL)	91421			700,00	333.591,54C
Pgto DE NF Nº 477 (SJM COM.)	91448			596,00	332.995,54C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91456		9.363,48		342.359,02C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91472		7.022,61		349.381,63C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91499		7.022,61		356.404,24C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91510		7.022,61		363.426,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91537		7.022,61		370.449,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91553		7.022,61		377.472,07C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91570		7.022,61		384.494,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91596		7.022,61		391.517,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91618		16.386,08		407.903,37C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91634		7.022,61		414.925,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91650		7.022,61		421.948,59C

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

Página: 20

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91677		9.363,48		431.312,07C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91693		7.022,61		438.334,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91715		11.704,34		450.039,02C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91731		11.704,34		461.743,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91758		7.022,61		468.765,97C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91774		7.022,61		475.788,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91790		7.022,61		482.811,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91812		28.090,43		510.901,62C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91839		7.022,61		517.924,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91855		7.022,61		524.946,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91871		14.045,21		538.992,05C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91898		7.022,61		546.014,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91910		7.022,61		553.037,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91936		7.022,61		560.059,88C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91952		7.022,61		567.082,49C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	91987			78,30	567.004,19C
<u>13/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6221239-1	92002			81,53	566.922,66C
Pgto DE NF Nº 30678 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - ALEXANDRE ALVES)	92029			214,00	566.708,66C
Pgto DE FT Nº 01002017 (TWW DO BRASIL)	92045			100,00	566.608,66C
Pgto DE NF Nº931 (AZEITE DE OLIVA - ASS. AMAVI)	92061			296,00	566.312,66C
Pgto DE NF Nº2806 (CASA DO LAVA JATO)	92088			50,00	566.262,66C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	92100			8,80	566.253,86C
<u>17/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 3143 (RÁDIO EDUCADORA)	92126			637,56	565.616,30C
Pgto DE NF Nº 029 (EA COMUNICA)	92142			4.850,00	560.766,30C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6226026-2	92169			81,53	560.684,77C
Pgto DE 02/04 PARCELA DE SEGURO DO GOL MIV9666(BRADESCO SEGUROS)	92185			520,05	560.164,72C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 06/17	92207			1.251,11	558.913,61C
Pgto DE NF Nº 10234 01 CARGA DE GÁS (I.TRAPP)	92223			60,00	558.853,61C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	92240			8,80	558.844,81C
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (VITOR)	92266			12,59	558.832,22C
<u>18/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228182-9	92282			81,53	558.750,69C
<u>19/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228853-9	92304			81,53	558.669,16C
Pgto DE DIFERENÇA DO IR	92550			14,94	558.654,22C
Ressarcimento DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN DO CONFAZ (AGOSTINHO)	92576			258,13	558.396,09C
<u>20/07/2017</u>					
Pgto DE DARF ENVIO CAGED (CONTRATAÇÃO KLEIDE)	92320			13,40	558.382,69C
Pgto DE FT Nº 224357261 (ALGAR)	92347			1.390,00	556.992,69C
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)	92398			300,35	556.692,34C
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)	92410			14,65	556.677,69C
Pgto DE NF Nº 3438 (RÁDIO BELOS VALES)	92436			637,56	556.040,13C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	92452			10,70	556.029,43C
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº258377 DA UNIMED	92479			20,41	556.009,02C
Cheque compensado DE NF 7069 (POSTO BRASILIA - DW2 COM.)	92614			527,71	555.481,31C
Pagto. Líquido Resc. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2017	94427	640		7.044,29	548.437,02C
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2017	94435	604		52.311,98	496.125,04C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2017	94770	590		15.523,97	480.601,07C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	94790			8,80	480.592,27C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	94811			8,80	480.583,47C
<u>21/07/2017</u>					
Devolução de adiantamento DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VALMIR	92622		269,60		480.853,07C
Outras receitas DEPÓSITO DIFERENÇA DEVOLUÇÃO	95125		0,40		480.853,47C
<u>24/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233557-0	92495			81,53	480.771,94C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6	92517			81,53	480.690,41C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7429713	92592			89,75	480.600,66C

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

Página: 21

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6234695-0	<u>92533</u>			81,53	480.519,13C
Pagto. PIS ref.: 06/2017	<u>94451</u>	4251		1.593,99	478.925,14C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>94838</u>			308,11	478.617,03C
Pgto DE NF Nº 00000113 (REDE SERRANA)	<u>94854</u>			1.219,57	477.397,46C
<u>26/07/2017</u>					
Estorno DE PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS	<u>95028</u>		81,53		477.478,99C
<u>27/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6238980-2	<u>94870</u>			81,53	477.397,46C
Pgto DE CONTA MENSAL DE ENERGIA NF Nº 000000908627	<u>94897</u>			955,60	476.441,86C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6238922-5	<u>94919</u>			81,53	476.360,33C
<u>28/07/2017</u>					
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94460</u>	740		3.773,51	472.586,82C
<u>31/07/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2017	<u>94124</u>	640		4.322,45	468.264,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	<u>94132</u>	640		2.754,97	465.509,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	<u>94140</u>	640		5.353,17	460.156,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	<u>94150</u>	640		5.278,91	454.877,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	<u>94168</u>	640		2.699,18	452.178,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	<u>94176</u>	640		5.353,17	446.824,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	<u>94184</u>	640		4.952,24	441.872,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94192</u>	640		5.567,79	436.304,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	<u>94205</u>	640		1.620,70	434.684,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	<u>94213</u>	640		8.341,73	426.342,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	<u>94221</u>	640		3.150,58	423.191,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	<u>94230</u>	640		1.298,89	421.893,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	<u>94249</u>	640		5.208,13	416.684,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	<u>94257</u>	640		4.797,43	411.887,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	<u>94265</u>	640		2.793,15	409.094,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	<u>94273</u>	640		3.847,90	405.246,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	<u>94281</u>	640		1.242,70	404.003,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	<u>94290</u>	640		2.632,61	401.371,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	<u>94302</u>	640		1.940,12	399.431,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	<u>94310</u>	640		3.158,65	396.272,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	<u>94320</u>	640		4.758,28	391.514,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	<u>94338</u>	640		4.474,00	387.040,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017	<u>94346</u>	640		5.405,30	381.634,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2017	<u>94354</u>	640		5.837,47	375.797,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	<u>94362</u>	640		5.431,56	370.365,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94370</u>	640		5.171,23	365.194,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	<u>94380</u>	640		2.873,54	362.320,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	<u>94398</u>	640		2.891,34	359.429,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	<u>94400</u>	640		4.810,84	354.618,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	<u>94419</u>	640		1.207,54	353.411,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2017	<u>94479</u>	205		3.145,50	350.265,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	<u>94487</u>	205		1.586,50	348.679,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	<u>94495</u>	205		3.396,50	345.282,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	<u>94508</u>	205		3.396,50	341.886,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	<u>94516</u>	205		1.687,00	340.199,25C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	<u>94524</u>	205		3.396,50	336.802,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	<u>94532</u>	205		3.120,00	333.682,75C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94540</u>	205		3.140,84	330.541,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	<u>94550</u>	205		1.066,00	329.475,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	<u>94568</u>	205		6.086,00	323.389,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	<u>94576</u>	205		1.676,50	321.713,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	<u>94584</u>	205		712,50	321.000,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	<u>94592</u>	205		3.396,50	317.604,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	<u>94605</u>	205		3.396,50	314.207,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	<u>94613</u>	205		1.935,50	312.272,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	<u>94621</u>	205		2.621,50	309.650,91C

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

Página: 22

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/07/2017</u>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	<u>94630</u>	205		722,50	308.928,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	<u>94649</u>	205		1.643,00	307.285,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	<u>94657</u>	205		1.066,00	306.219,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	<u>94665</u>	205		2.621,50	303.597,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	<u>94673</u>	205		3.120,00	300.477,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	<u>94681</u>	205		3.145,50	297.332,41C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017	<u>94690</u>	205		3.396,50	293.935,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2017	<u>94702</u>	205		2.487,00	291.448,91C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	<u>94710</u>	205		3.426,36	288.022,55C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94720</u>	205		3.396,50	284.626,05C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	<u>94738</u>	205		1.751,00	282.875,05C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	<u>94746</u>	205		1.676,50	281.198,55C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	<u>94754</u>	205		3.095,50	278.103,05C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	<u>94762</u>	205		622,50	277.480,55C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239560-0	<u>94935</u>			81,53	277.399,02C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239560-0	<u>94951</u>			81,53	277.317,49C
Pgto DE NF Nº 003067 (PORTUGAL TELECOM)	<u>94978</u>			900,00	276.417,49C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 623847-0	<u>94994</u>			81,53	276.335,96C
Pgto DE NF Nº 1584 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)	<u>95010</u>			1.500,00	274.835,96C
Rendimentos Aplicações MENSASIS	<u>95044</u>		1.663,37		276.499,33C
	Total mês:		408.596,46	345.732,59	
<u>01/08/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 170042 (BETHA)	<u>95770</u>			450,00	276.049,33C
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO VITOR	<u>95796</u>			500,00	275.549,33C
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA ASSESSORIA DE CONS AGRICULTURA E DEF CIVIL	<u>95818</u>			2.345,00	273.204,33C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>95850</u>			102,00	273.102,33C
<u>02/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6	<u>95834</u>			81,53	273.020,80C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>95877</u>			78,30	272.942,50C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95885</u>		5.208,91		278.151,41C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95907</u>		3.906,68		282.058,09C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95923</u>		3.906,68		285.964,77C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95940</u>		3.906,68		289.871,45C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95966</u>		3.906,68		293.778,13C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95982</u>		3.906,68		297.684,81C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96008</u>		3.906,68		301.591,49C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96024</u>		3.906,68		305.498,17C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96040</u>		9.115,59		314.613,76C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96067</u>		3.906,68		318.520,44C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96083</u>		5.208,91		323.729,35C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96105</u>		3.906,68		327.636,03C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96121</u>		6.511,14		334.147,17C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96148</u>		6.511,14		340.658,31C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96164</u>		3.906,68		344.564,99C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96180</u>		3.906,68		348.471,67C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96202</u>		15.626,73		364.098,40C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96229</u>		3.906,68		368.005,08C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96245</u>		3.906,68		371.911,76C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96261</u>		7.808,87		379.720,63C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96288</u>		3.906,68		383.627,31C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96300</u>		3.906,68		387.533,99C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96326</u>		3.906,68		391.440,67C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96342</u>		3.906,68		395.347,35C
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96369</u>		3.906,68		399.254,03C
Pgto DE NF nº 1251 (ELANI FREITAS)PROTOC Nº 46/2017	<u>96393</u>			300,00	398.954,03C
Pgto DE NF Nº 1714 (EMPÓRIO)	<u>96415</u>			200,00	398.754,03C
Pgto DE NF Nº 65614 (BACK)	<u>96474</u>			214,70	398.539,33C

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

Página: 23

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/08/2017					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 07/17	<u>96490</u>			331,44	398.207,89C
07/08/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2017	<u>100090</u>	612		18.959,86	379.248,03C
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM DE JUNHO E JULHO/17	<u>96504</u>		38.788,07		418.036,10C
Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)	<u>97101</u>			12.564,52	405.471,58C
Pgto DE FT Nº 258377 (UNIMED)	<u>97136</u>			1.908,23	403.563,35C
Pgto DE NF Nº 12036 (TV RBA)	<u>97152</u>			2.228,00	401.335,35C
Pgto DE FT Nº 649.730 (UNIODONTO)	<u>97179</u>			55,20	401.280,15C
Pgto DE NF Nº 7069 (CERUMAR)	<u>97195</u>			147,28	401.132,87C
Pgto DE NF Nº 137(REDE SERRANA)	<u>97217</u>			1.219,57	399.913,30C
Pgto DE NF Nº 13240(RÁDIO DIFUSORA)	<u>97233</u>			679,03	399.234,27C
Pgto DE NF Nº 13239 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<u>97250</u>			637,56	398.596,71C
Pgto DE NF Nº 3122 (PORTUGAL TELECOM.)	<u>97276</u>			900,68	397.696,03C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (KLEIDE E FABIANA M)	<u>97292</u>			142,50	397.553,53C
Pgto DE NF Nº 6 (WILSON M)	<u>97314</u>			837,93	396.715,60C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA SUASA (AGOSTINHO, ODENIR E HUMBERTO)	<u>97330</u>			171,83	396.543,77C
Pgto DE NF Nº 6 (TEODORO)	<u>97357</u>			2.400,00	394.143,77C
Pgto DE NF Nº 7 (TEODORO)	<u>97373</u>			1.850,00	392.293,77C
Pgto DE NF Nº 3168 (EDUCADORA)	<u>97390</u>			637,56	391.656,21C
Pgto DE NF Nº 4544 (ALIANÇA 93)	<u>97411</u>			637,56	391.018,65C
Pgto DE NF Nº 5713 (MIRADOR)	<u>97438</u>			1.136,41	389.882,24C
Pgto DE NF Nº 7112 (DW2 COM.- POSTO BRASÍLIA)PROTOC Nº 44/2017	<u>97454</u>			283,02	389.599,22C
Pgto DE NF Nº 502(SJM COM)	<u>97470</u>			222,00	389.377,22C
Pgto DE NF Nº 210(NISUL)	<u>97497</u>			650,00	388.727,22C
Pgto DE NF Nº 048707(SOUL SOUL REST. CONCÓRDIA)	<u>97519</u>			135,14	388.592,08C
Pgto DE NF Nº 1.258 (ELAINI FREITAS)PROTOC Nº 49/2017	<u>97535</u>			1.970,00	386.622,08C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>97551</u>			9,40	386.612,68C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>97578</u>			9,40	386.603,28C
11/08/2017					
Pgto DE CH Nº 850713 PEQUENAS DESPESAS (EVELINA)	<u>97594</u>			1.000,00	385.603,28C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>97616</u>			78,30	385.524,98C
14/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97624</u>		5.381,69		390.906,67C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97640</u>		4.036,27		394.942,94C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97667</u>		4.036,27		398.979,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97683</u>		4.036,27		403.015,48C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97705</u>		4.036,27		407.051,75C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97721</u>		4.036,27		411.088,02C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97748</u>		4.036,27		415.124,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97764</u>		4.036,27		419.160,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97780</u>		9.417,96		428.578,52C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97802</u>		4.036,27		432.614,79C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97829</u>		4.036,27		436.651,06C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97845</u>		5.381,69		442.032,75C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97861</u>		3.906,68		445.939,43C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97888</u>		4.036,27		449.975,70C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97900</u>		6.727,11		456.702,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97926</u>		6.727,11		463.429,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97942</u>		4.036,27		467.466,19C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97969</u>		4.036,27		471.502,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97985</u>		4.036,27		475.538,73C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98000</u>		16.145,07		491.683,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98027</u>		4.036,27		495.720,07C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98043</u>		4.036,27		499.756,34C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98060</u>		8.072,54		507.828,88C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98086</u>		4.036,27		511.865,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98108</u>		4.036,27		515.901,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98124</u>		4.036,27		519.937,69C

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

Página: 24

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98140</u>		4.036,27		523.973,96C
<u>15/08/2017</u>					
Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO GOL MIV9666	<u>98175</u>			520,05	523.453,91C
Pgto DE FT Nº 17/08/21006163-6 (EMBRATEL)	<u>98191</u>			1.344,59	522.109,32C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>98213</u>			2,91	522.106,41C
<u>17/08/2017</u>					
Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058	<u>98280</u>			850,59	521.255,82C
Pgto DE NF Nº 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT Nº 50/2017	<u>98302</u>			300,00	520.955,82C
Pgto DE NF Nº 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT Nº 26/2017	<u>98329</u>			2.640,00	518.315,82C
Pgto DE NF Nº 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017	<u>98345</u>			617,04	517.698,78C
Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)	<u>98361</u>			490,78	517.208,00C
Pgto DE NF Nº 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17	<u>98388</u>			2.960,00	514.248,00C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>98930</u>			9,40	514.238,60C
<u>18/08/2017</u>					
Outras receitas DE DESPESAS COM SALA, TELEFONE E EQUIPAMENTOS PELA ARIS	<u>98396</u>		1.000,00		515.238,60C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK VIGILÂNCIA	<u>98426</u>			10,70	515.227,90C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>98442</u>			36,50	515.191,40C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>98469</u>			11,77	515.179,63C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<u>98485</u>			14,65	515.164,98C
Pgto DE NF Nº 3619 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>98507</u>			637,56	514.527,42C
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2017	<u>100082</u>	604		52.754,98	461.772,44C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	<u>100111</u>	590		15.478,01	446.294,43C
<u>21/08/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 227054481(ALGAR)	<u>98523</u>			1.390,00	444.904,43C
Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)	<u>98574</u>			300,35	444.604,08C
<u>22/08/2017</u>					
Devolução de adiantamento DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED/GUILHERME)	<u>98582</u>		107,22		444.711,30C
<u>23/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6266859-0	<u>98612</u>			81,53	444.629,77C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6267067-7	<u>98639</u>			81,53	444.548,24C
<u>24/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6268015-2	<u>98655</u>			81,53	444.466,71C
<u>25/08/2017</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 07/2017	<u>98671</u>			335,34	444.131,37C
Pgto DE NF Nº 000001551 (FLORICULTURA CISSA)	<u>98752</u>			200,00	443.931,37C
Pgto DE NF Nº 71 (LIGA REG. DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	<u>98779</u>			1.960,00	441.971,37C
Pgto DE NF Nº 01 (EJS ASSESSORIA)PROT. 29/17	<u>98795</u>			2.200,00	439.771,37C
Pgto DE DOC Nº 0000901 (ABRIL COMUNICAÇÕES S/A - VEJA)	<u>98817</u>			623,25	439.148,12C
Pgto DE NF Nº 049742 (RESTAURANTE CONCÓRDIA)	<u>98833</u>			86,92	439.061,20C
Pgto DE NF Nº 1282 E 1283 (ELAINI FREITAS) PROT 49/17	<u>98850</u>			735,00	438.326,20C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>98876</u>			42,00	438.284,20C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>98892</u>			9,40	438.274,80C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>98914</u>			9,40	438.265,40C
Pagto. PIS ref.: 07/2017	<u>100103</u>	4251		2.369,99	435.895,41C
<u>28/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6272064-9	<u>98698</u>			81,53	435.813,88C
Pgto DE NF 922129 (CELESC) COMP 08/2017	<u>98710</u>			1.472,43	434.341,45C
<u>30/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6274689-5	<u>98736</u>			81,53	434.259,92C
Pgto DE PARTIC.REUNIÃO FECAM E DO SIMPLES NACIONAL (AGOSTINHO)	<u>99511</u>			624,92	433.635,00C
Pgto DE NF Nº 22 (LIGA CAT. DE VOLEIBOL)	<u>99538</u>			756,00	432.879,00C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>99554</u>			9,40	432.869,60C
<u>31/08/2017</u>					
Pgto DE ART Nº 6276156-0 (CREA)	<u>99570</u>			81,53	432.788,07C
Pgto DE RRT Nº 7564666 ANUIDADE LARISSA(CAU)	<u>99597</u>			65,44	432.722,63C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>99619</u>			78,30	432.644,33C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>100188</u>		1.758,75		434.403,08C

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

Página: 25

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total mês:	306.414,55	148.510,80	
01/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100269		4.504,10		438.907,18C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100285		3.378,07		442.285,25C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100307		3.378,07		445.663,32C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100323		3.378,07		449.041,39C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100340		3.378,07		452.419,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100366		3.378,07		455.797,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100382		3.378,07		459.175,60C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100404		3.378,07		462.553,67C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100420		7.882,07		470.435,74C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100447		3.378,07		473.813,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100463		3.378,07		477.191,88C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100480		4.504,10		481.695,98C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100501		18.343,63		500.039,61C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100528		3.378,07		503.417,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100544		5.630,12		509.047,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100560		5.630,12		514.677,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100587		3.378,07		518.055,99C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100609		3.378,07		521.434,06C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100625		3.378,07		524.812,13C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100641		13.512,29		538.324,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100668		3.378,07		541.702,49C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100684		3.378,07		545.080,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100706		6.756,15		551.836,71C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100722		3.378,07		555.214,78C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100749		3.378,07		558.592,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100765		3.378,07		561.970,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100781		3.378,07		565.348,99C
Pgto DE NF Nº 172449 (BETHA SISTEMAS)	100838			450,00	564.898,99C
Pgto DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA AMAVI	100854			213,15	564.685,84C
Pgto DE DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E CONVÊNIOS	100870			2.345,00	562.340,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2017	104560	640		4.326,78	558.014,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2017	104579	640		2.754,97	555.259,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2017	104587	640		5.305,67	549.953,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2017	104595	640		5.353,17	544.600,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2017	104608	640		2.699,18	541.901,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2017	104616	640		5.353,17	536.547,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2017	104624	640		4.952,24	531.595,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2017	104632	640		3.705,92	527.889,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2017	104640	640		1.651,95	526.237,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2017	104650	640		8.709,16	517.528,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2017	104668	640		2.891,34	514.637,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2017	104676	640		1.240,32	513.396,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2017	104684	640		5.576,22	507.820,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2017	104692	640		5.408,41	502.412,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2017	104705	640		2.738,45	499.673,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2017	104713	640		3.835,59	495.838,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2017	104721	640		1.329,40	494.508,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2017	104730	640		2.585,11	491.923,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2017	104749	640		1.940,12	489.983,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2017	104757	640		3.595,58	486.388,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2017	104765	640		4.952,24	481.435,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2017	104773	640		4.452,25	476.983,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2017	104781	640		5.599,17	471.384,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2017	104790	640		5.837,47	465.546,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2017	104802	640		5.185,30	460.361,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2017	104810	640		5.168,88	455.192,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2017	104820	640		2.964,12	452.228,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2017	104838	640		2.891,34	449.337,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2017	104846	640		4.621,72	444.715,60C

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

Página: 26

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/09/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2017	104854	640		1.207,54	443.508,06C
04/09/2017					
Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17	100935			214,70	443.293,36C
Pgto NA DARF DO IR	100951			28,79	443.264,57C
Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 08/17	100978			292,48	442.972,09C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	101699			102,00	442.870,09C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	105204	590		274,72	442.595,37C
05/09/2017					
Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)	101028			636,00	441.959,37C
Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)	101079			240,00	441.719,37C
06/09/2017					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835640	101095			81,53	441.637,84C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835763	101117			81,53	441.556,31C
07/09/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2017	105183	612		12.667,05	428.889,26C
08/09/2017					
Pgto DE NF Nº 6730 (RECOPY)	101710			566,20	428.323,06C
Pgto DE NF Nº 8 (TEODORO)PROT. 07/17	101737			2.400,00	425.923,06C
Pgto DE NF Nº 8 (EJS ERNANI)PROT. 29/17	101753			3.300,00	422.623,06C
Pgto DE NF Nº 000001760 (EMPÓRIO)	101770			168,00	422.455,06C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7542361	101796			89,75	422.365,31C
Pgto DE NF Nº 000007237 (POSTO BRASÍLIA)PROT. 44/17	101818			1.049,10	421.316,21C
Pgto DE NF Nº 000000534 (SJM COM.)	101834			450,00	420.866,21C
Pgto DE NF Nº 000001289 (ELAINI G. FREITAS)PROT. 49/17	101850			490,00	420.376,21C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)	101877			228,00	420.148,21C
11/09/2017					
Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)	101940			12.564,52	407.583,69C
Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)	102008			1.607,05	405.976,64C
Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)	102024			55,20	405.921,44C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 62874880	102040			81,53	405.839,91C
Pgto DE NF Nº 000012157 (REDE TV BA)	102067			2.228,00	403.611,91C
Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)	102083			679,03	402.932,88C
Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)	102105			637,56	402.295,32C
Pgto DE NF Nº 004219 (UNIFIQUE)PROT. 28/17	102121			1.306,45	400.988,87C
Pgto DE NF Nº 000000215 (REDE SERRANA)	102148			1.219,57	399.769,30C
Pgto DE NF Nº 0003169(PORTUGAL TELEC)	102164			900,68	398.868,62C
Pgto DE DARF IR	102180			31,17	398.837,45C
Pgto DE NF Nº 5857 (RÁDIO MIRADOR)	102202			1.136,41	397.701,04C
Pgto DE NF Nº 4665 (RÁDIO ALIANÇA 93)	102229			637,56	397.063,48C
Pgto DE NF Nº 3191(RÁDIO EDUCADORA)	102245			637,56	396.425,92C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102261			81,20	396.344,72C
12/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102270		100.309,98		496.654,70C
Pgto DE NF Nº 10 (KREEAR)	102563			450,00	496.204,70C
Pgto DE NF Nº 7 (WILSON)	102580			951,78	495.252,92C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102601			9,40	495.243,52C
13/09/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7564949	102628			89,75	495.153,77C
Pgto DE RECIBO Nº TRANSLADO PREFEITOS EM BRASÍLIA (12 A 14/09)	102644			730,00	494.423,77C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102660			9,40	494.414,37C
14/09/2017					
Pgto DE NF Nº 6798 (RECOPY)	102687			330,50	494.083,87C
Pgto DE NF Nº 000119 (VINICIUS-CAMISSETAS BR 470)	102709			900,00	493.183,87C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102806			9,40	493.174,47C
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	106127		1.000,00		494.174,47C
15/09/2017					
Pgto DE 04/04 PARCELA VEÍCULO GOL MIV9666	102725			520,05	493.654,42C
Pgto DE FT Nº 17/09/21006127-3 (EMBRATEL)	102741			1.239,24	492.415,18C
Pgto DE NT Nº 1645 (RIO SUL TURISMO)DELEGAÇÃO DUPLICAÇÃO BR 470 PROT.51/17	102768			40.862,54	451.552,64C

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

Página: 27

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>15/09/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 3478 (SEMSAT - EXAME ADMISIONAL)	<u>102784</u>			60,00	451.492,64C
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	<u>102814</u>		1.000,00		452.492,64C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>102849</u>			9,40	452.483,24C
<u>18/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>106011</u>			2,90	452.480,34C
<u>19/09/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 79 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) PROTOC 26/17	<u>102865</u>			3.594,00	448.886,34C
Pgto DE NF Nº (IBRAP INST.)(GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	<u>102881</u>			1.832,00	447.054,34C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA	<u>102911</u>			259,64	446.794,70C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (GUSTAVO,FABIANA E KLEIDE)	<u>102938</u>			400,00	446.394,70C
Pgto DE NFº 10413 (AVL HOTÉIS) (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	<u>102954</u>			712,80	445.681,90C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>102970</u>			9,40	445.672,50C
<u>20/09/2017</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	<u>102997</u>			10,70	445.661,80C
Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)	<u>103047</u>			300,35	445.361,45C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00569581 (SCI)	<u>103063</u>			14,65	445.346,80C
Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)	<u>103080</u>			49,52	445.297,28C
Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)	<u>103101</u>			15,98	445.281,30C
Pgto DE NF Nº 000003875 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>103128</u>			637,55	444.643,75C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)	<u>103144</u>			700,00	443.943,75C
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2017	<u>105175</u>	604		51.633,69	392.310,06C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2017	<u>105212</u>	590		15.158,16	377.151,90C
<u>22/09/2017</u>					
Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE NF 951248 (MAGAZINE LUIZA)	<u>103187</u>			11.370,50	365.781,40C
Pgto DE NF Nº 1718 E 1719 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)	<u>103209</u>			3.000,00	362.781,40C
Pgto DE NF Nº 2017/78 (CIAP PROJETO)PROT.53/17	<u>103225</u>			7.990,00	354.791,40C
Pgto DE NF Nº 000000605 (LORI MARCHI)	<u>103241</u>			300,00	354.491,40C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>103268</u>			9,40	354.482,00C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>103284</u>			9,40	354.472,60C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>103306</u>			9,40	354.463,20C
<u>25/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/09	<u>103314</u>		5.843,30		360.306,50C
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 08/17	<u>103349</u>			326,66	359.979,84C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6302135-2	<u>103365</u>			81,53	359.898,31C
Pagto. PIS ref.: 08/2017	<u>105191</u>	4251		1.583,38	358.314,93C
<u>27/09/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 923381 (CELESC) COMP 09/17	<u>103381</u>			1.657,22	356.657,71C
<u>28/09/2017</u>					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº850714(EVELINA)	<u>105791</u>			1.000,00	355.657,71C
<u>29/09/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2017	<u>104862</u>	640		4.445,96	351.211,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2017	<u>104870</u>	640		2.754,97	348.456,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2017	<u>104880</u>	640		5.353,17	343.103,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2017	<u>104898</u>	640		5.353,17	337.750,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2017	<u>104900</u>	640		2.576,31	335.174,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2017	<u>104919</u>	640		5.353,17	329.820,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2017	<u>104927</u>	640		4.952,24	324.868,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2017	<u>104935</u>	640		5.924,67	318.944,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2017	<u>104943</u>	640		1.620,70	317.323,35C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2017	<u>104951</u>	640		8.672,03	308.651,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2017	<u>104960</u>	640		2.891,34	305.759,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2017	<u>104979</u>	640		1.210,24	304.549,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2017	<u>104987</u>	640		5.360,53	299.189,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2017	<u>104995</u>	640		5.049,79	294.139,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2017	<u>105000</u>	640		2.811,82	291.327,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2017	<u>105018</u>	640		3.527,11	287.800,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2017	<u>105026</u>	640		1.242,70	286.557,79C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2017	<u>105034</u>	640		2.632,61	283.925,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2017	<u>105042</u>	640		1.940,12	281.985,06C

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

Página: 28

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/09/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2017	<u>105050</u>	640		2.993,61	278.991,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2017	<u>105060</u>	640		4.904,74	274.086,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2017	<u>105078</u>	640		4.452,25	269.634,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2017	<u>105086</u>	640		5.600,13	264.034,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2017	<u>105094</u>	640		5.837,47	258.196,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2017	<u>105107</u>	640		576,08	257.620,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2017	<u>105115</u>	640		5.111,63	252.509,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2017	<u>105123</u>	640		5.168,88	247.340,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2017	<u>105131</u>	640		3.004,06	244.336,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2017	<u>105140</u>	640		2.891,34	241.444,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2017	<u>105159</u>	640		4.777,55	236.667,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2017	<u>105167</u>	640		1.207,54	235.459,78C
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)	<u>105813</u>			29,24	235.430,54C
Pgto DE NF Nº 1677 (RIOSUL VIAGEM) TRANSLADO EM BRASÍLIA	<u>105830</u>			667,50	234.763,04C
Pgto DE RECIBO Nº 245051 (AUTO VIAÇÃO CATARINENSE)	<u>105856</u>			83,38	234.679,66C
Pgto DE NF Nº 000000553 (CLAUDIO HENRIQUE FOGÕES)	<u>105872</u>			207,00	234.472,66C
Pgto DE RESSARCIMENTO DE CP Nº052184 (ALIMENTAÇÃO GABRIEL)	<u>105899</u>			103,31	234.369,35C
Pgto DE NF Nº 80 (LIGA REGIONAL FUTEBOL)PROT.26/17	<u>105910</u>			2.220,00	232.149,35C
Pgto DE NF Nº 000041960 (DINARDELLI)PROT.58/17	<u>105937</u>			1.444,37	230.704,98C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>105953</u>			9,40	230.695,58C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>105970</u>			9,40	230.686,18C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>106038</u>			9,40	230.676,78C
Rendimentos Aplicações MENSAS	<u>106046</u>		865,79		231.542,57C
Outras receitas DIFERENÇA CENTAVOS ARREDONDAMENTO RECEITA DOS MUNICÍPIOS	<u>106143</u>		0,08		231.542,65C
		Total mês:	239.965,06	442.825,49	
<u>02/10/2017</u>					
Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADORES NF Nº 000002882 (E.R.KOCH - KLLIC)PROT.45/17	<u>106259</u>			14.100,00	217.442,65C
Pgto DE NF Nº174919 (BETHA SISTEMAS)	<u>106275</u>			450,00	216.992,65C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO ASSESSORAR AGRICULTURA, CONVÊNIO E DEFESA CIVIL (ODENIR)	<u>106291</u>			2.345,00	214.647,65C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>106313</u>			81,20	214.566,45C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>106330</u>			105,40	214.461,05C
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106348</u>		113.433,90		327.894,95C
Pgto DE NF Nº 1010 (CONECTE MIDIA)PROT.59/17	<u>106631</u>			7.900,00	319.994,95C
Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>106690</u>			214,70	319.780,25C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6312548-8	<u>106712</u>			81,53	319.698,72C
<u>04/10/2017</u>					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP 09/17	<u>106739</u>			372,26	319.326,46C
<u>05/10/2017</u>					
Pgto DE NF Nº132129 (FUNDO DE MATERIAIS IMP OFICIAIS SC)	<u>106755</u>			291,01	319.035,45C
<u>06/10/2017</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2017	<u>110221</u>	612		12.544,15	306.491,30C
<u>10/10/2017</u>					
Pgto DE FT Nº269206 (UNIMED)	<u>107360</u>			12.564,52	293.926,78C
Pgto DE FT Nº265849 (UNIMED)	<u>107409</u>			1.968,58	291.958,20C
Pgto DE FT Nº665.298 (UNIODONTO)	<u>107425</u>			55,20	291.903,00C
Pgto DE RRT PROJETO DE Nº7720262 (CAU)	<u>107441</u>			89,75	291.813,25C
Pgto DE NF Nº 000000275 (REDE SERRANA)	<u>107468</u>			554,35	291.258,90C
Pgto 00012287DE NF Nº 00012286 (TV BA)	<u>107484</u>			2.228,00	289.030,90C
Pgto DE NF Nº 13745(RÁDIO DIFUSORA)	<u>107506</u>			308,65	288.722,25C
Pgto DE NF Nº 13746(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<u>107522</u>			289,80	288.432,45C
Pgto DE NF Nº 012522 (UNIFIQUE)PROT.28/17	<u>107549</u>			1.350,00	287.082,45C
Pgto DE NF Nº 003221 (PORTUGAL TELECOM)	<u>107565</u>			409,40	286.673,05C
Pgto DE NF Nº 1696 (RIOSUL TURISMO)	<u>107581</u>			616,00	286.057,05C
Pgto DE NF Nº 3219(EDUCADORA)	<u>107603</u>			289,80	285.767,25C
Pgto DE NF Nº 6001 (MIRADOR)	<u>107620</u>			516,55	285.250,70C
Pgto DE NF Nº 4772 (ALIANÇA)	<u>107646</u>			289,80	284.960,90C

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

Página: 29

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/10/2017					
Pgto DE NF Nº 9 (TEODORO)PROT.07/17	107662			2.400,00	282.560,90C
Pgto DE NF Nº 89 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT. 26/17	107689			1.120,00	281.440,90C
Pgto DE NF Nº 3 (EJS ASSESSORIA) PROT. 29/17	107727			3.300,00	278.140,90C
Pgto DE EMPALACEMNTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO (DESP ROSSA)	107794			444,41	277.696,49C
Pgto DE NF Nº 000018184 (PANIF. COELHO NETO)	107816			835,00	276.861,49C
Pgto DE NF Nº 000007365 (DW2 COM. POSTO BRASILIA) PROT.44/17	107832			780,01	276.081,48C
Pgto 000000572DE NF Nº 000000571 (SJM COM. BISCOITOS)	107859			448,50	275.632,98C
Pgto DE NF Nº 000001807 (EMPÓRIO DAS BEBIDAS)	107875			176,00	275.456,98C
Pgto DE NF Nº 11 (KREEAR MÍDIAS)	107891			450,00	275.006,98C
Pgto DE NF Nº 000001305 (ELAINI FREITAS)PROT. 57/17	107913			345,00	274.661,98C
11/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/17 E 20 E 29/09/17	107921		21.436,48		296.098,46C
Pgto DE NF Nº 8 (WILSON)	107964			579,27	295.519,19C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322487-7	107980			81,53	295.437,66C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322084-6	108006			81,53	295.356,13C
Pgto DE NFs Nº1737/1738/1739 (DIÁRIO DO ALTO VALE) PROT. 54/17	108022			4.500,00	290.856,13C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	108049			81,20	290.774,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	108065			9,40	290.765,53C
13/10/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7662286	108081			89,75	290.675,78C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7664613	108103			89,75	290.586,03C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108111		96.815,96		387.401,99C
16/10/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63280284	108405			81,53	387.320,46C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7673831	108421			89,75	387.230,71C
Pgto DE NF Nº 000001421 (VIRTUAL)	108448			944,06	386.286,65C
Pgto DE NF Nº 17/10/21005323-0 COMP 10/17(EMBRATEL)	108464			1.422,72	384.863,93C
Adiantamentos de DE HOSP., ALIM. E OUTROS AO PARTICIPAR DE I FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (VALMIR/TÂNIA)	108480			360,00	384.503,93C
Outras receitas DE ALIM. E OUTROS (VALMIR E DENISE)	108766		68,08		384.572,01C
17/10/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63295989	108502			81,53	384.490,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63299934	108529			81,53	384.408,95C
20/10/2017					
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	108545			10,70	384.398,25C
Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI)	108596			300,35	384.097,90C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00274119 (SCI)	108618			14,65	384.083,25C
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 269542 (UNIMED)	108634			18,91	384.064,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63356303	108677			81,53	383.982,81C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63353683	108693			81,53	383.901,28C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63355851	108715			81,53	383.819,75C
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2017	110213	604		51.300,47	332.519,28C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2017	110248	590		15.583,38	316.935,90C
23/10/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63355851	108650			81,53	316.854,37C
25/10/2017					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP.09/10	108731			259,96	316.594,41C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DA BACK	108758			23,00	316.571,41C
Pgto DE NF Nº 135 (SRAD INFORMÁTICA)PROT Nº45/2017	108804			430,00	316.141,41C
Pgto DE NF Nº 91 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT Nº 26/2017	108820			1.260,00	314.881,41C
Pgto DE NF Nº 90 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT Nº 26/2017	108847			2.436,00	312.445,41C
Pgto DE NF Nº 000030151 (MAQUIPEL)PROT Nº 63/2017	108863			1.492,00	310.953,41C
Pgto DE NFº 000152 (NC COMUNICAÇÕES-DIÁRIO CATARINENSE)	108880			398,00	310.555,41C
Pagto. PIS ref.: 09/2017	110230	4251		1.568,02	308.987,39C
26/10/2017					
Pgto DE NFº 000000650 (LORI MARCHI)	108901			68,00	308.919,39C
Adiantamentos de DE HOSPEDGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (WALCY-VIAGEM TREZE TÍLIAS)	108928			2.000,00	306.919,39C
Pgto DE NF Nº 10.999 (I.TRAPP)	108944			130,00	306.789,39C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	108987			9,40	306.779,99C

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

Página: 30

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>26/10/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109002			9,40	306.770,59C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109029			9,40	306.761,19C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109045			9,40	306.751,79C
<u>27/10/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 925828 (CELESC)COMP.10/2017	108960			1.683,30	305.068,49C
<u>30/10/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 0000151 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS PREFEITOS)PROT 67/17	109061			3.500,00	301.568,49C
Pgto DE NF Nº 287 (DALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS PREFEITOS)PROT 66/17	109088			4.800,00	296.768,49C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109100			9,40	296.759,09C
<u>31/10/2017</u>					
Pgto DE HOSPED. E ALIM. ANÁLISE MOV. ECONOM. (AGOSTINHO SENEM)	109126			1.081,72	295.677,37C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109142			78,40	295.598,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2017	109908	640		4.507,45	291.091,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2017	109916	640		2.754,97	288.336,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2017	109924	640		5.353,17	282.983,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2017	109932	640		5.353,17	277.630,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2017	109940	640		2.699,18	274.931,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2017	109959	640		5.353,17	269.577,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2017	109967	640		4.952,24	264.625,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2017	109975	640		5.771,07	258.854,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2017	109983	640		1.654,22	257.200,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2017	109991	640		8.340,77	248.859,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2017	110000	640		3.610,66	245.248,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2017	110019	640		1.263,18	243.985,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2017	110027	640		5.349,74	238.635,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2017	110035	640		4.723,26	233.912,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2017	110043	640		2.901,08	231.011,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2017	110051	640		2.011,81	228.999,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2017	110060	640		1.329,40	227.670,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2017	110078	640		2.585,11	225.085,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2017	110086	640		1.940,12	223.145,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2017	110094	640		3.402,06	219.743,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2017	110108	640		4.952,24	214.790,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2017	110116	640		4.373,88	210.417,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2017	110124	640		5.405,30	205.011,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2017	110132	640		5.837,47	199.174,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2017	110140	640		1.329,40	197.844,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2017	110159	640		5.363,30	192.481,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2017	110167	640		5.171,23	187.310,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2017	110175	640		3.004,06	184.306,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2017	110183	640		2.891,34	181.414,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2017	110191	640		4.621,72	176.793,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2017	110205	640		1.207,54	175.585,66C
Rendimentos Aplicações rendimentos mensais	110876		693,27		176.278,93C
	Total mês:		232.447,69	287.711,41	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	110957		136.945,90		313.224,83C
Pgto DE NF Nº 177529 (BETHA)	111228			450,00	312.774,83C
Pgto NO COLEGIADO DA AGRIC., DEFESA CIVIL E PROJETOS (ODENIR)	111244			2.345,00	310.429,83C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	111260			2,90	310.426,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	111287			105,40	310.321,53C
<u>03/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	111295		4.235,44		314.556,97C
Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17	111368			214,70	314.342,27C
<u>06/11/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6510440	111384			81,53	314.260,74C
Pgto DE NF Nº 179092 (BETHA)	111406			248,00	314.012,74C

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

Página: 31

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/11/2017					
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 10/2017	111422			361,93	313.650,81C
07/11/2017					
Adiantamentos de DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	111449			1.000,00	312.650,81C
Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	111490			636,00	312.014,81C
Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)	111546			200,00	311.814,81C
Pgto DE NF Nº 00000075 (NILDO METZGER - FESTIVAL 3º IDADE -JIMAVI)PROTOC 68/17	111562			10.362,00	301.452,81C
Pgto DE RC Nº 08351 (CR FLORESTA)PROTOC 68/17	111589			910,00	300.542,81C
Pgto DE NF Nº 000007530(POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)PROTOC 44/17	111600			1.391,23	299.151,58C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2017	115843	612		12.483,34	286.668,24C
09/11/2017					
Devolução de adiantamento DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	112305		71,20		286.739,44C
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTAS FPM DE 10/2017	111635		14.110,65		300.850,09C
Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)	112275			12.734,47	288.115,62C
Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)	112364			1.652,56	286.463,06C
Pgto DE FT Nº 673024 (UNIODONTO)	112380			55,20	286.407,86C
Pgto DE NF Nº 000012404 (TV RBA)	112402			2.228,00	284.179,86C
Pgto DE NF Nº 13925 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	112429			347,76	283.832,10C
Pgto DE NF Nº 13924 (RÁDIO DIFUSORA)	112445			370,38	283.461,72C
Pgto DE NF Nº 007560 (UNIFIQUE)PROTOC 28/17	112461			1.350,00	282.111,72C
Pgto DE NF Nº 000000339 (REDE SERRANA)	112488			665,22	281.446,50C
Pgto DE NF Nº 003279 (PORTUGAL)	112500			491,28	280.955,22C
Pgto DAS NFs Nº 000000050/18/16/000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017	112585			11.310,00	269.645,22C
Pgto DE NF Nº 007579 (CERUMAR)	112607			147,28	269.497,94C
Pgto DE NF Nº 3256 (EDUCADORA)	112623			347,76	269.150,18C
Pgto DE NF Nº 6139 (RÁDIO MIRADOR)	112640			619,86	268.530,32C
Pgto DE NF Nº 4892 (RÁDIO ALIANÇA)	112666			347,76	268.182,56C
Pgto DE NF Nº 000001840 (EMPÓRIO)PROTC 08/17	112682			144,00	268.038,56C
Pgto DE NF Nº 10(TEODORO)PROTC 07/17	112704			2.400,00	265.638,56C
Pgto DE NF Nº 56(MSD ENGENHARIA)PROTC 61/17	112720			1.000,00	264.638,56C
Pgto DE NF Nº 04(EJS ASSESSORIA)PROTC 29/17	112747			3.300,00	261.338,56C
Pgto DE NF Nº 000001317(ELAINI FREITAS)	112763			550,00	260.788,56C
Pgto DE NF Nº 7128(RECOPY)	112780			119,20	260.669,36C
Pgto DE NF Nº 9 (WILSON)	112801			1.001,01	259.668,35C
Pgto DE NF Nº 61 (ANDERSON ELETRICISTA) PROTOC.70/2017	112828			1.065,00	258.603,35C
Pgto DE NF Nº 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017	112844			22.921,50	235.681,85C
Pgto DAS NFs Nº 1241/1242/1240/1013/1014/1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112933			959,60	234.722,25C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	112950			9,40	234.712,85C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	112976			9,40	234.703,45C
13/11/2017					
Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)	113000		6,75		234.710,20C
Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)	113042		126,88		234.837,08C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6357095-4	113077			81,53	234.755,55C
Outras receitas DIFERENÇA VALOR DE DEPÓSITO	116092		0,15		234.755,70C
14/11/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7771478	113093			89,75	234.665,95C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113107		151.920,03		386.585,98C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	116041			81,20	386.504,78C
16/11/2017					
Pgto DE FT Nº 17/11/21005895-9 COMP.11/17 (EMBRATEL)	113395			1.349,73	385.155,05C
Pgto DE RC Nº 0027035066 (NIC.BR) DOMINIO - LUZPUBLICA	113417			40,00	385.115,05C
Pgto DE NF Nº 000.009.586 (AGR -ACRILICOS- GALERIA PRESIDENTES)	113433			753,00	384.362,05C
Outras receitas DE DESPESAS COM TELEFONE, ÁGUA E LUZ SALA UTILIZADA PELA (ARIS)	116076		1.000,00		385.362,05C
20/11/2017					
Pgto DE NF Nº 98 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) prot. 26/17	113450			825,00	384.537,05C

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

Página: 32

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>20/11/2017</u>					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CAP. REG. FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	113476			714,00	383.823,05C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00278863(SCI)	113492			14,65	383.808,40C
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)	113514			45,05	383.763,35C
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)	113530			14,53	383.748,82C
Retenção sobre NF DE NF Nº 74355 (BACK SERVIÇOS)	113557			10,70	383.738,12C
Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)	113603			300,35	383.437,77C
Pgto DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)	113620			220,00	383.217,77C
Pgto DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)prot 54/17	113646			1.500,00	381.717,77C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	113662			9,40	381.708,37C
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017	115835	604		51.041,45	330.666,92C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017	115860	590		15.338,21	315.328,71C
<u>21/11/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7803170	113689			89,75	315.238,96C
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	113700			268,00	314.970,96C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	113727			9,40	314.961,56C
<u>22/11/2017</u>					
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)	113743			597,00	314.364,56C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	116068			9,40	314.355,16C
<u>24/11/2017</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017	113760			246,76	314.108,40C
Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)	113786			311,80	313.796,60C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	113808			13,98	313.782,62C
Pagto. PIS ref.: 10/2017	115851	4251		1.560,42	312.222,20C
<u>27/11/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374236-2	113824			81,53	312.140,67C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6371187-8	113840			81,53	312.059,14C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373449-0	113867			81,53	311.977,61C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373352-0	113883			81,53	311.896,08C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6357765	113905			89,75	311.806,33C
Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF Nº 929993	113921			1.736,87	310.069,46C
<u>28/11/2017</u>					
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)	113956		222,38		310.291,84C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374767-2	113980			81,53	310.210,31C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17666075-0	114006			89,75	310.120,56C
<u>29/11/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 1208 (MAQ TOC LTDA.)	114022			843,00	309.277,56C
Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	114057			41,21	309.236,35C
Pgto DE NF Nº 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17	114073			8.052,74	301.183,61C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6377413-0	114090			81,53	301.102,08C
Pgto DE NF Nº 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)	114111			43,00	301.059,08C
Pgto DE NF Nº 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17	114138			382,70	300.676,38C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	114154			9,40	300.666,98C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	114170			9,40	300.657,58C
<u>30/11/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 00001673 (VERSÁTIL)	114197			1.709,48	298.948,10C
Pgto DE NFs Nº 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)	114219			1.826,79	297.121,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2017	115525	640		4.433,19	292.688,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2017	115533	640		2.754,97	289.933,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2017	115541	640		5.244,57	284.688,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2017	115550	640		5.353,17	279.335,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2017	115568	640		2.699,18	276.636,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2017	115576	640		5.353,17	271.283,06C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2017	115584	640		4.952,24	266.330,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2017	115592	640		5.177,55	261.153,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2017	115606	640		1.601,63	259.551,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2017	115614	640		8.561,79	250.989,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2017	115622	640		2.891,34	248.098,51C

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

Página: 33

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/11/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2017	115630	640		1.188,93	246.909,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2017	115649	640		6.084,99	240.824,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2017	115657	640		5.244,19	235.580,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2017	115665	640		2.826,73	232.753,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2017	115673	640		3.839,00	228.914,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2017	115681	640		1.242,70	227.671,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2017	115690	640		2.467,65	225.204,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2017	115703	640		1.940,12	223.264,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2017	115711	640		3.457,78	219.806,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2017	115720	640		4.952,24	214.854,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2017	115738	640		4.452,25	210.401,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2017	115746	640		5.405,30	204.996,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2017	115754	640		5.837,47	199.159,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2017	115762	640		1.329,40	197.829,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2017	115770	640		5.064,13	192.765,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2017	115789	640		4.903,24	187.862,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2017	115797	640		3.004,06	184.858,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2017	115800	640		2.891,34	181.966,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2017	115819	640		4.916,72	177.050,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2017	115827	640		1.160,04	175.890,23C
Rendimentos Aplicações MENSAL	115932		571,75		176.461,98C
Total mês:			309.211,13	309.028,08	
<u>01/12/2017</u>					
Pgto DE 01/04 PARCELAS SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV 9206	116122			689,49	175.772,49C
Pgto DE NF Nº 180829 (BETHA)	116149			450,00	175.322,49C
<u>04/12/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	116165			81,20	175.241,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116173		74.469,03		249.710,32C
Pgto DE DESLOCAMENTO AO ASSESSORAR COLEGIADO DA AGRICULTURA E PROJETOS	116467			2.345,00	247.365,32C
Pgto DE NF Nº 82469 (BACK)	116521			214,70	247.150,62C
Pgto DE NF Nº 000.012.674 (COM. VERSÁTIL)	116548			65,00	247.085,62C
Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 11/2017	116564			299,93	246.785,69C
<u>05/12/2017</u>					
Devolução de adiantamento DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS	116599		59,92		246.845,61C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	116629			70,00	246.775,61C
<u>07/12/2017</u>					
Pgto DE AGOSTINHO AO PARTC.DE AVALIAÇÃO DAS AÇOES DO MOV.ECONÔMICO	116645			492,20	246.283,41C
Pgto DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)	116700			3.488,36	242.795,05C
PAGTO. FGTS GFIP REF.: 11/2017	125300	612		12.660,83	230.134,22C
<u>08/12/2017</u>					
Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO ESP. PARA ENCERRAMENTO DO JIMAVI (UNIDAVI)	116726			600,00	229.534,22C
Pgto DE NF Nº 10638 (GILVANO BORGES)	116742			840,00	228.694,22C
PAGTO. 13º SALÁRIO 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	125636	745		1.947,99	226.746,23C
PAGTO. 13º SALÁRIO 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	125644	745		1.168,47	225.577,76C
PAGTO. 13º SALÁRIO 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	125652	745		1.956,67	223.621,09C
PAGTO. 13º SALÁRIO 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	125660	745		1.956,67	221.664,42C
PAGTO. 13º SALÁRIO 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	125679	745		1.220,23	220.444,19C
PAGTO. 13º SALÁRIO 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	125687	745		1.956,67	218.487,52C
PAGTO. 13º SALÁRIO 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	125695	745		1.832,24	216.655,28C
PAGTO. 13º SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	125709	745		1.971,82	214.683,46C
PAGTO. 13º SALÁRIO 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	125717	745		874,12	213.809,34C
PAGTO. 13º SALÁRIO 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	125725	745		3.166,94	210.642,40C
PAGTO. 13º SALÁRIO 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	125733	745		1.304,39	209.338,01C
PAGTO. 13º SALÁRIO 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	125741	745		598,50	208.739,51C
PAGTO. 13º SALÁRIO 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	125750	745		2.074,51	206.665,00C

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

Página: 34

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/12/2017					
PAGTO. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	125768	745		2.278,56	204.386,44C
PAGTO. 13º SALÁRIO 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	125776	745		1.347,71	203.038,73C
PAGTO. 13º SALÁRIO 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	125784	745		1.673,65	201.365,08C
PAGTO. 13º SALÁRIO 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	125792	745		606,90	200.758,18C
PAGTO. 13º SALÁRIO 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	125806	745		1.197,66	199.560,52C
PAGTO. 13º SALÁRIO 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	125814	745		871,41	198.689,11C
PAGTO. 13º SALÁRIO 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	125822	745		1.630,91	197.058,20C
PAGTO. 13º SALÁRIO 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	125830	745		1.832,24	195.225,96C
PAGTO. 13º SALÁRIO 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	125849	745		1.947,99	193.277,97C
PAGTO. 13º SALÁRIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	125857	745		2.044,14	191.233,83C
PAGTO. 13º SALÁRIO 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	125865	745		1.579,95	189.653,88C
PAGTO. 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	125873	745		332,35	189.321,53C
PAGTO. 13º SALÁRIO 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	125881	745		2.069,85	187.251,68C
PAGTO. 13º SALÁRIO 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	125890	745		2.008,80	185.242,88C
PAGTO. 13º SALÁRIO 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	125903	745		1.253,06	183.989,82C
PAGTO. 13º SALÁRIO 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	125911	745		1.214,84	182.774,98C
PAGTO. 13º SALÁRIO 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	125920	745		1.821,22	180.953,76C
PAGTO. 13º SALÁRIO 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	125938	745		522,90	180.430,86C
11/12/2017					
Pgto DE NFs Nº93190/93266/93163/93180/93322 (TONET)	116807			1.283,57	179.147,29C
Pgto DE NF Nº 000004144 (BELOS VALES)	116840			637,36	178.509,93C
Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)	116890			12.757,62	165.752,31C
Pgto DE NF Nº 005648 (UNIFIQUE)	116912			1.350,00	164.402,31C
Pgto DE NF Nº 00000001 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)	116939			900,68	163.501,63C
Pgto DE NF Nº 000735 (NC COMUNIC.- DIÁRIO CATARINENSE)	116955			630,00	162.871,63C
Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)	117013			1.816,18	161.055,45C
Pgto DE NF Nº 000007730 (FRONZA ARTEFATOS)	117030			305,50	160.749,95C
Pgto DE FT Nº 680810 (UNIODONTO)	117056			55,20	160.694,75C
Pgto DE NF Nº 000000390 (REDE SERRANA)	117072			1.219,57	159.475,18C
Pgto DE NF Nº 000012495 (FUND. OSNY GONÇALVES - TVBA)	117099			2.228,00	157.247,18C
Pgto DE NF Nº 14380 (RÁDIO DIFUSORA)	117110			679,03	156.568,15C
Pgto DE NF Nº 14184 (RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	117137			637,56	155.930,59C
Pgto DE NF Nº 000007659 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)	117153			836,85	155.093,74C
Pgto DE NF Nº 000000646 (SJM COM.)	117170			458,00	154.635,74C
Pgto DE NF Nº 000000646 (SJM COM.)	117196			217,00	154.418,74C
Pgto DE NF Nº 000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17	117218			4.622,83	149.795,91C
Pgto DE NF Nº 1958 (EDITORA DIÁRIO) PROT.54/17	117234			1.500,00	148.295,91C
Pgto DE NF Nº 6294 (RÁDIO MIRADOR)	117250			1.136,41	147.159,50C
Pgto DE NF Nº 5015 (RÁDIO ALIANÇA)	117277			637,36	146.522,14C
Pgto DE NF Nº7254 E 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)	117323			461,55	146.060,59C
Pgto DE NF Nº 10 (WILSON)	117340			2.789,70	143.270,89C
Pgto DE NF Nº 11 (TEODORO)	117366			2.400,00	140.870,89C
Pgto DE NF Nº 99, 102 E 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	117420			5.166,00	135.704,89C
Pgto DE NF Nº 2140 E 000003865(VIANA INFORM.)	117471			663,00	135.041,89C
Pgto DE NF Nº 5 (EJS ASSESSORIA)	117498			3.300,00	131.741,89C
Pgto DE NF Nº 3289 (RÁDIO EDUCADORA)	117510			637,56	131.104,33C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	117536			9,40	131.094,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	118117			78,30	131.016,63C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	118133			74,80	130.941,83C
12/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118141		264.209,42		395.151,25C
Pgto DE CHEQUE Nº 850715 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS(EVELINA)	118419			1.000,00	394.151,25C
Pgto DE NF DA BACK E MSD	118486			26,23	394.125,02C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	122963			2,90	394.122,12C
13/12/2017					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)	118494		1.000,00		395.122,12C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118516		8.109,57		403.231,69C

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

Página: 35

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>13/12/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63928971	<u>118540</u>			81,53	403.150,16C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63931224	<u>118567</u>			81,53	403.068,63C
<u>14/12/2017</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418128	<u>118583</u>			89,75	402.978,88C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418185	<u>118605</u>			89,75	402.889,13C
Pgto DE NF Nº 000011648(HARDTEC)	<u>118621</u>			3.197,08	399.692,05C
Pgto DE FT Nº 17/12/21005259-7 COMP 12/17 (EMBRATEL)	<u>118648</u>			1.248,02	398.444,03C
Pgto DE FT Nº 27798393 (NIC.BR NÚC. DE INFOR. E COORDEN.)	<u>118664</u>			40,00	398.404,03C
Pgto DE TAXA DE COUNSUTA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO (RIO DO SUL)	<u>118680</u>			17,21	398.386,82C
<u>15/12/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 000001108 (BLOCOS LESKE)	<u>118800</u>			3.500,00	394.886,82C
<u>18/12/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63952173	<u>118826</u>			81,53	394.805,29C
<u>19/12/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>118842</u>			2,90	394.802,39C
<u>20/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118850</u>		8.109,57		402.911,96C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<u>118885</u>			14,65	402.897,31C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD	<u>118907</u>			179,13	402.718,18C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD	<u>118923</u>			184,91	402.533,27C
Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI	<u>118974</u>			300,35	402.232,92C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA BACK	<u>118990</u>			10,70	402.222,22C
Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>119016</u>			25,77	402.196,45C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119032</u>			9,40	402.187,05C
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 11/2017	<u>125288</u>	604		51.730,83	350.456,22C
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 12/2017	<u>125296</u>	604		50.479,50	299.976,72C
PAGTO. IRRF FUNCIONÁRIOS REF.: 11/2017	<u>125997</u>	590		15.746,16	284.230,56C
<u>21/12/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 570 (RUCKERT E CIA)	<u>119059</u>			360,00	283.870,56C
Pgto DE NF Nº 000012837 E 000012838 (VERSÁRTIL)	<u>119075</u>			205,10	283.665,46C
Pgto DE NF Nº 000093393 (TONET)	<u>119091</u>			22,90	283.642,56C
Pgto DE NF Nº 140 (SRAD)	<u>119113</u>			1.890,00	281.752,56C
Pgto DE NF Nº 105 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	<u>119130</u>			3.390,00	278.362,56C
Pgto DE NF Nº 1994 (DIÁRIO DO ALTO VALE)	<u>119156</u>			1.500,00	276.862,56C
Pgto DE NF Nº 148 (A D S INSTALAÇÕES)	<u>119172</u>			150,00	276.712,56C
Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)	<u>119253</u>			200,00	276.512,56C
Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAOIENSE)	<u>119270</u>			636,00	275.876,56C
Pgto DE NF Nº 000004324(BELOS VALES)	<u>119296</u>			637,56	275.239,00C
Pgto DE NF Nº 77(ANDERSON ELETRICISTA)	<u>119318</u>			420,00	274.819,00C
Pgto DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	<u>119385</u>			2.966,33	271.852,67C
Pgto DE NF Nº 000001352(ELAINI FREITAS E CIA)	<u>119407</u>			2.625,00	269.227,67C
Pgto DE NF Nº 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)	<u>119423</u>			6.289,80	262.937,87C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119440</u>			105,40	262.832,47C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119466</u>			9,40	262.823,07C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119482</u>			9,40	262.813,67C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119504</u>			9,40	262.804,27C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119520</u>			9,40	262.794,87C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119547</u>			9,40	262.785,47C
Pgto DE NF Nº 000000061 (MARINES FERREIRA)	<u>119563</u>			3.302,02	259.483,45C
Outras receitas DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PAVER REF. NF 1108	<u>119571</u>		450,00		259.933,45C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	<u>124974</u>	640		3.611,55	256.321,90C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	<u>124982</u>	640		2.232,55	254.089,35C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	<u>124990</u>	640		4.389,46	249.699,89C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	<u>125008</u>	640		4.453,02	245.246,87C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	<u>125016</u>	640		2.132,30	243.114,57C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	<u>125024</u>	640		4.500,52	238.614,05C

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

Página: 36

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>21/12/2017</u>					
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	<u>125032</u>	640		4.127,70	234.486,35C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125040</u>	640		5.026,85	229.459,50C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	<u>125059</u>	640		1.291,55	228.167,95C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	<u>125067</u>	640		7.202,75	220.965,20C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	<u>125075</u>	640		2.351,08	218.614,12C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	<u>125083</u>	640		941,58	217.672,54C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125091</u>	640		5.206,83	212.465,71C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	<u>125105</u>	640		4.588,31	207.877,40C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	<u>125113</u>	640		2.353,68	205.523,72C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	<u>125121</u>	640		2.984,07	202.539,65C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	<u>125130</u>	640		994,17	201.545,48C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	<u>125148</u>	640		2.031,30	199.514,18C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	<u>125156</u>	640		1.563,47	197.950,71C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	<u>125164</u>	640		2.339,46	195.611,25C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	<u>125172</u>	640		4.101,41	191.509,84C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	<u>125180</u>	640		3.737,20	187.772,64C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	<u>125199</u>	640		5.155,71	182.616,93C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	<u>125202</u>	640		4.914,29	177.702,64C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	<u>125210</u>	640		1.244,90	176.457,74C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	<u>125229</u>	640		4.235,83	172.221,91C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125237</u>	640		4.289,77	167.932,14C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	<u>125245</u>	640		2.449,22	165.482,92C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	<u>125253</u>	640		2.351,09	163.131,83C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	<u>125261</u>	640		4.244,26	158.887,57C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	<u>125270</u>	640		978,46	157.909,11C
PAGTO. FÉRIAS 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	<u>125326</u>	740		5.600,27	152.308,84C
PAGTO. FÉRIAS 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	<u>125334</u>	740		3.554,24	148.754,60C
PAGTO. FÉRIAS 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	<u>125342</u>	740		4.805,96	143.948,64C
PAGTO. FÉRIAS 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	<u>125350</u>	740		4.805,96	139.142,68C
PAGTO. FÉRIAS 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	<u>125369</u>	740		3.739,09	135.403,59C
PAGTO. FÉRIAS 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	<u>125377</u>	740		4.805,96	130.597,63C
PAGTO. FÉRIAS 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	<u>125385</u>	740		6.460,24	124.137,39C
PAGTO. FÉRIAS 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125393</u>	740		6.089,16	118.048,23C
PAGTO. FÉRIAS 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	<u>125407</u>	740		2.511,47	115.536,76C
PAGTO. FÉRIAS 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	<u>125415</u>	740		8.272,42	107.264,34C
PAGTO. FÉRIAS 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	<u>125423</u>	740		2.675,86	104.588,48C
PAGTO. FÉRIAS 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	<u>125431</u>	740		1.798,67	102.789,81C
PAGTO. FÉRIAS 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125440</u>	740		4.901,98	97.887,83C
PAGTO. FÉRIAS 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	<u>125458</u>	740		5.097,20	92.790,63C
PAGTO. FÉRIAS 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	<u>125466</u>	740		4.196,16	88.594,47C
PAGTO. FÉRIAS 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	<u>125474</u>	740		3.893,33	84.701,14C
PAGTO. FÉRIAS 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	<u>125482</u>	740		1.181,69	83.519,45C
PAGTO. FÉRIAS 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	<u>125490</u>	740		3.116,87	80.402,58C
PAGTO. FÉRIAS 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	<u>125504</u>	740		2.483,03	77.919,55C
PAGTO. FÉRIAS 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	<u>125512</u>	740		3.850,67	74.068,88C
PAGTO. FÉRIAS 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	<u>125520</u>	740		5.454,91	68.613,97C
PAGTO. FÉRIAS 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	<u>125539</u>	740		5.600,27	63.013,70C
PAGTO. FÉRIAS 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	<u>125547</u>	740		4.886,89	58.126,81C
PAGTO. FÉRIAS 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	<u>125555</u>	740		2.599,71	55.527,10C
PAGTO. FÉRIAS 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	<u>125563</u>	740		472,67	55.054,43C

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

Página: 37

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>21/12/2017</u>					
PAGTO. FÉRIAS 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	125571	740		4.932,18	50.122,25C
PAGTO. FÉRIAS 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	125580	740		5.952,51	44.169,74C
PAGTO. FÉRIAS 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	125598	740		3.298,43	40.871,31C
PAGTO. FÉRIAS 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	125601	740		2.596,45	38.274,86C
PAGTO. FÉRIAS 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	125610	740		6.412,88	31.861,98C
PAGTO. FÉRIAS 8 - ELISETTE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	125628	740		1.272,67	30.589,31C
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	125946	745		28,08	30.561,23C
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	125954	745		52,99	30.508,24C
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	125962	745		36,46	30.471,78C
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	125970	745		47,31	30.424,47C
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	125989	745		12,43	30.412,04C
<u>22/12/2017</u>					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP 11/17	119601			213,48	30.198,56C
Pgto DE NF Nº 12 (TEODORO)	119628			2.400,00	27.798,56C
Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA DESLOCAMENTO ASS. AGRICULTURA.	119644			2.345,00	25.453,56C
Pgto DE NF Nº 6 (EJS ASSESSORIA)	119660			2.200,00	23.253,56C
Pgto DE NF Nº 11(WILSON)	119687			935,37	22.318,19C
Pgto DE NF Nº 5 (ARNO MACHADO - PAVER)	122980			1.250,00	21.068,19C
PAGTO. PIS REF.: 11/2017	125318	4251		1.582,61	19.485,58C
<u>26/12/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 64064688	119709			81,53	19.404,05C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 64070159	119725			81,53	19.322,52C
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 6499592	119741			89,75	19.232,77C
Pgto DE RESSARC.TRANSP. DE EQUIP. POÇOS ARTESIANOS (HUMBERTO PESSATTI)	119768			289,80	18.942,97C
<u>27/12/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105421	119784			81,53	18.861,44C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105219	119806			81,53	18.779,91C
Pgto DE NF Nº 923700 (CELESC) COMP 12/17	119822			2.243,61	16.536,30C
<u>28/12/2017</u>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6464819	119849			89,75	16.446,55C
Pgto DE NF Nº 4860 (LAVANDERIA REQUINTE)	119865			84,42	16.362,13C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511062	119881			89,75	16.272,38C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511315	119903			89,75	16.182,63C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511789	119920			89,75	16.092,88C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511351	119946			89,75	16.003,13C
<u>29/12/2017</u>					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)	126560		1.000,00		17.003,13C
Rendimentos Aplicações MENSAL	126586		202,99		17.206,12C
		Total mês:	357.610,50	516.866,36	
		Total conta:	3.768.041,98	3.993.992,25	
<u>45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6</u>					Saldo anterior: 78,25C
<u>31/01/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	59714		0,59		78,84C
		Total mês:	0,59	0,00	
<u>24/02/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	64254		0,47		79,31C
		Total mês:	0,47	0,00	
<u>06/03/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	67555			17,00	62,31C
<u>14/03/2017</u>					
Transferências Bancárias	67563		300.000,00		300.062,31C
APLICAÇÕES	67598			300.000,00	62,31C
<u>31/03/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	71803		0,39		62,70C
		Total mês:	300.000,39	300.017,00	

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

Página: 38

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>05/04/2017</u> Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78085</u>			17,00	45,70C
<u>28/04/2017</u> Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>78093</u>		0,15		45,85C
		Total mês:	0,15	17,00	
<u>31/05/2017</u> Rendimentos Aplicações MENSAIS (IMPOSTO DE RENDA)	<u>84220</u>			0,08	45,77C
		Total mês:	0,00	0,08	
<u>30/06/2017</u> Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>88188</u>		0,23		46,00C
		Total mês:	0,23	0,00	
<u>31/07/2017</u> Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>95087</u>		0,23		46,23C
		Total mês:	0,23	0,00	
<u>31/08/2017</u> Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>100226</u>		0,21		46,44C
		Total mês:	0,21	0,00	
<u>29/09/2017</u> Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>106062</u>		0,16		46,60C
		Total mês:	0,16	0,00	
<u>31/10/2017</u> Rendimentos Aplicações rendimentos	<u>110892</u>		0,15		46,75C
		Total mês:	0,15	0,00	
<u>30/11/2017</u> Rendimentos Aplicações MENSAL Pgto IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	<u>115959</u> <u>115983</u>		0,13	0,22	46,88C 46,66C
		Total mês:	0,13	0,22	
<u>29/12/2017</u> Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>126608</u>		0,11		46,77C
		Total mês:	0,11	0,00	
		Total conta:	300.002,82	300.034,30	
55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X				Saldo anterior:	227.381,25C
<u>31/01/2017</u> Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>59692</u>		1.746,50		229.127,75C
		Total mês:	1.746,50	0,00	
<u>24/02/2017</u> Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>64238</u>		1.403,75		230.531,50C
		Total mês:	1.403,75	0,00	
<u>31/03/2017</u> Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>71820</u>		1.720,50		232.252,00C
		Total mês:	1.720,50	0,00	
<u>28/04/2017</u> Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>78050</u>		1.881,00		234.133,00C
		Total mês:	1.881,00	0,00	
<u>31/05/2017</u> Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	<u>84239</u>		1.662,50		235.795,50C
		Total mês:	1.662,50	0,00	
<u>30/06/2017</u> Rendimentos Aplicações EM CDB Transferência PARA APLICAÇÃO EM CDB	<u>88161</u> <u>89435</u>		1.835,25 200.000,00		237.630,75C 437.630,75C
		Total mês:	201.835,25	0,00	
<u>31/07/2017</u> Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>95060</u>		2.403,00		440.033,75C
		Total mês:	2.403,00	0,00	
<u>31/08/2017</u> Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>100200</u>		2.495,50		442.529,25C
		Total mês:	2.495,50	0,00	
<u>29/09/2017</u> Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>106089</u>		2.009,75		444.539,00C
		Total mês:	2.009,75	0,00	

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

Página: 39

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/10/2017</u>					
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>110914</u>		2.035,00		446.574,00C
		Total mês:	2.035,00	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>115991</u>		1.798,00		448.372,00C
		Total mês:	1.798,00	0,00	
<u>29/12/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>126624</u>		1.907,00		450.279,00C
		Total mês:	1.907,00	0,00	
		Total conta:	222.897,75	0,00	
60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6			Saldo anterior:		135.344,16C
<u>31/01/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>59730</u>		1.018,08		136.362,24C
		Total mês:	1.018,08	0,00	
<u>24/02/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>64270</u>		816,48		137.178,72C
		Total mês:	816,48	0,00	
<u>14/03/2017</u>					
APLICAÇÕES	<u>67580</u>		300.000,00		437.178,72C
<u>31/03/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>71846</u>		2.722,44		439.901,16C
		Total mês:	302.722,44	0,00	
<u>28/04/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>78131</u>		2.241,72		442.142,88C
		Total mês:	2.241,72	0,00	
<u>31/05/2017</u>					
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	<u>84255</u>		2.809,80		444.952,68C
		Total mês:	2.809,80	0,00	
<u>30/06/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>88200</u>		2.490,48		447.443,16C
		Total mês:	2.490,48	0,00	
<u>31/07/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>95109</u>		2.476,92		449.920,08C
		Total mês:	2.476,92	0,00	
<u>31/08/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>100242</u>		2.490,48		452.410,56C
		Total mês:	2.490,48	0,00	
<u>29/09/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>106100</u>		2.365,20		454.775,76C
		Total mês:	2.365,20	0,00	
<u>31/10/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>110930</u>		2.077,80		456.853,56C
		Total mês:	2.077,80	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>116017</u>		1.837,68		458.691,24C
		Total mês:	1.837,68	0,00	
<u>29/12/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>126640</u>		1.747,44		460.438,68C
		Total mês:	1.747,44	0,00	
		Total conta:	325.094,52	0,00	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens			Saldo anterior:		0,00
<u>13/03/2017</u>					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)	<u>66966</u>		400,00		400,00C
<u>20/03/2017</u>					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL)	<u>67954</u>		350,00		750,00C
<u>22/03/2017</u>					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)	<u>68020</u>			344,50	405,50C
Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	<u>68063</u>			113,00	292,50C
<u>23/03/2017</u>					

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

Página: 40

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/03/2017					
Devolução de adiantamento DE VALMIR E ARIEL	68080			292,50	0,00
28/03/2017					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM, DESLOCAMENT E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	68179		780,00		780,00C
		Total mês:	1.530,00	750,00	
03/04/2017					
Pgto Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)	74071			584,44	195,56C
Devolução de adiantamento Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)	74098			195,56	0,00
10/04/2017					
Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO	75558		450,00		450,00C
27/04/2017					
Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)	77267			450,00	0,00
		Total mês:	450,00	1.230,00	
09/05/2017					
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE FÓRUM DE CULTURA(FABIANA D)	80128		445,00		445,00C
24/05/2017					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO VIII SEM. POLÍTICAS SOCIAIS(DENISE)	82295		375,00		820,00C
Pgto DE HOSP E ALIM PARTC. FÓRUM GEST. MUN.DE CULTURA E WORKSHOP PLAN EST.IGRS (FABIANA D)	82341			445,00	375,00C
30/05/2017					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)	82422			372,50	2,50C
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)	82449			2,50	0,00
		Total mês:	820,00	820,00	
01/06/2017					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM (VALMIR)	84816		180,00		180,00C
19/06/2017					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG.CONTAD.PÚBLICOS(VALMIR)	86851		480,00		660,00C
		Total mês:	660,00	0,00	
07/07/2017					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG. DE CONT. PÚBLICOS(VALMIR)	90395			390,40	269,60C
21/07/2017					
Devolução de adiantamento DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO VALMIR	92630			269,60	0,00
		Total mês:	0,00	660,00	
08/09/2017					
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)	101869		228,00		228,00C
11/09/2017					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)	101893			193,41	34,59C
19/09/2017					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (GUSTAVO,FABIANA E KLEIDE)	102920		400,00		434,59C
27/09/2017					
Pgto De hospedagem, alimentação e outros Curso REURB Regul. Urbana (Fabiana, Gustavo, Kleide)	103403			367,81	66,78C
		Total mês:	628,00	561,22	
16/10/2017					
Adiantamentos de DE HOSP., ALIM. E OUTROS AO PARTICIPAR DE I FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (VALMIR/TÂNIA)	108472		360,00		426,78C
Devolução de adiantamento DE ALIM. E OUTROS (VALMIR E DENISE)	108774			66,78	360,00C
26/10/2017					
Adiantamentos de DE HOSPEDGEM, ALIMENTAÇÃO E OUTROS (WALCY-VIAGEM TREZE TÍLIAS)	108910		2.000,00		2.360,00C
		Total mês:	2.360,00	66,78	
07/11/2017					
Adiantamentos de DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	111430		1.000,00		3.360,00C
09/11/2017					
Pgto DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	112291			928,80	2.431,20C

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

Página: 41

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/11/2017					
Devolução de adiantamento DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	112313			71,20	2.360,00C
13/11/2017					
Pgto DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)	112992			353,25	2.006,75C
Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)	113018			6,75	2.000,00C
Pgto DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)	113034			1.873,12	126,88C
Devolução de adiantamento DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)	113050			126,88	0,00
20/11/2017					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CAP. REG. FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	113468		714,00		714,00C
21/11/2017					
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN.COLEGIADO DE ASSIST. SOCIAL (DENISE)	113697		268,00		982,00C
22/11/2017					
Adiantamentos de DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)	113735		597,00		1.579,00C
28/11/2017					
Pgto DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)	113948			374,62	1.204,38C
Devolução de adiantamento DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)	113964			222,38	982,00C
29/11/2017					
Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	114049			714,00	268,00C
			Total mês:	2.579,00	4.671,00
05/12/2017					
Pgto DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS	116580			208,08	59,92C
Devolução de adiantamento DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS	116602			59,92	0,00
			Total mês:	0,00	268,00
			Total conta:	9.027,00	9.027,00
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas				Saldo anterior:	0,00
24/04/2017					
Pgto DE MULTA DO GOL (GABRIEL)	76910		68,10		68,10C
30/04/2017					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 04/2017	78200			68,10	0,00
			Total mês:	68,10	68,10
			Total conta:	68,10	68,10
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/07/2017					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017	93758			6.086,00	6.086,00D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 07/2017	93766			1.066,00	7.152,00D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017	93774			3.426,36	10.578,36D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017	93782			3.396,50	13.974,86D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017	93790			1.751,00	15.725,86D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 07/2017	93803			1.676,50	17.402,36D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017	93811			3.095,50	20.497,86D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017	93820			622,50	21.120,36D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 07/2017	93839			3.145,50	24.265,86D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017	93847			1.586,50	25.852,36D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017	93855			3.396,50	29.248,86D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017	93863			3.396,50	32.645,36D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2017	93871			1.687,00	34.332,36D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2017	93880			3.396,50	37.728,86D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2017	93899			3.120,00	40.848,86D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2017	93900			3.140,84	43.989,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2017	93910			1.066,00	45.055,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 07/2017	93928			1.676,50	46.732,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 07/2017	93936			712,50	47.444,70D

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

Página: 42

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/07/2017</u>					
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2017	<u>93944</u>			3.396,50	50.841,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2017	<u>93952</u>			3.396,50	54.237,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 07/2017	<u>93960</u>			1.935,50	56.173,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 07/2017	<u>93970</u>			2.621,50	58.794,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2017	<u>93988</u>			722,50	59.517,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2017	<u>93996</u>			1.643,00	61.160,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2017	<u>94000</u>			2.621,50	63.781,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 07/2017	<u>94019</u>			3.120,00	66.901,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2017	<u>94027</u>			3.145,50	70.047,20D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2017	<u>94035</u>			3.396,50	73.443,70D
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2017	<u>94043</u>			2.487,00	75.930,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 07/2017	<u>94479</u>	43	3.145,50		72.785,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	<u>94487</u>	43	1.586,50		71.198,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	<u>94495</u>	43	3.396,50		67.802,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	<u>94508</u>	43	3.396,50		64.405,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	<u>94516</u>	43	1.687,00		62.718,70D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	<u>94524</u>	43	3.396,50		59.322,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	<u>94532</u>	43	3.120,00		56.202,20D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94540</u>	43	3.140,84		53.061,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	<u>94550</u>	43	1.066,00		51.995,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	<u>94568</u>	43	6.086,00		45.909,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	<u>94576</u>	43	1.676,50		44.232,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	<u>94584</u>	43	712,50		43.520,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 22 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	<u>94592</u>	43	3.396,50		40.123,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	<u>94605</u>	43	3.396,50		36.727,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	<u>94613</u>	43	1.935,50		34.791,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	<u>94621</u>	43	2.621,50		32.170,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	<u>94630</u>	43	722,50		31.447,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	<u>94649</u>	43	1.643,00		29.804,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	<u>94657</u>	43	1.066,00		28.738,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	<u>94665</u>	43	2.621,50		26.117,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	<u>94673</u>	43	3.120,00		22.997,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	<u>94681</u>	43	3.145,50		19.851,86D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017	<u>94690</u>	43	3.396,50		16.455,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2017	<u>94702</u>	43	2.487,00		13.968,36D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	<u>94710</u>	43	3.426,36		10.542,00D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94720</u>	43	3.396,50		7.145,50D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	<u>94738</u>	43	1.751,00		5.394,50D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	<u>94746</u>	43	1.676,50		3.718,00D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	<u>94754</u>	43	3.095,50		622,50D
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	<u>94762</u>	43	622,50		0,00
Total mês:			75.930,70	75.930,70	
Total conta:			75.930,70	75.930,70	

176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde

Saldo anterior: 1.820,29D

10/01/2017

Pgto DE FT Nº 232250 (UNIMED)	<u>58122</u>		1.913,75		93,46C
Pgto DE FT Nº 595715 (UNIODONTO)	<u>58203</u>		55,20		148,66C

31/01/2017

Pgto DE FT Nº 603677 (UNIODONTO)	<u>58670</u>		55,20		203,86C
Pgto DE FT Nº 235248 (UNIMED)	<u>58696</u>		4.735,14		4.939,00C
Pgto DE FT Nº 235910 (UNIMED)	<u>58718</u>		1.621,06		6.560,06C
RETENÇÃO UNIMED Ref: 01/2017	<u>68220</u>			6.403,70	156,36C
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 01/2017	<u>68230</u>			55,20	101,16C
Total mês:			8.380,35	6.458,90	

10/02/2017

Pgto DE FT Nº 238913 (UNIMED) CH 850717	<u>61867</u>		4.735,14		4.836,30C
---	--------------	--	----------	--	-----------

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

Página: 43

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/02/2017</u>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 02/2017	<u>69341</u>			6.197,82	1.361,52D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 02/2017	<u>69350</u>			55,20	1.416,72D
		Total mês:	4.735,14	6.253,02	
<u>10/03/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 239595 CO-PARTICIPAÇÃO (UNIMED)	<u>66079</u>		1.462,68		45,96C
Pgto DE FT Nº 611311 (UNIODONTOS)	<u>66150</u>		55,20		101,16C
Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)	<u>66184</u>		4.735,14		4.836,30C
<u>31/03/2017</u>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2017	<u>72481</u>			6.253,33	1.417,03D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2017	<u>72490</u>			55,20	1.472,23D
		Total mês:	6.253,02	6.308,53	
<u>10/04/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	<u>75760</u>		5.050,04		3.577,81C
Pgto DE FT Nº 243277 COMP 02/17 (UNIMED)	<u>75817</u>		1.518,19		5.096,00C
Pgto DE FT Nº 618963 COMP 02/17 (UNIODONTO)	<u>75841</u>		55,20		5.151,20C
<u>30/04/2017</u>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2017	<u>78180</u>			7.702,33	2.551,13D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2017	<u>78198</u>			55,20	2.606,33D
		Total mês:	6.623,43	7.757,53	
<u>10/05/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 247012 (UNIMED)	<u>80950</u>		2.850,39		244,06C
Pgto DE FT Nº 626536(UNIODONTO)	<u>80993</u>		55,20		299,26C
Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)	<u>81027</u>		5.065,04		5.364,30C
<u>31/05/2017</u>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2017	<u>83157</u>			6.724,58	1.360,28D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2017	<u>83165</u>			55,20	1.415,48D
		Total mês:	7.970,63	6.779,78	
<u>12/06/2017</u>					
Pgto DE FT Nº2501952 (UNIMED)	<u>85936</u>		1.461,44		45,96C
Pgto DE FT Nº 253971(UNIMED)	<u>85979</u>		5.207,75		5.253,71C
Pgto DE FT Nº 634345(UNIODONTO)	<u>86053</u>		55,20		5.308,91C
<u>30/06/2017</u>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2017	<u>88320</u>			6.837,87	1.528,96D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2017	<u>88339</u>			55,20	1.584,16D
		Total mês:	6.724,39	6.893,07	
<u>10/07/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)	<u>91138</u>		5.207,75		3.623,59C
Pgto DE FT Nº 254661 (UNIMED)	<u>91197</u>		1.630,12		5.253,71C
Pgto DE FT Nº 641940 (UNIODONTO)	<u>91251</u>		55,20		5.308,91C
<u>20/07/2017</u>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2017	<u>92700</u>			371,21	4.937,70C
<u>31/07/2017</u>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2017	<u>92697</u>			6.765,18	1.827,48D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2017	<u>92718</u>			55,20	1.882,68D
		Total mês:	6.893,07	7.191,59	
<u>10/08/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)	<u>97063</u>		4.858,29		2.975,61C
Pgto DE FT Nº 258377 (UNIMED)	<u>97110</u>		1.928,64		4.904,25C
Pgto DE FT Nº 649.730 (UNIODONTO)	<u>97160</u>		55,20		4.959,45C
<u>22/08/2017</u>					
Devolução de adiantamento DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED/GUILHERME)	<u>98590</u>			107,22	4.852,23C
<u>31/08/2017</u>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2017	<u>99669</u>			6.406,39	1.554,16D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2017	<u>99677</u>			55,20	1.609,36D
		Total mês:	6.842,13	6.568,81	
<u>11/09/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)	<u>101915</u>		4.858,29		3.248,93C
Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)	<u>101958</u>		1.655,32		4.904,25C
Pgto DE FT Nº 657.545 (UNIODONTO)	<u>102016</u>		55,20		4.959,45C
<u>30/09/2017</u>					

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

Página: 44

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2017					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2017	104119			6.626,39	1.666,94D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2017	104127			55,20	1.722,14D
		Total mês:	6.568,81	6.681,59	
10/10/2017					
Pgto DE FT Nº269206 (UNIMED)	107336		4.858,29		3.136,15C
Pgto DE FT Nº265849 (UNIMED)	107379		2.034,08		5.170,23C
Pgto DE FT Nº665.298 (UNIODONTO)	107417		55,20		5.225,43C
31/10/2017					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2017	109193			6.575,87	1.350,44D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2017	109207			55,20	1.405,64D
		Total mês:	6.947,57	6.631,07	
10/11/2017					
Pgto DE FT Nº 27496 (UNIMED)	112240		4.858,29		3.452,65C
Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)	112321		1.671,47		5.124,12C
Pgto DE FT Nº 673024 (UNIODONTO)	112372		55,20		5.179,32C
30/11/2017					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2017	114839			6.844,01	1.664,69D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2017	114847			55,20	1.719,89D
		Total mês:	6.584,96	6.899,21	
11/12/2017					
Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)	116866		4.881,44		3.161,55C
Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)	116963		1.875,76		5.037,31C
Pgto DE FT Nº 680810 (UNIODONTO)	117048		55,20		5.092,51C
31/12/2017					
RETENÇÃO UNIMED REF: 12/2017	123056			6.636,53	1.544,02D
RETENÇÃO DA UNIODONTO REF: 12/2017	123064			55,20	1.599,22D
		Total mês:	6.812,40	6.691,73	
		Total conta:	81.335,90	81.114,83	
177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte				Saldo anterior:	0,00
15/02/2017					
Pgto DE NF 7614 (ESPRESSO TAIOENSE)	62472		86,70		86,70C
Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)	62529		259,26		345,96C
28/02/2017					
Vale Transporte Ref: 02/2017	69333			345,96	0,00
		Total mês:	345,96	345,96	
04/04/2017					
Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)	74756		259,26		259,26C
30/04/2017					
Vale Transporte Ref: 04/2017	78170			259,26	0,00
		Total mês:	259,26	259,26	
19/05/2017					
Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA/JULIANA	82066		259,25		259,25C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESSO TAIOENSE)RAFAEL	82120		86,70		345,95C
31/05/2017					
Vale Transporte Ref: 05/2017	83149			345,95	0,00
		Total mês:	345,95	345,95	
04/07/2017					
Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	90212		86,70		86,70C
Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)	90263		259,25		345,95C
31/07/2017					
Vale Transporte Ref: 07/2017	92670			345,95	0,00
		Total mês:	345,95	345,95	
05/09/2017					
Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)	100994		86,70		86,70C
Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)	101044		114,25		200,95C
30/09/2017					
Vale Transporte Ref: 09/2017	104080			200,95	0,00
		Total mês:	200,95	200,95	
07/11/2017					

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

Página: 45

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/11/2017					
Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAOENSE - RAFAEL)	111465		86,70		86,70C
Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)	111511		74,25		160,95C
30/11/2017					
Vale Transporte Ref: 11/2017	114812			160,95	0,00
		Total mês:	160,95	160,95	
21/12/2017					
Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)	119180		59,40		59,40C
Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAOENSE)	119229		69,36		128,76C
31/12/2017					
VALE TRANSPORTE REF: 12/2017	123021			128,76	0,00
		Total mês:	128,76	128,76	
		Total conta:	1.787,78	1.787,78	
2502 - VALRECAGROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia				Saldo anterior:	8.089,07C
03/01/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57215			8.089,07	0,00
		Total mês:	0,00	8.089,07	
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60739		11.154,47		11.154,47C
07/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61301			5.577,24	5.577,23C
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	61883		9.807,60		15.384,83C
15/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62650			9.807,60	5.577,23C
		Total mês:	20.962,07	15.384,84	
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64580		4.492,13		10.069,36C
02/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65137			4.492,13	5.577,23C
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66400		4.335,27		9.912,50C
14/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	67016			9.912,50	0,00
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	71862		4.624,39		4.624,39C
		Total mês:	13.451,79	14.404,63	
03/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	74110			4.624,39	0,00
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	74870		4.946,98		4.946,98C
12/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76082			4.946,98	0,00
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77410		5.847,89		5.847,89C
		Total mês:	10.794,87	9.571,37	
03/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79430			5.847,89	0,00
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80160		7.883,58		7.883,58C
12/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81299			7.883,58	0,00
30/05/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	82473		4.361,33		4.361,33C
		Total mês:	12.244,91	13.731,47	
01/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84301			4.361,33	0,00
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85391		4.626,35		4.626,35C

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

Página: 46

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>13/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86169</u>			4.626,35	0,00
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87580</u>		6.659,98		6.659,98C
		Total mês:	11.286,33	8.987,68	
<u>04/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89664</u>			6.659,98	0,00
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90409</u>		9.363,48		9.363,48C
<u>12/07/2017</u> Pgto COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91464</u>			9.363,48	0,00
		Total mês:	9.363,48	16.023,46	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95206</u>		5.208,91		5.208,91C
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95893</u>			5.208,91	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96520</u>		5.381,69		5.381,69C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97632</u>			5.381,69	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>98949</u>		4.504,10		4.504,10C
		Total mês:	15.094,70	10.590,60	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100277</u>			4.504,10	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101125</u>		3.895,53		3.895,53C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102288</u>			3.895,53	0,00
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105228</u>		4.405,20		4.405,20C
		Total mês:	8.300,73	8.399,63	
<u>03/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106356</u>			4.405,20	0,00
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106763</u>		3.759,85		3.759,85C
<u>13/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108120</u>			3.759,85	0,00
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110310</u>		5.647,25		5.647,25C
		Total mês:	9.407,10	8.165,05	
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>110965</u>			5.647,25	0,00
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111651</u>		5.735,32		5.735,32C
<u>14/11/2017</u> Contribuições Mensais 11COTA DO FPM 10/11	<u>113115</u>			5.735,32	0,00
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<u>114227</u>		2.940,54		2.940,54C
		Total mês:	8.675,86	11.382,57	
<u>04/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116181</u>			2.940,54	0,00
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117544</u>		10.812,76		10.812,76C
<u>12/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118150</u>			10.812,76	0,00
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126004</u>		7.804,14		7.804,14C
		Total mês:	18.616,90	13.753,30	
		Total conta:	138.198,74	138.483,67	

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

Página: 47

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2520 - VALRECAGRON - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica			Saldo anterior:		6.066,80C
03/01/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57231			6.066,80	0,00
	Total mês:		0,00	6.066,80	
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60755		8.365,85		8.365,85C
07/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61328			4.182,93	4.182,92C
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	61905		7.355,70		11.538,62C
15/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62677			7.355,70	4.182,92C
	Total mês:		15.721,55	11.538,63	
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64602		3.369,10		7.552,02C
02/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65153			3.369,10	4.182,92C
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66427		3.251,45		7.434,37C
14/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	67032			7.434,37	0,00
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71889		3.468,29		3.468,29C
	Total mês:		10.088,84	10.803,47	
03/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	74136			3.468,29	0,00
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	74896		3.710,23		3.710,23C
12/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76104			3.710,23	0,00
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77437		4.385,92		4.385,92C
	Total mês:		8.096,15	7.178,52	
03/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79456			4.385,92	0,00
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80187		5.912,66		5.912,66C
12/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81310			5.912,66	0,00
30/05/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	82490		3.271,00		3.271,00C
	Total mês:		9.183,66	10.298,58	
01/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84328			3.271,00	0,00
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85413		3.469,76		3.469,76C
13/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86207			3.469,76	0,00
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87602		4.994,99		4.994,99C
	Total mês:		8.464,75	6.740,76	
04/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89680			4.994,99	0,00
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90425		7.022,61		7.022,61C
12/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91480			7.022,61	0,00
	Total mês:		7.022,61	12.017,60	
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95222		3.906,68		3.906,68C

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

Página: 48

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95915</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96547</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97659</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>98965</u>		3.378,07		3.378,07C
	Total mês:		11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100293</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101141</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102296</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105244</u>		3.303,90		3.303,90C
	Total mês:		6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106364</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106780</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108138</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110337</u>		4.235,44		4.235,44C
	Total mês:		7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>110973</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111678</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113123</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	<u>114243</u>		1.955,41		1.955,41C
	Total mês:		6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116190</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117560</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118168</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126020</u>		5.853,11		5.853,11C
	Total mês:		13.962,68	10.064,98	
	Total conta:		103.399,03	103.612,72	
<u>2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta</u>				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57258</u>			6.066,80	0,00
	Total mês:		0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60771</u>		8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61344</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61921</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62693</u>			7.355,70	4.182,92C
	Total mês:		15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>					

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

Página: 49

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64629</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65170</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66460</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA JAN/17	<u>67059</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71900</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74152</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74918</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76120</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77453</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79472</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80209</u>		5.912,72		5.912,72C
<u>12/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81337</u>			5.912,72	0,00
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82511</u>		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,72	10.298,64	
<u>01/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84344</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85430</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86193</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87629</u>		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89702</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90441</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91502</u>			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95249</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95931</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96563</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97675</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>98981</u>		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100315</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101168</u>		2.921,65		2.921,65C

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

Página: 50

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102300</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105260</u>		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106372</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106801</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108146</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110353</u>		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>110981</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111694</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113131</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114260</u>		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116203</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117587</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118176</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126047</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,09	103.612,78	
2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora				Saldo anterior:	11.661,37C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57274</u>			6.066,80	5.594,57C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 29/12/2016	<u>57746</u>			5.594,57	0,00
		Total mês:	0,00	11.661,37	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60798</u>		8.365,85		8.365,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61360</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61948</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62715</u>			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64645</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65196</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66478</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67075</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71927</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74179</u>			3.468,29	0,00

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

Página: 51

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74934</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76147</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77470</u>		4.385,92		4.385,92C
	Total mês:		8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79499</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80225</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81353</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82538</u>		3.271,00		3.271,00C
	Total mês:		9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84360</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85456</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86223</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87645</u>		4.994,99		4.994,99C
	Total mês:		8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89729</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90468</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91529</u>			7.022,61	0,00
	Total mês:		7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95265</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95958</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96580</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97691</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99007</u>		3.378,07		3.378,07C
	Total mês:		11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100331</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101184</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102318</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105287</u>		3.303,90		3.303,90C
	Total mês:		6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106380</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106828</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108154</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110370</u>		4.235,44		4.235,44C
	Total mês:		7.055,32	6.123,78	

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

Página: 52

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>110990</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111716</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113140</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114286</u>		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116211</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117609</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118184</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126063</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	109.207,32	
2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57290</u>			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60810</u>		8.365,85		8.365,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61387</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61964</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62731</u>			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64661</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65218</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66494</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67113</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71943</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/03	<u>74195</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74950</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76163</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77984</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79510</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80241</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81370</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82554</u>		3.271,00		3.271,00C

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

Página: 53

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84387		3.271,00	0,00
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85472	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86240		3.469,76	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87661	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89745		4.994,99	0,00
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90484	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91545		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95281	3.906,68		3.906,68C
03/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95974		3.906,68	0,00
10/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96601	4.036,27		4.036,27C
14/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97713		4.036,27	0,00
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99023	3.378,07		3.378,07C
	Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100358		3.378,07	0,00
08/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101206	2.921,65		2.921,65C
12/09/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102326		2.921,65	0,00
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105309	3.303,90		3.303,90C
	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106399		3.303,90	0,00
10/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106844	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108162		2.819,88	0,00
30/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110396	4.235,44		4.235,44C
	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	111007		4.235,44	0,00
10/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	111732	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113158		4.301,49	0,00
30/11/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114308	1.955,41		1.955,41C
	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116220		1.955,41	0,00
11/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117625	8.109,57		8.109,57C
12/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118192		8.109,57	0,00

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

Página: 54

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126080</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	
2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado			Saldo anterior:	6.066,80C	
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57312</u>			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60836</u>		8.365,85		8.365,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61409</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61980</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62758</u>			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64688</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65234</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66532</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67091</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71960</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74217</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74977</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76171</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77518</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79537</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80268</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81396</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82570</u>		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84409</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85499</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86266</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87688</u>		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89761</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90506</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					

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

Página: 55

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91561			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95303		3.906,68		3.906,68C
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96628		4.036,27		7.942,95C
14/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97730			4.036,27	3.906,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97870			3.906,68	0,00
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99040		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100374			3.378,07	0,00
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101222		2.921,65		2.921,65C
12/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102334			2.921,65	0,00
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105325		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106402			3.303,90	0,00
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106860		2.819,88		2.819,88C
13/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108170			2.819,88	0,00
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110418		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	111759		4.301,49		8.536,93C
14/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113166			8.536,93	0,00
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114324		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116238			1.955,41	0,00
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	117641		8.109,57		8.109,57C
13/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118524			8.109,57	0,00
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126101		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	
2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma				Saldo anterior:	6.066,80C
03/01/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57339			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60852		8.365,85		8.365,85C
07/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61425			4.182,93	4.182,92C
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62006		7.355,70		11.538,62C
15/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62774			7.355,70	4.182,92C

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

Página: 56

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64700		3.369,10		7.552,02C
02/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65250			3.369,10	4.182,92C
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66540		3.251,45		7.434,37C
14/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67130			7.434,37	0,00
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71986		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
03/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74233			3.468,29	0,00
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	74993		3.710,23		3.710,23C
12/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76201			3.710,23	0,00
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77534		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79553			4.385,92	0,00
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80284		5.912,69		5.912,69C
12/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81418			5.912,69	0,00
30/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82597		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84425			3.271,00	0,00
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85510		3.469,76		3.469,76C
13/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86282			3.469,76	0,00
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87700		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89788			4.994,99	0,00
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90522		7.022,61		7.022,61C
12/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91588			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95320		3.906,68		3.906,68C
03/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	96016			3.906,68	0,00
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96644		4.036,27		4.036,27C
14/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97756			4.036,27	0,00
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99066		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100390			3.378,07	0,00
08/09/2017					

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

Página: 57

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101249</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102342</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105341</u>		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106410</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106887</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108189</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110434</u>		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111023</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111775</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113174</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114340</u>		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116246</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117668</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118214</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126128</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				Saldo anterior:	82.632,80C
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60879</u>		16.406,62		99.039,42C
<u>28/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 02/17	<u>63339</u>		21.449,60		120.489,02C
		Total mês:	37.856,22	0,00	
<u>20/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM FEVEREIRO/17	<u>68047</u>			21.449,60	99.039,42C
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017	<u>72001</u>		13.764,58		112.804,00C
		Total mês:	13.764,58	21.449,60	
<u>06/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JAN/2017	<u>77062</u>			16.406,62	96.397,38C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017	<u>79219</u>			13.764,58	82.632,80C
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE ABRIL/2017	<u>77550</u>		16.192,30		98.825,10C
		Total mês:	16.192,30	30.171,20	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80314</u>			16.192,30	82.632,80C
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 05/2017	<u>82619</u>		18.367,37		101.000,17C
		Total mês:	18.367,37	16.192,30	
<u>12/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 05/17	<u>86100</u>			18.367,37	82.632,80C

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

Página: 58

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 06/17	87726		16.929,49		99.562,29C
		Total mês:	16.929,49	18.367,37	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95346		21.854,08		121.416,37C
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE JUNHO E JULHO/17	96512			38.788,07	82.628,30C
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99082		14.828,69		97.456,99C
		Total mês:	36.682,77	38.788,07	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101265		5.843,30		103.300,29C
<u>25/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/09	103322			5.843,30	97.456,99C
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105368		6.607,80		104.064,79C
Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016	106178			82.630,31	21.434,48C
		Total mês:	12.451,10	88.473,61	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106909		5.639,77		27.074,25C
<u>11/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/17 E 20 E 29/09/17	107930			21.434,48	5.639,77C
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110450		8.470,88		14.110,65C
		Total mês:	14.110,65	21.434,48	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTAS FPM DE 10/2017	111643			14.110,65	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	111791		8.602,98		8.602,98C
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114367		4.910,81		13.513,79C
		Total mês:	13.513,79	14.110,65	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117684		16.219,14		29.732,93C
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126144		11.706,21		41.439,14C
		Total mês:	27.925,35	0,00	
		Total conta:	207.793,62	248.987,28	
<u>2580 - RESTOSRECBIRAMA - 01.02.02.08.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores</u>			Saldo anterior:		240.380,87C
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais DO EXERCÍCIO DE 2016	106160		82.630,31		323.011,18C
		Total mês:	82.630,31	0,00	
		Total conta:	82.630,31	0,00	
<u>2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia</u>			Saldo anterior:		6.066,80C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57355			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60895		8.365,85		8.365,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61441			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62022		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62790			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64726		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65277			3.369,10	4.182,92C

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

Página: 59

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66567</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67156</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72028</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74250</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75019</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76228</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77577</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79570</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80322</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81434</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82635</u>		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84441</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85537</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86304</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87742</u>		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89800</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90549</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91600</u>			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95362</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96032</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96660</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97772</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99104</u>		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100412</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101281</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102350</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105384</u>		3.303,90		3.303,90C

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

Página: 60

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106429		3.303,90	0,00
10/10/2017 Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/10	106925	2.819,88		2.819,88C
13/10/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108197		2.819,88	0,00
30/10/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110477	4.235,44		4.235,44C
	Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	111031		4.235,44	0,00
10/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	111813	4.301,49		4.301,49C
14/11/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113182		4.301,49	0,00
30/11/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114383	1.955,41		1.955,41C
	Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116254		1.955,41	0,00
11/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117706	8.109,57		8.109,57C
12/12/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118222		8.109,57	0,00
29/12/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126160	5.853,11		5.853,11C
	Total mês:	13.962,68	10.064,98	
	Total conta:	103.399,06	103.612,75	
2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga			Saldo anterior:	14.155,87C
03/01/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57371		14.155,87	0,00
	Total mês:	0,00	14.155,87	
06/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60917	19.520,33		19.520,33C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61468		9.760,16	9.760,17C
14/02/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62049	17.163,31		26.923,48C
15/02/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62812		17.163,31	9.760,17C
	Total mês:	36.683,64	26.923,47	
01/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64742	7.861,22		17.621,39C
02/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65293		7.861,22	9.760,17C
10/03/2017 Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66583	7.586,71		17.346,88C
14/03/2017 Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67172		17.346,88	0,00
30/03/2017 Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72044	8.092,69		8.092,69C
	Total mês:	23.540,62	25.208,10	
03/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74276		8.092,69	0,00
10/04/2017 Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75035	8.657,21		8.657,21C
12/04/2017 Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76244		8.657,21	0,00
28/04/2017				

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

Página: 61

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77593</u>		10.233,80		10.233,80C
		Total mês:	18.891,01	16.749,90	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79596</u>			10.233,80	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80349</u>		13.796,27		13.796,27C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81450</u>			13.796,27	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82651</u>		7.632,33		7.632,33C
		Total mês:	21.428,60	24.030,07	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84468</u>			7.632,33	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85553</u>		8.096,11		8.096,11C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86320</u>			8.096,11	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87769</u>		11.654,97		11.654,97C
		Total mês:	19.751,08	15.728,44	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89826</u>			11.654,97	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90565</u>		16.386,08		16.386,08C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91626</u>			16.386,08	0,00
		Total mês:	16.386,08	28.041,05	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95389</u>		9.115,59		9.115,59C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96059</u>			9.115,59	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96687</u>		9.417,96		9.417,96C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97799</u>			9.417,96	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99120</u>		7.882,17		7.882,17C
		Total mês:	26.415,72	18.533,55	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100439</u>			7.882,07	0,10C
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101303</u>		6.817,18		6.817,28C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102369</u>			6.817,18	0,10C
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105406</u>		7.709,10		7.709,20C
		Total mês:	14.526,28	14.699,25	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106437</u>			7.709,10	0,10C
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106941</u>		6.579,73		6.579,83C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108200</u>			6.579,73	0,10C
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110493</u>		9.882,70		9.882,80C
		Total mês:	16.462,43	14.288,83	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111040</u>			9.882,70	0,10C
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111830</u>		10.036,81		10.036,91C

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

Página: 62

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113190</u>			10.036,91	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114405</u>		5.895,95		5.895,95C
		Total mês:	15.932,76	19.919,61	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116262</u>			5.895,95	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117722</u>		18.922,33		18.922,33C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118230</u>			18.922,33	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126187</u>		13.657,25		13.657,25C
		Total mês:	32.579,58	24.818,28	
		Total conta:	242.597,80	243.096,42	
2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57398</u>			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60933</u>		8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61484</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62065</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62839</u>			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64769</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65315</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66605</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67199</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72060</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74292</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75051</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76260</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77615</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79618</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80365</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81477</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82678</u>		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84484</u>			3.271,00	0,00

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

Página: 63

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85570</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86347</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87785</u>		4.994,99		4.994,99C
	Total mês:		8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89842</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90581</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91642</u>			7.022,61	0,00
	Total mês:		7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95400</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95990</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96709</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97810</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99147</u>		3.378,07		3.378,07C
	Total mês:		11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100455</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101320</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102377</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105422</u>		3.303,90		3.303,90C
	Total mês:		6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106445</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106968</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108219</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110515</u>		4.235,44		4.235,44C
	Total mês:		7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111058</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111856</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113204</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114421</u>		1.955,41		1.955,41C
	Total mês:		6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116270</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117749</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118249</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126209</u>		5.853,11		5.853,11C
	Total mês:		13.962,68	10.064,98	

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

Página: 64

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total conta:	103.399,06	103.612,75	
3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino			Saldo anterior:	6.066,80C
03/01/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57410		6.066,80	0,00
	Total mês:	0,00	6.066,80	
06/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60950	8.365,85		8.365,85C
07/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61506		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62081	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62855		7.355,70	4.182,92C
	Total mês:	15.721,55	11.538,63	
01/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64785	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65331		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66621	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67210		7.434,37	0,00
30/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72087	3.468,29		3.468,29C
	Total mês:	10.088,84	10.803,47	
03/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74306		3.468,29	0,00
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75078	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76287		3.710,23	0,00
28/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77631	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79634		4.385,92	0,00
10/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80381	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81493		5.912,69	0,00
30/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	83011	3.271,00		3.271,00C
	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84492		3.271,00	0,00
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85596	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86363		3.469,76	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87807	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89869		4.994,99	0,00
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90603	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91669		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	

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

Página: 65

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95427</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96075</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96717</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97837</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99163</u>		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100471</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101346</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102385</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105449</u>		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106453</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106984</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108227</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110531</u>		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111066</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112216</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113212</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114448</u>		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116289</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117765</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>20/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118869</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126225</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	
<u>3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras</u>				Saldo anterior:	8.089,07C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57436</u>			8.089,07	0,00
		Total mês:	0,00	8.089,07	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60976</u>		11.154,47		11.154,47C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61522</u>			5.577,24	5.577,23C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62103</u>		9.807,60		15.384,83C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62871</u>			9.807,60	5.577,23C

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

Página: 66

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	20.962,07	15.384,84	
01/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64807	4.492,13		10.069,36C
02/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65358		4.492,13	5.577,23C
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66648	4.335,27		9.912,50C
14/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67237		9.912,50	0,00
30/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72109	4.624,39		4.624,39C
	Total mês:	13.451,79	14.404,63	
03/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74330		4.624,39	0,00
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75094	4.946,98		4.946,98C
12/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76309		4.946,98	0,00
28/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77658	5.847,89		5.847,89C
	Total mês:	10.794,87	9.571,37	
03/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79650		5.847,89	0,00
10/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80403	7.883,58		7.883,58C
12/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81515		7.883,58	0,00
30/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82694	4.361,33		4.361,33C
	Total mês:	12.244,91	13.731,47	
01/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84522		4.361,33	0,00
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85618	4.626,35		4.626,35C
13/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86380		4.626,35	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87823	6.659,98		6.659,98C
	Total mês:	11.286,33	8.987,68	
04/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89885		6.659,98	0,00
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90620	9.363,48		9.363,48C
12/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91685		9.363,48	0,00
	Total mês:	9.363,48	16.023,46	
01/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95443	5.208,91		5.208,91C
03/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	96091		5.208,91	0,00
10/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96741	5.381,69		5.381,69C
14/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97853		5.381,69	0,00
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99180	4.504,10		4.504,10C
	Total mês:	15.094,70	10.590,60	
01/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100498		4.504,10	0,00
08/09/2017				

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

Página: 67

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101362</u>		3.895,53		3.895,53C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102393</u>			3.895,53	0,00
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105465</u>		4.405,20		4.405,20C
		Total mês:	8.300,73	8.399,63	
<u>03/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106461</u>			4.405,20	0,00
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107000</u>		3.759,85		3.759,85C
<u>13/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108235</u>			3.759,85	0,00
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110558</u>		5.647,25		5.647,25C
		Total mês:	9.407,10	8.165,05	
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111074</u>			5.647,25	0,00
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111899</u>		5.735,32		5.735,32C
<u>14/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113220</u>			5.735,32	0,00
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114464</u>		2.940,54		2.940,54C
		Total mês:	8.675,86	11.382,57	
<u>04/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116297</u>			2.940,54	0,00
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117781</u>		10.812,76		10.812,76C
<u>12/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118265</u>			10.812,76	0,00
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126241</u>		7.804,14		7.804,14C
		Total mês:	18.616,90	13.753,30	
		Total conta:	138.198,74	138.483,67	
<u>3247 - VALORRECMI DOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce</u>				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57452</u>			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60992</u>		8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61549</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62120</u>		7.355,70		11.538,62C
		Total mês:	15.721,55	4.182,93	
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64823</u>		3.369,10		14.907,72C
<u>02/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65374</u>			3.369,10	11.538,62C
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/02	<u>65897</u>			7.355,70	4.182,92C
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66664</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72125</u>		3.468,29		10.902,66C
		Total mês:	10.088,84	10.724,80	
<u>03/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74357</u>			3.468,29	7.434,37C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/03	<u>74632</u>			7.434,37	0,00
<u>10/04/2017</u>					

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

Página: 68

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75116</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76325</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77674</u>		4.385,92		4.385,92C
	Total mês:		8.096,15	14.612,89	
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80420</u>		5.912,69		10.298,61C
<u>12/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81531</u>			5.912,69	4.385,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>81558</u>			4.385,92	0,00
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82716</u>		3.271,00		3.271,00C
	Total mês:		9.183,69	10.298,61	
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85634</u>		3.469,76		6.740,76C
<u>13/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86401</u>			3.469,76	3.271,00C
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86428</u>			3.271,00	0,00
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87840</u>		4.994,99		4.994,99C
	Total mês:		8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89907</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90646</u>		7.022,61		7.022,61C
	Total mês:		7.022,61	4.994,99	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95460</u>		3.906,68		10.929,29C
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96768</u>		4.036,27		14.965,56C
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99201</u>		3.378,07		18.343,63C
	Total mês:		11.321,02	0,00	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100510</u>			18.343,63	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101389</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102407</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105481</u>		3.303,90		3.303,90C
	Total mês:		6.225,55	21.265,28	
<u>03/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106470</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107026</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108243</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110574</u>		4.235,44		4.235,44C
	Total mês:		7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111082</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111910</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113239</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114480</u>		1.955,41		1.955,41C

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

Página: 69

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	6.256,90	8.536,93
04/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116300			1.955,41	0,00
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117803		8.109,57		8.109,57C
12/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118273			8.109,57	0,00
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126268		5.853,11		5.853,11C
			Total mês:	13.962,68	10.064,98
			Total conta:	103.399,06	103.612,75
3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia				Saldo anterior:	6.066,80C
03/01/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57479			6.066,80	0,00
			Total mês:	0,00	6.066,80
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61018		8.365,85		8.365,85C
07/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61565			4.182,93	4.182,92C
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62146		7.355,70		11.538,62C
15/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62910			7.355,70	4.182,92C
			Total mês:	15.721,55	11.538,63
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64840		3.369,10		7.552,02C
02/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65390			3.369,10	4.182,92C
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66680		3.251,45		7.434,37C
14/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67253			7.434,37	0,00
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72141		3.468,29		3.468,29C
			Total mês:	10.088,84	10.803,47
03/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74373			3.468,29	0,00
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75132		3.710,23		3.710,23C
12/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76341			3.710,23	0,00
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77690		4.385,92		4.385,92C
			Total mês:	8.096,15	7.178,52
03/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79677			4.385,92	0,00
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80446		5.912,69		5.912,69C
12/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81574			5.912,69	0,00
30/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82732		3.271,00		3.271,00C
			Total mês:	9.183,69	10.298,61
01/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84549			3.271,00	0,00
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85650		3.469,76		3.469,76C
13/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86444			3.469,76	0,00

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

Página: 70

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	88129		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	89923			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90662		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91707			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95486		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	96113			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96784		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97896			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99228		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100536			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101400		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102415			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105503		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106488			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107042		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108251			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110590		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	111090			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	111937		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113247			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114502		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116319			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117820		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118281			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126284		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	
<u>3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo</u>				Saldo anterior:	10.111,34C
<u>03/01/2017</u>					

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

Página: 71

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57495</u>			10.111,34	0,00
		Total mês:	0,00	10.111,34	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61034</u>		13.943,09		13.943,09C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61581</u>			6.971,54	6.971,55C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62162</u>		12.259,51		19.231,06C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62936</u>			12.259,51	6.971,55C
		Total mês:	26.202,60	19.231,05	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64866</u>		5.615,16		12.586,71C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65412</u>			5.615,16	6.971,55C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66702</u>		5.419,08		12.390,63C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67270</u>			12.390,63	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72168</u>		5.780,49		5.780,49C
		Total mês:	16.814,73	18.005,79	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74390</u>			5.780,49	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75159</u>		6.183,72		6.183,72C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76368</u>			6.183,72	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77712</u>		7.309,86		7.309,86C
		Total mês:	13.493,58	11.964,21	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79693</u>			7.309,86	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80462</u>		9.854,48		9.854,48C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81590</u>			9.854,48	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82759</u>		5.451,66		5.451,66C
		Total mês:	15.306,14	17.164,34	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84565</u>			5.451,66	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85677</u>		5.782,93		5.782,93C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86460</u>			5.782,93	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87866</u>		8.324,98		8.324,98C
		Total mês:	14.107,91	11.234,59	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89940</u>			8.324,98	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90689</u>		11.704,34		11.704,34C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91723</u>			11.704,34	0,00
		Total mês:	11.704,34	20.029,32	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95508</u>		6.511,14		6.511,14C
<u>03/08/2017</u>					

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

Página: 72

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96130</u>			6.511,14	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96806</u>		6.727,11		6.727,11C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97918</u>			6.727,11	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99244</u>		5.630,12		5.630,12C
	Total mês:		18.868,37	13.238,25	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100552</u>			5.630,12	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101427</u>		4.869,42		4.869,42C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102423</u>			4.869,42	0,00
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105520</u>		5.506,50		5.506,50C
	Total mês:		10.375,92	10.499,54	
<u>03/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106496</u>			5.506,50	0,00
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107069</u>		4.699,81		4.699,81C
<u>13/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108260</u>			4.699,81	0,00
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110612</u>		7.059,07		7.059,07C
	Total mês:		11.758,88	10.206,31	
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111104</u>			7.059,07	0,00
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111953</u>		7.169,15		7.169,15C
<u>14/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113255</u>			7.169,15	0,00
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114529</u>		3.925,68		3.925,68C
	Total mês:		11.094,83	14.228,22	
<u>04/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116335</u>			3.925,68	0,00
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117846</u>		13.515,95		13.515,95C
<u>12/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118303</u>			13.515,95	0,00
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126306</u>		9.755,18		9.755,18C
	Total mês:		23.271,13	17.441,63	
	Total conta:		172.998,43	173.354,59	
3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio			Saldo anterior:	10.111,34C	
<u>03/01/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57517</u>			10.111,34	0,00
	Total mês:		0,00	10.111,34	
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61050</u>		13.943,09		13.943,09C
<u>07/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61603</u>			6.971,54	6.971,55C
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62189</u>		12.259,51		19.231,06C
<u>15/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62952</u>			12.259,51	6.971,55C
	Total mês:		26.202,60	19.231,05	
<u>01/03/2017</u>					

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

Página: 73

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64882</u>		5.615,16		12.586,71C
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66729</u>		5.419,08		18.005,79C
<u>14/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67296</u>			18.005,79	0,00
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72184</u>		5.780,49		5.780,49C
	Total mês:		16.814,73	18.005,79	
<u>03/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74411</u>			5.780,49	0,00
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75175</u>		6.183,72		6.183,72C
<u>12/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76384</u>			6.183,72	0,00
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77739</u>		7.309,86		7.309,86C
	Total mês:		13.493,58	11.964,21	
<u>03/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79715</u>			7.309,86	0,00
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80489</u>		9.854,48		9.854,48C
<u>12/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81612</u>			9.854,48	0,00
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82775</u>		5.451,66		5.451,66C
	Total mês:		15.306,14	17.164,34	
<u>01/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84581</u>			5.451,66	0,00
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85693</u>		5.782,93		5.782,93C
<u>13/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86487</u>			5.782,93	0,00
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87882</u>		8.324,98		8.324,98C
	Total mês:		14.107,91	11.234,59	
<u>04/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89966</u>			8.324,98	0,00
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90700</u>		11.704,34		11.704,34C
<u>12/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91740</u>			11.704,34	0,00
	Total mês:		11.704,34	20.029,32	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95524</u>		6.511,14		6.511,14C
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96156</u>			6.511,14	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96822</u>		6.727,11		6.727,11C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97934</u>			6.727,11	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99260</u>		5.630,12		5.630,12C
	Total mês:		18.868,37	13.238,25	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100579</u>			5.630,12	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101443</u>		4.869,42		4.869,42C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102431</u>			4.869,42	0,00

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

Página: 74

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105546		5.506,50		5.506,50C
		Total mês:	10.375,92	10.499,54	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106500			5.506,50	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107085		4.699,81		4.699,81C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108278			4.699,81	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110639		7.059,07		7.059,07C
		Total mês:	11.758,88	10.206,31	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	111112			7.059,07	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	111970		7.169,15		7.169,15C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113263			7.169,15	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114545		3.925,68		3.925,68C
		Total mês:	11.094,83	14.228,22	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116343			3.925,68	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117862		13.515,95		13.515,95C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118290			13.515,95	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126322		9.755,18		9.755,18C
		Total mês:	23.271,13	17.441,63	
		Total conta:	172.998,43	173.354,59	
<u>3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu</u>				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57533			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61077		8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61620			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62200		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	62979			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64904		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65455			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66745		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67318			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72206		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74438			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75191		3.710,23		3.710,23C

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

Página: 75

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>12/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76406</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77755</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79731</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80500</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81639</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82791</u>		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84603</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85715</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86509</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87904</u>		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>89982</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90727</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91766</u>			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95540</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96377</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96849</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97950</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99287</u>		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100595</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101460</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102440</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105562</u>		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106518</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107107</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108286</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110655</u>		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111120</u>			4.235,44	0,00

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

Página: 76

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111996</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113271</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114561</u>		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116351</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117889</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118311</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126349</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	
3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61093</u>		8.365,85		14.432,65C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61646</u>			4.182,93	10.249,72C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62227</u>		7.355,70		17.605,42C
		Total mês:	15.721,55	4.182,93	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64920</u>		3.369,10		20.974,52C
<u>09/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTAS DO FPM	<u>65714</u>			16.791,60	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66761</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>16/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/2017	<u>67750</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72222</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	24.225,97	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74454</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75213</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76422</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77771</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79758</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80527</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81655</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82813</u>		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84620</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85731</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					

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

Página: 77

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>13/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86525</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87920</u>		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90000</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90743</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91782</u>			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95567</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96172</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96865</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97977</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99309</u>		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100617</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101486</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102458</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105589</u>		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106526</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107123</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108294</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110671</u>		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111139</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112011</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113280</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114588</u>		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116360</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117900</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118338</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126365</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	

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

Página: 78

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste			Saldo anterior:	6.066,80C
03/01/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57550</u>		6.066,80	0,00
	Total mês:	0,00	6.066,80	
06/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61115</u>	8.365,85		8.365,85C
07/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61662</u>		4.182,93	4.182,92C
14/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62405</u>	7.355,70		11.538,62C
15/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62995</u>		7.355,70	4.182,92C
	Total mês:	15.721,55	11.538,63	
01/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64947</u>	3.369,10		7.552,02C
02/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65498</u>		3.369,10	4.182,92C
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66788</u>	3.251,45		7.434,37C
14/03/2017				
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67334</u>		7.434,37	0,00
30/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72249</u>	3.468,29		3.468,29C
	Total mês:	10.088,84	10.803,47	
03/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74470</u>		3.468,29	0,00
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75230</u>	3.710,23		3.710,23C
12/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76449</u>		3.710,23	0,00
28/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77798</u>	4.385,92		4.385,92C
	Total mês:	8.096,15	7.178,52	
03/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79774</u>		4.385,92	0,00
10/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80543</u>	5.912,69		5.912,69C
12/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81671</u>		5.912,69	0,00
30/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82830</u>	3.271,00		3.271,00C
	Total mês:	9.183,69	10.298,61	
01/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84646</u>		3.271,00	0,00
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85758</u>	3.469,76		3.469,76C
13/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86541</u>		3.469,76	0,00
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87947</u>	4.994,99		4.994,99C
	Total mês:	8.464,75	6.740,76	
04/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90026</u>		4.994,99	0,00
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90760</u>	7.022,61		7.022,61C
12/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91804</u>		7.022,61	0,00
	Total mês:	7.022,61	12.017,60	
01/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95583</u>	3.906,68		3.906,68C

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

Página: 79

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96199</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96881</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97993</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99325</u>		3.378,07		3.378,07C
	Total mês:		11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100633</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101508</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102466</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105600</u>		3.303,90		3.303,90C
	Total mês:		6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106534</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107140</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108308</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110698</u>		4.235,44		4.235,44C
	Total mês:		7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111147</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112038</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113298</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114600</u>		1.955,41		1.955,41C
	Total mês:		6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116378</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117927</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118346</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126381</u>		5.853,11		5.853,11C
	Total mês:		13.962,68	10.064,98	
	Total conta:		103.399,06	103.612,75	
3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul			Saldo anterior:	24.267,21C	
<u>03/01/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57576</u>			24.267,21	0,00
	Total mês:		0,00	24.267,21	
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61131</u>		33.463,42		33.463,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61689</u>			16.731,71	16.731,71C
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>64408</u>		29.422,81		46.154,52C
<u>15/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63010</u>			29.422,81	16.731,71C
	Total mês:		62.886,23	46.154,52	
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64963</u>		13.476,38		30.208,09C

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

Página: 80

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>02/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65730</u>			13.476,38	16.731,71C
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66800</u>		13.005,80		29.737,51C
<u>14/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67350</u>			29.737,51	0,00
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72265</u>		13.005,80		13.005,80C
	Total mês:		39.487,98	43.213,89	
<u>03/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74497</u>			13.005,80	0,00
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75256</u>		14.840,93		14.840,93C
<u>12/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76465</u>			14.840,93	0,00
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77810</u>		17.543,66		17.543,66C
	Total mês:		32.384,59	27.846,73	
<u>03/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79790</u>			17.543,66	0,00
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80560</u>		23.650,74		23.650,74C
<u>12/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81698</u>			23.650,74	0,00
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82856</u>		13.083,99		13.083,99C
	Total mês:		36.734,73	41.194,40	
<u>01/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84662</u>			13.083,99	0,00
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85774</u>		13.879,04		13.879,04C
<u>13/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86568</u>			13.879,04	0,00
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87963</u>		19.979,95		19.979,95C
	Total mês:		33.858,99	26.963,03	
<u>04/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90042</u>			19.979,95	0,00
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90786</u>		28.090,43		28.090,43C
<u>12/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91820</u>			28.090,43	0,00
	Total mês:		28.090,43	48.070,38	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95605</u>		15.626,73		15.626,73C
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96210</u>			15.626,73	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96890</u>		16.145,07		16.145,07C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98019</u>			16.145,07	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99341</u>		13.512,29		13.512,29C
	Total mês:		45.284,09	31.771,80	
<u>01/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100650</u>			13.512,29	0,00
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101524</u>		11.686,60		11.686,60C
<u>12/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102474</u>			11.686,60	0,00

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

Página: 81

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105627</u>		13.215,60		13.215,60C
		Total mês:	24.902,20	25.198,89	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106542</u>			13.215,60	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107166</u>		11.279,54		11.279,54C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108316</u>			11.279,54	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110710</u>		16.941,76		16.941,76C
		Total mês:	28.221,30	24.495,14	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111155</u>			16.941,76	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112054</u>		17.205,96		17.205,96C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113301</u>			17.205,96	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114626</u>		10.821,63		10.821,63C
		Total mês:	28.027,59	34.147,72	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116386</u>			10.821,63	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117943</u>		32.438,27		32.438,27C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais 08COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118354</u>			32.438,27	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126403</u>		23.412,43		23.412,43C
		Total mês:	55.850,70	43.259,90	
		Total conta:	415.728,83	416.583,61	
<u>3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Saleté</u>				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57592</u>			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61158</u>		8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61700</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62260</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>62898</u>			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64980</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65757</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66826</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67415</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72281</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74519</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75272</u>		3.710,23		3.710,23C

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

Página: 82

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76481</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77836</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79812</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80586</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81710</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82872</u>		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84689</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85790</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86584</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87980</u>		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90069</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90808</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91847</u>			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95621</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96237</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96911</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98035</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99368</u>		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100676</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101540</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102482</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105643</u>		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106550</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107182</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108324</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110736</u>		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111015</u>			4.235,44	0,00

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

Página: 83

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112070</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113310</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114642</u>		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais 21COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116394</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117960</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118362</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126420</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	
3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57614</u>			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61174</u>		8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61727</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62286</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63037</u>			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65005</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65773</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66842</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67431</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72303</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74535</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75299</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76503</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77852</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79839</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80608</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81736</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82899</u>		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	

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

Página: 84

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84700</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85812</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86606</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88005</u>		4.994,99		4.994,99C
	Total mês:		8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90085</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90824</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91863</u>			7.022,61	0,00
	Total mês:		7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95648</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96253</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96938</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98051</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99384</u>		3.378,07		3.378,07C
	Total mês:		11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100692</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101567</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102490</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105660</u>		3.303,90		3.303,90C
	Total mês:		6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106569</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107204</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108332</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110752</u>		4.235,44		4.235,44C
	Total mês:		7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111163</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112097</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113328</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114669</u>		1.955,41		1.955,41C
	Total mês:		6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116408</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117986</u>		9.109,57		9.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118370</u>			9.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					

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

Página: 85

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126446</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	14.962,68	11.064,98	
		Total conta:	104.399,06	104.612,75	
3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió				Saldo anterior:	12.133,61C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57630</u>			12.133,61	0,00
		Total mês:	0,00	12.133,61	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61190</u>		16.731,71		16.731,71C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61743</u>			8.365,85	8.365,86C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62308</u>		14.711,41		23.077,27C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63053</u>			14.711,41	8.365,86C
		Total mês:	31.443,12	23.077,26	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65021</u>		6.738,19		15.104,05C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65790</u>			6.738,19	8.365,86C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66869</u>		6.502,90		14.868,76C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67458</u>			14.868,76	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72320</u>		6.936,59		6.936,59C
		Total mês:	20.177,68	21.606,95	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74551</u>			6.936,59	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75310</u>		7.420,47		7.420,47C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76520</u>			7.420,47	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77879</u>		8.771,83		8.771,83C
		Total mês:	16.192,30	14.357,06	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79855</u>			8.771,83	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>80705</u>		11.825,37		11.825,37C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81752</u>			11.825,37	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82910</u>		6.542,00		6.542,00C
		Total mês:	18.367,37	20.597,20	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84727</u>			6.542,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85839</u>		6.939,52		6.939,52C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86622</u>			6.939,52	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88021</u>		9.989,97		9.989,97C
		Total mês:	16.929,49	13.481,52	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90107</u>			9.989,97	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90840</u>		14.045,21		14.045,21C

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

Página: 86

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91880</u>			14.045,21	0,00
		Total mês:	14.045,21	24.035,18	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95664</u>		7.808,87		7.808,87C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96270</u>			7.808,87	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97004</u>		8.072,54		8.072,54C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98078</u>			8.072,54	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99406</u>		6.756,15		6.756,15C
		Total mês:	22.637,56	15.881,41	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100714</u>			6.756,15	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101583</u>		5.843,30		5.843,30C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102504</u>			5.843,30	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105686</u>		6.607,80		6.607,80C
		Total mês:	12.451,10	12.599,45	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106577</u>			6.607,80	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107220</u>		5.639,77		5.639,77C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108340</u>			5.639,77	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110779</u>		8.470,88		8.470,88C
		Total mês:	14.110,65	12.247,57	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111171</u>			8.470,88	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112119</u>		8.602,98		8.602,98C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113336</u>			8.602,98	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114685</u>		4.910,81		4.910,81C
		Total mês:	13.513,79	17.073,86	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116416</u>			4.910,81	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118001</u>		16.219,14		16.219,14C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118389</u>			16.219,14	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126462</u>		11.706,21		11.706,21C
		Total mês:	27.925,35	21.129,95	
		Total conta:	207.793,62	208.221,02	
<u>3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central</u>				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 30/12/2016	<u>57711</u>			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61212</u>		8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61760</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					

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

Página: 87

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62324</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63070</u>			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65048</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65811</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66885</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67474</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72346</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74578</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75337</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76600</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>77976</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79871</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80640</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81779</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82937</u>		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84743</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85855</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86649</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88048</u>		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90123</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90867</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91901</u>			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95680</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>96296</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96954</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98094</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99465</u>		3.378,07		3.378,07C

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

Página: 88

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
01/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100730			3.378,07	0,00
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/09	101664		2.921,65		2.921,65C
12/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102512			2.921,65	0,00
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105708		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
03/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106585			3.303,90	0,00
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107247		2.819,88		2.819,88C
13/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	108359			2.819,88	0,00
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110795		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
01/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	111180			4.235,44	0,00
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112135		4.301,49		4.301,49C
14/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	113344			4.301,49	0,00
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114707		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
04/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	116424			1.955,41	0,00
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	118028		8.109,57		8.109,57C
12/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	118397			8.109,57	0,00
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126489		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	
3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos				Saldo anterior:	6.066,80C
03/01/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	57657			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61239		8.365,85		8.365,85C
07/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	61786			4.182,93	4.182,92C
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62340		7.355,70		11.538,62C
15/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	63096			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	65064		3.369,10		7.552,02C
02/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	65838			3.369,10	4.182,92C
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66907		3.251,45		7.434,37C
14/03/2017					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	67490			7.434,37	0,00

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

Página: 89

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72362		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	74594			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75353		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	76546			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77917		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	79898			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80667		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	81795			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82953		3.271,00		3.271,00C
		Total mês:	9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	84760			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85871		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	86665			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	88064		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	90140			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90883		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	91928			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95702		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	96318			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96970		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	98116			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99422		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	100757			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101605		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	102520			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105724		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	106593			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107263		2.819,88		2.819,88C

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

Página: 90

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>13/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108367</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110817</u>		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111198</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112151</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113352</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114723</u>		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116432</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118044</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118320</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126500</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	13.962,68	10.064,98	
		Total conta:	103.399,06	103.612,75	
3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57673</u>			6.066,80	0,00
		Total mês:	0,00	6.066,80	
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61255</u>		8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61808</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62367</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63118</u>			7.355,70	4.182,92C
		Total mês:	15.721,55	11.538,63	
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65080</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65854</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66923</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u> Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67512</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72389</u>		3.468,29		3.468,29C
		Total mês:	10.088,84	10.803,47	
<u>03/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/03	<u>74659</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75370</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76562</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77933</u>		4.385,92		4.385,92C
		Total mês:	8.096,15	7.178,52	
<u>03/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79910</u>			4.385,92	0,00

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

Página: 91

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>80713</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81817</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82970</u>		3.271,00		3.271,00C
	Total mês:		9.183,69	10.298,61	
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84786</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85880</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86681</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88080</u>		4.994,99		4.994,99C
	Total mês:		8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90166</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90905</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91944</u>			7.022,61	0,00
	Total mês:		7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95729</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96334</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97020</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98132</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99449</u>		3.378,07		3.378,07C
	Total mês:		11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100773</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101621</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102539</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105740</u>		3.303,90		3.303,90C
	Total mês:		6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106607</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107280</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108375</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110833</u>		4.235,44		4.235,44C
	Total mês:		7.055,32	6.123,78	
<u>01/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111201</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112178</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113360</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114740</u>		1.955,41		1.955,41C
	Total mês:		6.256,90	8.536,93	

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

Página: 92

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116440</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118060</u>		8.109,57		8.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118257</u>			8.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126527</u>		5.853,11		5.853,11C
			Total mês:	13.962,68	10.064,98
			Total conta:	103.399,06	103.612,75
3689 - VALORRECWITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum				Saldo anterior:	6.066,80C
<u>03/01/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/12/16	<u>57690</u>			6.066,80	0,00
			Total mês:	0,00	6.066,80
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61271</u>		8.365,85		8.365,85C
<u>07/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM JANEIRO/17 01/02 PARCELA	<u>61824</u>			4.182,93	4.182,92C
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62383</u>		7.355,70		11.538,62C
<u>15/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/02	<u>63134</u>			7.355,70	4.182,92C
			Total mês:	15.721,55	11.538,63
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65900</u>		3.369,10		7.552,02C
<u>02/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 20 E 24/02	<u>65870</u>			3.369,10	4.182,92C
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66940</u>		3.251,45		7.434,37C
<u>14/03/2017</u>					
Contribuições Mensais RECEBIMENTO COTA FPM 10/03 E 2ª PARCELA DE JAN/17	<u>67539</u>			7.434,37	0,00
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72400</u>		3.468,29		3.468,29C
			Total mês:	10.088,84	10.803,47
<u>03/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 30/03	<u>74616</u>			3.468,29	0,00
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75396</u>		3.710,23		3.710,23C
<u>12/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/04	<u>76589</u>			3.710,23	0,00
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77950</u>		4.385,92		4.385,92C
			Total mês:	8.096,15	7.178,52
<u>03/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 28/04	<u>79936</u>			4.385,92	0,00
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80683</u>		5.912,69		5.912,69C
<u>12/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	<u>81833</u>			5.912,69	0,00
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82996</u>		3.271,00		3.271,00C
			Total mês:	9.183,69	10.298,61
<u>01/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/05	<u>84808</u>			3.271,00	0,00
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85901</u>		3.469,76		3.469,76C
<u>13/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>86703</u>			3.469,76	0,00
<u>30/06/2017</u>					

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

Página: 93

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88102</u>		4.994,99		4.994,99C
		Total mês:	8.464,75	6.740,76	
<u>04/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>90182</u>			4.994,99	0,00
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90921</u>		7.022,61		7.022,61C
<u>12/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>91960</u>			7.022,61	0,00
		Total mês:	7.022,61	12.017,60	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95745</u>		3.906,68		3.906,68C
<u>03/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>96350</u>			3.906,68	0,00
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97047</u>		4.036,27		4.036,27C
<u>14/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>98159</u>			4.036,27	0,00
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99481</u>		3.378,07		3.378,07C
		Total mês:	11.321,02	7.942,95	
<u>01/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>100790</u>			3.378,07	0,00
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101648</u>		2.921,65		2.921,65C
<u>12/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>102547</u>			2.921,65	0,00
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105767</u>		3.303,90		3.303,90C
		Total mês:	6.225,55	6.299,72	
<u>03/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>106615</u>			3.303,90	0,00
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107301</u>		2.819,88		2.819,88C
<u>13/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>108383</u>			2.819,88	0,00
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110850</u>		4.235,44		4.235,44C
		Total mês:	7.055,32	6.123,78	
<u>03/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20, 27 E 30/10	<u>111309</u>			4.235,44	0,00
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112194</u>		4.301,49		4.301,49C
<u>14/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>113379</u>			4.301,49	0,00
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114766</u>		1.955,41		1.955,41C
		Total mês:	6.256,90	8.536,93	
<u>04/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/11	<u>116327</u>			1.955,41	0,00
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118087</u>		9.109,57		9.109,57C
<u>12/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 08/12	<u>118206</u>			9.109,57	0,00
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126543</u>		5.853,11		5.853,11C
		Total mês:	14.962,68	11.064,98	
		Total conta:	104.399,06	104.612,75	

434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios

Saldo anterior: 48.770,00C

10/11/2017

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

Página: 94

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/11/2017					
Pgto DE NF Nº 000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017	<u>112542</u>		7.120,00		55.890,00C
		Total mês:	7.120,00	0,00	
31/12/2017					
Baixa de Imobilizado	<u>118753</u>	2035		40,00	55.850,00C
		Total mês:	0,00	40,00	
		Total conta:	7.120,00	40,00	
450 - MAQUÍPIS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos			Saldo anterior:	70.184,36C	
22/09/2017					
Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE NF 951248 (MAGAZINE LUIZA)	<u>103179</u>		11.370,50		81.554,86C
		Total mês:	11.370,50	0,00	
02/10/2017					
Aquisição de Investimento DE 05 COMPUTADORES NF Nº 000002882 (E.R.KOCH - KLLIC)PROT.45/17	<u>106240</u>		14.100,00		95.654,86C
		Total mês:	14.100,00	0,00	
31/12/2017					
Baixa de Imobilizado	<u>118770</u>	2035		2.880,00	92.774,86C
		Total mês:	0,00	2.880,00	
		Total conta:	25.470,50	2.880,00	
493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas			Saldo anterior:	244.484,93D	
31/01/2017					
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59617</u>	1627		2.833,33	247.318,26D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59625</u>	1627		409,19	247.727,45D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59633</u>	1627		1.483,34	249.210,79D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59641</u>	1627		1.108,53	250.319,32D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59650</u>	1627		14.700,02	265.019,34D
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59668</u>	1627		33,65	265.052,99D
		Total mês:	0,00	20.568,06	
28/02/2017					
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64319</u>	1627		2.833,33	267.886,32D
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64327</u>	1627		409,19	268.295,51D
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64335</u>	1627		1.483,34	269.778,85D
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64343</u>	1627		1.108,53	270.887,38D
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64351</u>	1627		14.700,02	285.587,40D
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64360</u>	1627		33,65	285.621,05D
		Total mês:	0,00	20.568,06	
31/03/2017					
Comp. 03/2017	<u>71684</u>	1627		2.833,33	288.454,38D
Comp. 03/2017	<u>71692</u>	1627		409,19	288.863,57D
Comp. 03/2017	<u>71706</u>	1627		1.483,34	290.346,91D
Comp. 03/2017	<u>71714</u>	1627		1.108,53	291.455,44D
Comp. 03/2017	<u>71722</u>	1627		14.700,02	306.155,46D
Comp. 03/2017	<u>71730</u>	1627		33,65	306.189,11D
		Total mês:	0,00	20.568,06	
30/04/2017					
Comp. 04/2017	<u>79227</u>	1627		2.833,33	309.022,44D
Comp. 04/2017	<u>79235</u>	1627		409,19	309.431,63D
Comp. 04/2017	<u>79243</u>	1627		1.483,34	310.914,97D
Comp. 04/2017	<u>79251</u>	1627		1.108,53	312.023,50D
Comp. 04/2017	<u>79260</u>	1627		14.700,02	326.723,52D
Comp. 04/2017	<u>79278</u>	1627		33,65	326.757,17D
		Total mês:	0,00	20.568,06	
30/05/2017					
Comp. 05/2017	<u>83054</u>	1627		2.833,33	329.590,50D
Comp. 05/2017	<u>83062</u>	1627		409,19	329.999,69D
Comp. 05/2017	<u>83070</u>	1627		1.483,34	331.483,03D
Comp. 05/2017	<u>83089</u>	1627		1.108,53	332.591,56D
Comp. 05/2017	<u>83097</u>	1627		14.700,02	347.291,58D

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

Página: 95

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/05/2017</u>					
Comp. 05/2017	<u>83100</u>	1627		33,65	347.325,23D
	Total mês:		0,00	20.568,06	
<u>30/06/2017</u>					
Comp. 06/2017	<u>88226</u>	1627		2.833,33	350.158,56D
Comp. 06/2017	<u>88234</u>	1627		409,19	350.567,75D
Comp. 06/2017	<u>88242</u>	1627		1.483,34	352.051,09D
Comp. 06/2017	<u>88250</u>	1627		1.108,53	353.159,62D
Comp. 06/2017	<u>88269</u>	1627		14.700,02	367.859,64D
Comp. 06/2017	<u>88277</u>	1627		33,65	367.893,29D
	Total mês:		0,00	20.568,06	
<u>31/07/2017</u>					
Comp. 07/2017	<u>95141</u>	1627		2.833,33	370.726,62D
Comp. 07/2017	<u>95150</u>	1627		409,19	371.135,81D
Comp. 07/2017	<u>95168</u>	1627		1.483,34	372.619,15D
Comp. 07/2017	<u>95176</u>	1627		1.108,53	373.727,68D
Comp. 07/2017	<u>95184</u>	1627		14.700,02	388.427,70D
Comp. 07/2017	<u>95192</u>	1627		33,65	388.461,35D
	Total mês:		0,00	20.568,06	
<u>31/08/2017</u>					
Comp. 08/2017	<u>100129</u>	1627		2.833,33	391.294,68D
Comp. 08/2017	<u>100137</u>	1627		409,19	391.703,87D
Comp. 08/2017	<u>100145</u>	1627		1.483,34	393.187,21D
Comp. 08/2017	<u>100153</u>	1627		1.108,53	394.295,74D
Comp. 08/2017	<u>100161</u>	1627		14.700,02	408.995,76D
Comp. 08/2017	<u>100170</u>	1627		33,65	409.029,41D
	Total mês:		0,00	20.568,06	
<u>30/09/2017</u>					
Comp. 09/2017	<u>106186</u>	1627		2.833,33	411.862,74D
Comp. 09/2017	<u>106194</u>	1627		409,19	412.271,93D
Comp. 09/2017	<u>106208</u>	1627		1.483,34	413.755,27D
Comp. 09/2017	<u>106216</u>	1627		1.499,03	415.254,30D
Comp. 09/2017	<u>106224</u>	1627		14.700,02	429.954,32D
Comp. 09/2017	<u>106232</u>	1627		33,65	429.987,97D
	Total mês:		0,00	20.958,56	
<u>31/10/2017</u>					
comp 10/17	<u>110256</u>	1627		2.833,33	432.821,30D
comp 10/17	<u>110264</u>	1627		409,19	433.230,49D
comp 10/17	<u>110272</u>	1627		1.483,34	434.713,83D
comp 10/17	<u>110280</u>	1627		1.499,03	436.212,86D
comp 10/17	<u>110299</u>	1627		14.700,02	450.912,88D
comp 10/17	<u>110302</u>	1627		33,65	450.946,53D
	Total mês:		0,00	20.958,56	
<u>30/11/2017</u>					
comp 11/17	<u>115878</u>	1627		2.833,33	453.779,86D
comp 11/17	<u>115886</u>	1627		468,53	454.248,39D
comp 11/17	<u>115894</u>	1627		1.483,34	455.731,73D
comp 11/17	<u>115908</u>	1627		1.499,03	457.230,76D
comp 11/17	<u>115916</u>	1627		14.700,02	471.930,78D
comp 11/17	<u>115924</u>	1627		33,65	471.964,43D
	Total mês:		0,00	21.017,90	
<u>31/12/2017</u>					
comp 12/17	<u>118699</u>	1627		2.833,33	474.797,76D
comp 12/17	<u>118702</u>	1627		468,20	475.265,96D
comp 12/17	<u>118710</u>	1627		1.483,34	476.749,30D
comp 12/17	<u>118729</u>	1627		1.452,53	478.201,83D
comp 12/17	<u>118737</u>	1627		14.700,02	492.901,85D
comp 12/17	<u>118745</u>	1627		33,65	492.935,50D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>118761</u>	2035	7,67		492.927,83D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>118788</u>	2035	1.069,50		491.858,33D
	Total mês:		1.077,17	20.971,07	

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

Página: 96

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total conta:	1.077,17	248.450,57	
540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos			Saldo anterior:	0,00
10/01/2017				
Pgto DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)	<u>58025</u>		629,95	629,95D
Pgto DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)	<u>58041</u>	629,95		0,00
	Total mês:	629,95	629,95	
15/02/2017				
Pgto DE NF 7614 (ESPRESSO TAIOENSE)	<u>62480</u>		597,00	597,00D
Pgto DE NF 7614 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>62499</u>	597,00		0,00
Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>62537</u>		370,00	370,00D
Pgto DE NF 7684 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>62545</u>	370,00		0,00
Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)	<u>63215</u>	286,05		286,05C
20/02/2017				
Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)	<u>63193</u>		286,05	0,00
	Total mês:	1.253,05	1.253,05	
10/03/2017				
Pgto DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)	<u>66117</u>		582,27	582,27D
Pgto DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)	<u>66133</u>	582,27		0,00
Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)	<u>66192</u>		11.883,09	11.883,09D
Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)	<u>66206</u>	11.883,09		0,00
20/03/2017				
Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)	<u>67890</u>		286,05	286,05D
Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)	<u>67911</u>	286,05		0,00
	Total mês:	12.751,41	12.751,41	
04/04/2017				
Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>74764</u>		370,00	370,00D
Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>74772</u>	370,00		0,00
10/04/2017				
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	<u>75787</u>		12.700,53	12.700,53D
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	<u>75795</u>	12.700,53		0,00
20/04/2017				
Pgto DE NF Nº 1052 DE SERVIÇOS(OF. MEC NIEHUES)	<u>77089</u>		60,00	60,00D
Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS (OF. MEC NIEHUES)	<u>77100</u>		206,00	266,00D
Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS DE NF Nº 1052 SERVIÇOS(OF. MEC NIEHUES)	<u>77119</u>	266,00		0,00
	Total mês:	13.336,53	13.336,53	
03/05/2017				
Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)	<u>80055</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)	<u>80063</u>	214,70		0,00
10/05/2017				
Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)	<u>81035</u>		12.715,53	12.715,53D
Pgto DE FT Nº 249987(UNIMED)	<u>81043</u>	12.715,53		0,00
19/05/2017				
Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA	<u>82082</u>		370,00	370,00D
Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINA\JULIANA	<u>82090</u>	370,00		0,00
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL	<u>82139</u>		597,00	597,00D
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL	<u>82147</u>	597,00		0,00
22/05/2017				
Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)	<u>82228</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)	<u>82236</u>	300,35		0,00
	Total mês:	14.197,58	14.197,58	
05/06/2017				
Pgto DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)	<u>85006</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)	<u>85014</u>	214,70		0,00
12/06/2017				
Pgto DE FT Nº 253971(UNIMED)	<u>85987</u>		12.858,24	12.858,24D
Pgto DE FT Nº 253971(UNIMED)	<u>85995</u>	12.858,24		0,00
20/06/2017				
Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)	<u>86916</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)	<u>86924</u>	300,35		0,00

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

Página: 97

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	13.373,29	13.373,29	
<u>03/07/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)	<u>89460</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)	<u>89494</u>	214,70		0,00
<u>04/07/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>90204</u>		510,30	510,30D
Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>90220</u>		86,70	597,00D
Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>90239</u>	597,00		0,00
Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)	<u>90271</u>		370,00	370,00D
Pgto DE NF Nº 24342 E 5286 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA/EVELINA)	<u>90280</u>	370,00		0,00
<u>10/07/2017</u>				
Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)	<u>91146</u>		13.149,23	13.149,23D
Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)	<u>91154</u>	13.149,23		0,00
<u>20/07/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)	<u>92371</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)	<u>92380</u>	300,35		0,00
	Total mês:	14.631,28	14.631,28	
<u>03/08/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 65614 (BACK)	<u>96458</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 65614 (BACK)	<u>96466</u>	214,70		0,00
<u>10/08/2017</u>				
Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)	<u>97080</u>		12.564,52	12.564,52D
Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)	<u>97098</u>	12.564,52		0,00
<u>17/08/2017</u>				
Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058	<u>98264</u>		850,59	850,59D
Pgto DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E SERVIÇOS DO VEICULO FIT MHM 1058	<u>98272</u>	850,59		0,00
<u>21/08/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)	<u>98558</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)	<u>98566</u>	300,35		0,00
	Total mês:	13.930,16	13.930,16	
<u>04/09/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17	<u>100919</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17	<u>100927</u>	214,70		0,00
<u>05/09/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>101001</u>		636,00	636,00D
Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>101010</u>	636,00		0,00
Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>101052</u>		240,00	240,00D
Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>101060</u>	240,00		0,00
<u>11/09/2017</u>				
Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)	<u>101923</u>		12.564,52	12.564,52D
Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)	<u>101931</u>	12.564,52		0,00
Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)	<u>101982</u>		1.607,05	1.607,05D
Pgto DE FT Nº 262132 (UNIMED)	<u>101990</u>	1.607,05		0,00
<u>20/09/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)	<u>103020</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)	<u>103039</u>	300,35		0,00
	Total mês:	15.562,62	15.562,62	
<u>03/10/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>106674</u>		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	<u>106682</u>	214,70		0,00
<u>10/10/2017</u>				
Pgto DE FT Nº269206 (UNIMED)	<u>107344</u>		12.564,52	12.564,52D
Pgto DE FT Nº269206 (UNIMED)	<u>107352</u>	12.564,52		0,00
Pgto DE EMPALACEMNTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO (DESP ROSSA)	<u>107778</u>		444,41	444,41D
Pgto DE EMPALACEMNTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO (DESP ROSSA)	<u>107786</u>	444,41		0,00
<u>20/10/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI)	<u>108570</u>		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI)	<u>108588</u>	300,35		0,00

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

Página: 98

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	13.523,98	13.523,98	
<u>03/11/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17	111341		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17	111350	214,70		0,00
<u>07/11/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	111473		636,00	636,00D
Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	111481	636,00		0,00
Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)	111520		200,00	200,00D
Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)	111538	200,00		0,00
<u>10/11/2017</u>				
Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)	112259		12.734,47	12.734,47D
Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)	112267	12.734,47		0,00
Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)	112348		1.652,56	1.652,56D
Pgto DE FT Nº 269542 (UNIMED)	112356	1.652,56		0,00
Pgto DAS NFs Nº 000000050/18/16/000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017	112569		11.310,00	11.310,00D
Pgto DAS NFs Nº 000000050/18/16/000000056 (VALTER LUCIANO TONON)56/217	112577	11.310,00		0,00
Pgto DAS NFs Nº 1241/1242/1240/1013/1014/1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112917		959,60	959,60D
Pgto DAS NFs Nº 1241/1242/1240/1013/1014/1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112925	959,60		0,00
<u>20/11/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)	113581		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)	113590	300,35		0,00
	Total mês:	28.007,68	28.007,68	
<u>04/12/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 82469 (BACK)	116505		214,70	214,70D
Pgto DE NF Nº 82469 (BACK)	116513	214,70		0,00
<u>07/12/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)	116688		3.488,36	3.488,36D
Pgto DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)	116696	3.488,36		0,00
<u>11/12/2017</u>				
Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)	116874		12.757,62	12.757,62D
Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)	116882	12.757,62		0,00
Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)	116998		1.816,18	1.816,18D
Pgto DE FT Nº 273242 (UNIMED)	117005	1.816,18		0,00
Pgto DE NF Nº7254 E 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)	117307		461,55	461,55D
Pgto DE NF Nº7254 E 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)	117315	461,55		0,00
Pgto DE NF Nº 99, 102 E 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	117404		5.166,00	5.166,00D
Pgto DE NF Nº 99, 102 E 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	117412	5.166,00		0,00
Pgto DE NF Nº 2140 E 000003865(VIANA INFORM.)	117455		663,00	663,00D
Pgto DE NF Nº 2140 E 000003865(VIANA INFORM.)	117463	663,00		0,00
<u>12/12/2017</u>				
Pgto DE NF DA BACK E MSD	118460		26,23	26,23D
Pgto DE NF DA BACK E MSD	118478	26,23		0,00
<u>20/12/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI	118958		300,35	300,35D
Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI	118966	300,35		0,00
<u>21/12/2017</u>				
Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)	119202		200,00	200,00D
Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)	119210	200,00		0,00
Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)	119245		636,00	636,00D
Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)	119261	636,00		0,00
Pgto DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	119369		2.966,33	2.966,33D
Pgto DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	119377	2.966,33		0,00
	Total mês:	28.696,32	28.696,32	
	Total conta:	169.893,85	169.893,85	
<u>566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</u>			Saldo anterior:	1,85D
<u>10/01/2017</u>				
Retenção sobre NF DE NF Nº394555 (ORSEGUPS)	58033		30,72	32,57D

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

Página: 99

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/01/2017</u>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 232250 (UNIMED)	<u>58149</u>			54,95	87,52D
<u>20/01/2017</u>					
Retenção sobre NF PG RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>58262</u>		28,40		59,12D
Pgto RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>58289</u>		28,40		30,72D
Pgto RETENÇÃO NF DA SCI	<u>58327</u>		13,95		16,77D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00233649 (SCI)	<u>58351</u>			13,95	30,72D
<u>31/01/2017</u>					
Pgto DE RETENÇÃO DA UNIMED	<u>58564</u>		34,44		3,72C
Retenção sobre NF DE NF Nº 406726 (ORSEGUPS)	<u>58661</u>			28,40	24,68D
Retenção sobre NF DE FT Nº 235910 (UNIMED)	<u>58726</u>			34,44	59,12D
Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	<u>64416</u>		30,72		28,40D
		Total mês:	135,91	162,46	
<u>20/02/2017</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00237841 (SCI)	<u>63207</u>			13,95	42,35D
Pgto DE RETENÇÃO NF UNIMED	<u>63258</u>		24,59		17,76D
Pgto DE RETENÇÃO NF DA SCI	<u>64190</u>		13,95		3,81D
		Total mês:	38,54	13,95	
<u>10/03/2017</u>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 239595 CO-PARTICIPAÇÃO (UNIMED)	<u>66087</u>			24,59	28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº 418566 (ORSEGUPS)	<u>66125</u>			28,40	56,80D
<u>20/03/2017</u>					
Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	<u>67849</u>		28,40		28,40D
Pgto PAGAMENTO DA RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>67865</u>		28,88		0,48C
Retenção sobre NF DE NF Nº00241989 (SCI)	<u>67903</u>			13,95	13,47D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº00241989 (SCI)	<u>67938</u>		13,95		0,48C
		Total mês:	71,23	66,94	
<u>10/04/2017</u>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 243277 COMP 02/17 (UNIMED)	<u>75825</u>			28,88	28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº 430401 COMP 03/17 (ORSEGUPS)	<u>75876</u>			31,81	60,21D
<u>20/04/2017</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA ORSEGUPS COMP 03/17	<u>76767</u>		28,40		31,81D
Retenção sobre NF DE NF Nº00247130 (SCI)	<u>76856</u>			14,65	46,46D
Pgto DE RETENÇÃO NF nº 247130 (SCI)	<u>77208</u>		14,65		31,81D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT nº 247012 (UNIMED)	<u>77224</u>		74,16		42,35C
		Total mês:	117,21	75,34	
<u>03/05/2017</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)	<u>80039</u>			10,70	31,65C
<u>10/05/2017</u>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 247012 (UNIMED)	<u>80969</u>			74,16	42,51D
<u>19/05/2017</u>					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	<u>82007</u>		14,65		27,86D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>82023</u>		23,61		4,25D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA ORSEGUPS	<u>82040</u>		31,81		27,56C
<u>22/05/2017</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 251513 (SCI)	<u>82210</u>			14,65	12,91C
		Total mês:	70,07	99,51	
<u>05/06/2017</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)	<u>84980</u>			10,70	2,21C
<u>12/06/2017</u>					
Retenção sobre NF DE FT Nº2501952 (UNIMED)	<u>85944</u>			23,61	21,40D
<u>20/06/2017</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00255665 (SCI)	<u>86908</u>			14,65	36,05D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF BACK	<u>86940</u>		10,70		25,35D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº 254661 (UNIMED)	<u>86983</u>		41,90		16,55C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF Nº 00255665 (SCI)	<u>87009</u>		14,65		31,20C
		Total mês:	67,25	48,96	
<u>03/07/2017</u>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 61491 (BACK)	<u>89478</u>			10,70	20,50C
<u>10/07/2017</u>					

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

Página: 100

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/07/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº 254661 (UNIMED)	91219			41,90	21,40D
20/07/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 260430 (SCI)	92363			14,65	36,05D
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)	92401		14,65		21,40D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	92444		10,70		10,70D
Pgto DE RETENÇÃO FT Nº258377 DA UNIMED	92460		20,41		9,71C
	Total mês:		45,76	67,25	
03/08/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 65614 (BACK)	96431			10,70	0,99D
10/08/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº 258377 (UNIMED)	97128			20,41	21,40D
18/08/2017					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK VIGILÂNCIA	98418		10,70		10,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	98434		36,50		25,80C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	98477		14,65		40,45C
21/08/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 264960 (SCI)	98540			14,65	25,80C
	Total mês:		61,85	45,76	
04/09/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17	100897			10,70	15,10C
11/09/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº 262132 (UNIMED)	101966			36,50	21,40D
20/09/2017					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	102989		10,70		10,70D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00569581 (SCI)	103012			14,65	25,35D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00569581 (SCI)	103055		14,65		10,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)	103071		49,52		38,82C
	Total mês:		74,87	61,85	
03/10/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	106658			10,70	28,12C
10/10/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº265849 (UNIMED)	107387			49,52	21,40D
20/10/2017					
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	108537		10,70		10,70D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00274119 (SCI)	108561			14,65	25,35D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF Nº 00274119 (SCI)	108600		14,65		10,70D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 269542 (UNIMED)	108626		18,91		8,21C
	Total mês:		44,26	74,87	
03/11/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 78481 (BACK)PROTOC 06/17	111325			10,70	2,49D
10/11/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº 269542 (UNIMED)	112330			18,91	21,40D
20/11/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00278863(SCI)	113484		14,65		6,75D
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)	113506		45,05		38,30C
Retenção sobre NF DE NF Nº 74355 (BACK SERVIÇOS)	113549		10,70		49,00C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)	113573			14,65	34,35C
	Total mês:		70,40	44,26	
04/12/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 82469 (BACK)	116483			10,70	23,65C
07/12/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)	116661			179,13	155,48D
11/12/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242 (UNIMED)	116971			45,05	200,53D
20/12/2017					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	118877		14,65		185,88D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD	118893		179,13		6,75D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00283239 DA SCI	118940			14,65	21,40D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA BACK	118982		10,70		10,70D
Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	119008		25,77		15,07C

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

Página: 101

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>21/12/2017</u> Retenção sobre NF DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	<u>119334</u>			155,75	140,68D
	Total mês:		230,25	405,28	
	Total conta:		1.027,60	1.166,43	
				Saldo anterior:	40.055,86D
<u>10/01/2017</u> Retenção sobre NF DE FT Nº 232250 (UNIMED)	<u>58130</u>			17,73	40.073,59D
<u>20/01/2017</u> Pgto IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016	<u>59757</u>		40.073,59		0,00
<u>23/01/2017</u> I.R. Férias Ref: 01/2017	<u>68959</u>			270,74	270,74D
<u>31/01/2017</u> Pgto DE RETENÇÃO DA UNIMED	<u>58580</u>		11,11		259,63D
Retenção sobre NF DE FT Nº 235910 (UNIMED)	<u>58734</u>			11,11	270,74D
I.R.R.F. Funcionários Ref: 01/2017	<u>68664</u>			527,37	798,11D
	Total mês:		40.084,70	826,95	
<u>20/02/2017</u> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	<u>70134</u>	43	270,74		527,37D
<u>28/02/2017</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 02/2017	<u>69741</u>			13.619,34	14.146,71D
	Total mês:		270,74	13.619,34	
<u>20/03/2017</u> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2017	<u>73978</u>	43	527,37		13.619,34D
Pgto IR FUNCIONÁRIOS COMP.02/17	<u>73989</u>		13.619,34		0,00
<u>31/03/2017</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2017	<u>72910</u>			13.467,51	13.467,51D
	Total mês:		14.146,71	13.467,51	
<u>20/04/2017</u> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE A NF DA UNIMED	<u>76821</u>		23,92		13.443,59D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 03/2017	<u>79194</u>	43	13.467,51		23,92C
<u>30/04/2017</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2017	<u>78598</u>			14.655,01	14.631,09D
	Total mês:		13.491,43	14.655,01	
<u>10/05/2017</u> Retenção sobre NF DE FT Nº 247012 (UNIMED)	<u>80977</u>			23,92	14.655,01D
<u>19/05/2017</u> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 04/2017	<u>84161</u>	43	14.655,01		0,00
<u>31/05/2017</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2017	<u>83565</u>			14.741,36	14.741,36D
	Total mês:		14.655,01	14.765,28	
<u>19/06/2017</u> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2017	<u>89424</u>	43	14.741,36		0,00
<u>20/06/2017</u> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT Nº254661 (UNIMED)	<u>87025</u>		13,52		13,52C
<u>30/06/2017</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2017	<u>88747</u>			15.523,97	15.510,45D
	Total mês:		14.754,88	15.523,97	
<u>10/07/2017</u> Retenção sobre NF DE FT Nº 254661 (UNIMED)	<u>91200</u>			13,52	15.523,97D
<u>20/07/2017</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2017	<u>93209</u>			19,61	15.543,58D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2017	<u>94770</u>	43	15.523,97		19,61D
<u>31/07/2017</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2017	<u>93196</u>			15.458,40	15.478,01D
I.R. Férias Ref: 07/2017	<u>94108</u>			274,72	15.752,73D
	Total mês:		15.523,97	15.766,25	
<u>18/08/2017</u> Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA UNIMED	<u>98450</u>		11,77		15.740,96D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	<u>100111</u>	43	15.478,01		262,95D
<u>31/08/2017</u>					

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

Página: 102

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/08/2017					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2017	100074			15.158,16	15.421,11D
		Total mês:	15.489,78	15.158,16	
04/09/2017					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2017	105204	43	274,72		15.146,39D
11/09/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº 262132 (UNIMED)	101974			11,77	15.158,16D
20/09/2017					
Pgto DE RETENÇÃO SOB FATURA(UNIMED)	103098		15,98		15.142,18D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2017	105212	43	15.158,16		15,98C
30/09/2017					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2017	104551			15.583,38	15.567,40D
		Total mês:	15.448,86	15.595,15	
10/10/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº265849 (UNIMED)	107395			15,98	15.583,38D
20/10/2017					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2017	110248	43	15.583,38		0,00
31/10/2017					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2017	109630			15.338,21	15.338,21D
		Total mês:	15.583,38	15.354,19	
20/11/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242(UNIMED)	113522		14,53		15.323,68D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 10/2017	115860	43	15.338,21		14,53C
30/11/2017					
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2017	115258			15.746,16	15.731,63D
		Total mês:	15.352,74	15.746,16	
07/12/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)	116670			184,91	15.916,54D
11/12/2017					
Retenção sobre NF DE FT Nº 273242 (UNIMED)	116980			14,53	15.931,07D
20/12/2017					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA MSD	118915		184,91		15.746,16D
PAGTO. IRRF FUNCIONÁRIOS REF.: 11/2017	125997	43	15.746,16		0,00
21/12/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	119342			160,79	160,79D
26/12/2017					
I.R. FÉRIAS REF: 12/2017	124656			15.148,74	15.309,53D
31/12/2017					
I.R.R.F. FUNCIONÁRIOS REF: 12/2017	123471			10.201,03	25.510,56D
I.R. 13º SALÁRIO REF: 12/2017	124087			14.619,35	40.129,91D
I.R. 13º SALÁRIO REF: 12/2017	124494			62,53	40.192,44D
		Total mês:	15.931,07	40.391,88	
		Total conta:	190.733,27	190.869,85	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	65.771,85D
20/01/2017					
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	69270	43	55.503,76		10.268,09D
23/01/2017					
I.N.S.S. Férias Ref: 01/2017	68940			498,15	10.766,24D
31/01/2017					
I.N.S.S. Ref: 01/2017	68280			3.988,52	14.754,76D
Salário Família Ref: 01/2017	68290		124,28		14.630,48D
GPS Ref: 01/2017	68604			11.527,08	26.157,56D
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2017	68826	4316		26.979,26	53.136,82D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2017	68850	4316		3.642,06	56.778,88D
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2017	68886	4316		1.348,84	58.127,72D
		Total mês:	55.628,04	47.983,91	
20/02/2017					
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2017	70097	43	57.924,89		202,83D
28/02/2017					
I.N.S.S. Ref: 02/2017	69369			13.618,64	13.821,47D

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

Página: 103

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/02/2017</u>					
Salário Família Ref: 02/2017	<u>69377</u>		124,28		13.697,19D
GPS Ref: 02/2017	<u>69688</u>			34.983,67	48.680,86D
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2017	<u>69963</u>	4316		362,29	49.043,15D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2017	<u>70001</u>	4316		48,90	49.092,05D
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2017	<u>70045</u>	4316		18,11	49.110,16D
	Total mês:		58.049,17	49.031,61	
<u>13/03/2017</u>					
I.N.S.S. Férias Ref: 03/2017	<u>73312</u>			201,17	49.311,33D
<u>20/03/2017</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 02/2017	<u>73934</u>	43	49.106,59		204,74D
<u>31/03/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 03/2017	<u>72538</u>			13.558,52	13.763,26D
Salário Família Ref: 03/2017	<u>72546</u>		124,28		13.638,98D
GPS Ref: 03/2017	<u>72857</u>			34.523,74	48.162,72D
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2017	<u>73160</u>	4316		447,07	48.609,79D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2017	<u>73207</u>	4316		60,35	48.670,14D
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2017	<u>73240</u>	4316		22,35	48.692,49D
	Total mês:		49.230,87	48.813,20	
<u>20/04/2017</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 03/2017	<u>79160</u>	43	48.688,92		3,57D
<u>30/04/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 04/2017	<u>78219</u>			14.050,36	14.053,93D
Salário Família Ref: 04/2017	<u>78227</u>		124,28		13.929,65D
GPS Ref: 04/2017	<u>78538</u>			36.135,15	50.064,80D
	Total mês:		48.813,20	50.185,51	
<u>19/05/2017</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 04/2017	<u>84137</u>	43	50.061,23		3,57D
<u>31/05/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 05/2017	<u>83173</u>			14.460,71	14.464,28D
Salário Família Ref: 05/2017	<u>83181</u>		124,28		14.340,00D
GPS Ref: 05/2017	<u>83505</u>			37.019,27	51.359,27D
	Total mês:		50.185,51	51.479,98	
<u>20/06/2017</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2017	<u>89395</u>	43	51.355,70		3,57D
<u>30/06/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 06/2017	<u>88355</u>			14.658,80	14.662,37D
Salário Família Ref: 06/2017	<u>88363</u>		124,28		14.538,09D
GPS Ref: 06/2017	<u>88682</u>			37.777,46	52.315,55D
	Total mês:		51.479,98	52.436,26	
<u>20/07/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 07/2017	<u>92786</u>			232,92	52.548,47D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2017	<u>92794</u>			203,80	52.752,27D
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2017	<u>94435</u>	43	52.311,98		440,29D
<u>31/07/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 07/2017	<u>92778</u>			14.236,11	14.676,40D
Salário Família Ref: 07/2017	<u>92807</u>		124,28		14.552,12D
GPS Ref: 07/2017	<u>93128</u>			37.564,54	52.116,66D
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017	<u>93285</u>	4340		452,90	52.569,56D
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017	<u>93314</u>	4340		61,14	52.630,70D
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93358</u>	4340		22,64	52.653,34D
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2017	<u>93536</u>	4316		60,64	52.713,98D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2017	<u>93570</u>	4316		8,18	52.722,16D
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2017	<u>93617</u>	4316		3,03	52.725,19D
I.N.S.S. Férias Ref: 07/2017	<u>94095</u>			500,34	53.225,53D
	Total mês:		52.436,26	53.346,24	
<u>18/08/2017</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2017	<u>100082</u>	43	52.754,98		470,55D
<u>31/08/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 08/2017	<u>99693</u>			13.764,80	14.235,35D
Salário Família Ref: 08/2017	<u>99706</u>		124,28		14.111,07D

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

Página: 104

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/08/2017</u>					
GPS Ref: 08/2017	<u>100014</u>			37.526,19	51.637,26D
		Total mês:	52.879,26	51.290,99	
<u>20/09/2017</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2017	<u>105175</u>	43	51.633,69		3,57D
<u>30/09/2017</u>					
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2017	<u>103660</u>	4316		849,07	852,64D
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2017	<u>103709</u>	4316		114,62	967,26D
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2017	<u>103741</u>	4316		42,45	1.009,71D
I.N.S.S. Ref: 09/2017	<u>104160</u>			14.262,64	15.272,35D
Salário Família Ref: 09/2017	<u>104179</u>		124,28		15.148,07D
GPS Ref: 09/2017	<u>104498</u>			37.162,11	52.310,18D
		Total mês:	51.757,97	52.430,89	
<u>20/10/2017</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2017	<u>110213</u>	43	51.300,47		1.009,71D
<u>31/10/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 10/2017	<u>109240</u>			14.183,77	15.193,48D
Salário Família Ref: 10/2017	<u>109258</u>		124,28		15.069,20D
GPS Ref: 10/2017	<u>109576</u>			36.981,96	52.051,16D
		Total mês:	51.424,75	51.165,73	
<u>20/11/2017</u>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2017	<u>115835</u>	43	51.041,45		1.009,71D
<u>30/11/2017</u>					
I.N.S.S. Ref: 11/2017	<u>114863</u>			14.347,38	15.357,09D
Salário Família Ref: 11/2017	<u>114871</u>		124,28		15.232,81D
GPS Ref: 11/2017	<u>115193</u>			37.507,73	52.740,54D
		Total mês:	51.165,73	51.855,11	
<u>20/12/2017</u>					
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 11/2017	<u>125288</u>	43	51.730,83		1.009,71D
PAGTO. LÍQUIDO GPS REF.: 12/2017	<u>125296</u>	43	50.479,50		49.469,79C
<u>26/12/2017</u>					
I.N.S.S. FÉRIAS REF: 12/2017	<u>124648</u>			14.485,27	34.984,52C
<u>31/12/2017</u>					
I.N.S.S. REF: 12/2017	<u>123080</u>			10.770,89	24.213,63C
SALÁRIO FAMÍLIA REF: 12/2017	<u>123099</u>		124,28		24.337,91C
GPS REF: 12/2017	<u>123412</u>			30.737,39	6.399,48D
BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123587</u>	4340		30.653,34	37.052,82D
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123625</u>	4340		4.138,08	41.190,90D
BAIXA PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123668</u>	4340		1.532,63	42.723,53D
BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123846</u>	4316		8.378,98	51.102,51D
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123889</u>	4316		1.130,99	52.233,50D
BAIXA PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123927</u>	4316		418,83	52.652,33D
I.N.S.S. 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>124079</u>			14.212,40	66.864,73D
I.N.S.S. 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>124486</u>			1,08	66.865,81D
		Total mês:	102.334,61	116.459,88	
		Total conta:	675.385,35	676.479,31	
<u>612 - FGTS/GR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>				Saldo anterior:	17.164,90D
<u>07/01/2017</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 12/2016	<u>69288</u>	43	17.164,90		0,00
<u>31/01/2017</u>					
FGTS Ref: 01/2017	<u>68648</u>	1473		3.890,97	3.890,97D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2017	<u>68797</u>	4332		10.791,54	14.682,51D
		Total mês:	17.164,90	14.682,51	
<u>07/02/2017</u>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 01/2017	<u>70100</u>	43	14.682,51		0,00
<u>28/02/2017</u>					
FGTS Ref: 02/2017	<u>69725</u>	1473		11.808,83	11.808,83D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2017	<u>69939</u>	4332		144,91	11.953,74D
		Total mês:	14.682,51	11.953,74	
<u>07/03/2017</u>					

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

Página: 105

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/03/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 02/2017	<u>73942</u>	43	11.953,74		0,00
31/03/2017					
FGTS Ref: 03/2017	<u>72890</u>	1473		11.653,58	11.653,58D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2017	<u>73126</u>	4332		178,82	11.832,40D
	Total mês:		11.953,74	11.832,40	
07/04/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 03/2017	<u>79178</u>	43	11.832,41		0,01C
30/04/2017					
FGTS Ref: 04/2017	<u>78570</u>	1473		12.197,52	12.197,51D
	Total mês:		11.832,41	12.197,52	
05/05/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 04/2017	<u>84145</u>	43	12.197,52		0,01C
31/05/2017					
FGTS Ref: 05/2017	<u>83549</u>	1473		12.495,96	12.495,95D
	Total mês:		12.197,52	12.495,96	
07/06/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2017	<u>89408</u>	43	12.495,96		0,01C
30/06/2017					
FGTS Ref: 06/2017	<u>88720</u>	1473		12.751,88	12.751,87D
	Total mês:		12.495,96	12.751,88	
07/07/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2017	<u>94443</u>	43	12.751,88		0,01C
20/07/2017					
FGTS Ref: 07/2017	<u>93170</u>	1473		207,04	207,03D
31/07/2017					
FGTS Ref: 07/2017	<u>93160</u>	1473		12.472,97	12.680,00D
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017	<u>93250</u>	4324		6.255,60	18.935,60D
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2017	<u>93499</u>	4332		24,25	18.959,85D
	Total mês:		12.751,88	18.959,86	
07/08/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2017	<u>100090</u>	43	18.959,86		0,01C
31/08/2017					
FGTS Ref: 08/2017	<u>100058</u>	1473		12.667,05	12.667,04D
	Total mês:		18.959,86	12.667,05	
07/09/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2017	<u>105183</u>	43	12.667,05		0,01C
30/09/2017					
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2017	<u>103628</u>	4332		339,62	339,61D
FGTS Ref: 09/2017	<u>104535</u>	1473		12.544,15	12.883,76D
	Total mês:		12.667,05	12.883,77	
06/10/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2017	<u>110221</u>	43	12.544,15		339,61D
31/10/2017					
FGTS Ref: 10/2017	<u>109614</u>	1473		12.483,34	12.822,95D
	Total mês:		12.544,15	12.483,34	
07/11/2017					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2017	<u>115843</u>	43	12.483,34		339,61D
30/11/2017					
FGTS Ref: 11/2017	<u>115231</u>	1473		12.660,83	13.000,44D
	Total mês:		12.483,34	12.660,83	
07/12/2017					
PAGTO. FGTS GFIP REF.: 11/2017	<u>125300</u>	43	12.660,83		339,61D
31/12/2017					
FGTS REF: 12/2017	<u>123455</u>	1473		10.375,39	10.715,00D
BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123544</u>	4324		6.186,83	16.901,83D
BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123803</u>	4332		3.351,46	20.253,29D
	Total mês:		12.660,83	19.913,68	
	Total conta:		162.394,15	165.482,54	
620 - CSPGR - 02.01.03.07 Contribuição Sindical				Saldo anterior:	0,00

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/03/2017					
Contribuição Sindical Ref: 03/2017	72473			4.578,11	4.578,11D
	Total mês:		0,00	4.578,11	
28/04/2017					
Pgto DE RETENÇÃO OBRIGATÓRIA DOS FUNCIONÁRIOS (SEAM)	77291		2.766,67		1.811,44D
	Total mês:		2.766,67	0,00	
02/05/2017					
Pgto DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA (SENGE)	79324		1.811,44		0,00
	Total mês:		1.811,44	0,00	
	Total conta:		4.578,11	4.578,11	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 12,60D
31/03/2017					
Pgto DE ISS RETIDO NA NF DA BETHA	71749		12,60		0,00
	Total mês:		12,60	0,00	
03/05/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)	80047			4,60	4,60D
	Total mês:		0,00	4,60	
05/06/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 57547 (BACK SERV.)	84999			4,60	9,20D
20/06/2017					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	87041		4,60		4,60D
	Total mês:		4,60	4,60	
03/07/2017					
Pgto DE NF Nº 61491 (BACK)	89486			4,60	9,20D
	Total mês:		0,00	4,60	
03/08/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 65614 (BACK)	96440			4,60	13,80D
	Total mês:		0,00	4,60	
04/09/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 69674 (BACK)PROT.06/17	100900			4,60	18,40D
	Total mês:		0,00	4,60	
03/10/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 74162 (BACK SERVIÇOS)	106666			4,60	23,00D
25/10/2017					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NFs DA BACK	108740		23,00		0,00
	Total mês:		23,00	4,60	
03/11/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 78481 (BACK)PROT.06/17	111333			4,60	4,60D
	Total mês:		0,00	4,60	
04/12/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 82469 (BACK)	116491			4,60	9,20D
12/12/2017					
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA BACK	118427		4,60		4,60D
21/12/2017					
Retenção sobre NF DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	119350			67,00	71,60D
	Total mês:		4,60	71,60	
	Total conta:		44,80	103,80	
4251 - PISRCO - 02.01.03.09 Pis a Recolher					Saldo anterior: 0,00
25/01/2017					
Pagto. PIS ref.: 12/2016	69296	43	2.227,43		2.227,43C
31/01/2017					
PIS Todos Ref: 01/2017	68656	1481		486,37	1.741,06C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2017	68915	4359		1.348,96	392,10C
	Total mês:		2.227,43	1.835,33	
24/02/2017					
Pagto. PIS ref.: 01/2017	70118	43	1.835,33		2.227,43C
28/02/2017					
PIS Todos Ref: 02/2017	69733	1481		1.476,10	751,33C

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

Página: 107

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/02/2017</u>					
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2017	<u>70089</u>	4359		18,11	733,22C
		Total mês:	1.835,33	1.494,21	
<u>24/03/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 02/2017	<u>73950</u>	43	1.494,22		2.227,44C
<u>31/03/2017</u>					
PIS Todos Ref: 03/2017	<u>72902</u>	1481		1.456,70	770,74C
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2017	<u>73283</u>	4359		22,35	748,39C
		Total mês:	1.494,22	1.479,05	
<u>25/04/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 03/2017	<u>79186</u>	43	1.479,05		2.227,44C
<u>30/04/2017</u>					
PIS Todos Ref: 04/2017	<u>78580</u>	1481		1.524,69	702,75C
		Total mês:	1.479,05	1.524,69	
<u>25/05/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 04/2017	<u>84153</u>	43	1.524,69		2.227,44C
<u>31/05/2017</u>					
PIS Todos Ref: 05/2017	<u>83557</u>	1481		1.561,99	665,45C
		Total mês:	1.524,69	1.561,99	
<u>23/06/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 05/2017	<u>89416</u>	43	1.561,99		2.227,44C
<u>30/06/2017</u>					
PIS Todos Ref: 06/2017	<u>88739</u>	1481		1.593,99	633,45C
		Total mês:	1.561,99	1.593,99	
<u>25/07/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 06/2017	<u>94451</u>	43	1.593,99		2.227,44C
<u>31/07/2017</u>					
PIS Todos Ref: 07/2017	<u>93188</u>	1481		2.344,31	116,87D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017	<u>93390</u>	4359		781,84	898,71D
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2017	<u>93650</u>	4359		3,03	901,74D
		Total mês:	1.593,99	3.129,18	
<u>25/08/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 07/2017	<u>100103</u>	43	2.369,99		1.468,25C
<u>31/08/2017</u>					
PIS Todos Ref: 08/2017	<u>100066</u>	1481		1.583,38	115,13D
		Total mês:	2.369,99	1.583,38	
<u>25/09/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 08/2017	<u>105191</u>	43	1.583,38		1.468,25C
<u>30/09/2017</u>					
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2017	<u>103785</u>	4359		42,45	1.425,80C
PIS Todos Ref: 09/2017	<u>104543</u>	1481		1.568,02	142,22D
		Total mês:	1.583,38	1.610,47	
<u>25/10/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 09/2017	<u>110230</u>	43	1.568,02		1.425,80C
<u>31/10/2017</u>					
PIS Todos Ref: 10/2017	<u>109622</u>	1481		1.560,42	134,62D
		Total mês:	1.568,02	1.560,42	
<u>24/11/2017</u>					
Pagto. PIS ref.: 10/2017	<u>115851</u>	43	1.560,42		1.425,80C
<u>30/11/2017</u>					
PIS Todos Ref: 11/2017	<u>115240</u>	1481		1.582,61	156,81D
		Total mês:	1.560,42	1.582,61	
<u>22/12/2017</u>					
PAGTO. PIS REF.: 11/2017	<u>125318</u>	43	1.582,61		1.425,80C
<u>31/12/2017</u>					
PIS TODOS REF: 12/2017	<u>123463</u>	1481		2.070,28	644,48D
BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123706</u>	4359		773,24	1.417,72D
BAIXA PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123960</u>	4359		418,95	1.836,67D
		Total mês:	1.582,61	3.262,47	
		Total conta:	20.381,12	22.217,79	

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
				Saldo anterior:	0,00
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					
31/01/2017					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 01/2017	68301			3.618,65	3.618,65D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 01/2017	68310			1.940,12	5.558,77D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 01/2017	68329			1.519,91	7.078,68D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 01/2017	68337			1.470,25	8.548,93D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 01/2017	68345			828,41	9.377,34D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 01/2017	68353			793,35	10.170,69D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 01/2017	68361			2.168,98	12.339,67D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 01/2017	68370			379,23	12.718,90D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 01/2017	68389			1.699,57	14.418,47D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 01/2017	68397			750,87	15.169,34D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 01/2017	68400			1.647,39	16.816,73D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 01/2017	68418			1.647,39	18.464,12D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 01/2017	68426			2.617,15	21.081,27D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 01/2017	68434			1.210,44	22.291,71D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 01/2017	68442			1.647,39	23.939,10D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 01/2017	68450			1.459,43	25.398,53D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2017	68460			331,35	25.729,88D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 01/2017	68478			303,86	26.033,74D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 01/2017	68486			2.072,43	28.106,17D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 01/2017	68494			406,91	28.513,08D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 01/2017	68507			777,98	29.291,06D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 01/2017	68515			115,86	29.406,92D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 01/2017	68523			557,08	29.964,00D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 01/2017	68531			471,48	30.435,48D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 01/2017	68540			349,38	30.784,86D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 01/2017	68559			522,05	31.306,91D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 01/2017	68567			527,43	31.834,34D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 01/2017	68575			1.506,93	33.341,27D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 01/2017	68583			1.418,80	34.760,07D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 01/2017	68591			1.599,89	36.359,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 01/2017	68975	43	1.699,57		34.660,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 01/2017	68983	43	750,87		33.909,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 01/2017	68991	43	1.647,39		32.262,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 01/2017	69006	43	1.647,39		30.614,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 01/2017	69014	43	2.617,15		27.997,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 01/2017	69022	43	1.210,44		26.787,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 01/2017	69030	43	1.647,39		25.139,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 01/2017	69040	43	1.459,43		23.680,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017	69058	43	331,35		23.348,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 01/2017	69066	43	303,86		23.045,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 01/2017	69074	43	3.618,65		19.426,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 01/2017	69082	43	2.072,43		17.354,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 01/2017	69090	43	406,91		16.947,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 01/2017	69103	43	777,98		16.169,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 01/2017	69111	43	115,86		16.053,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 01/2017	69120	43	557,08		15.496,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 01/2017	69139	43	471,48		15.024,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 01/2017	69147	43	349,38		14.675,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 01/2017	69155	43	522,05		14.153,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 01/2017	69163	43	1.940,12		12.213,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 01/2017	69171	43	527,43		11.685,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 01/2017	69180	43	1.506,93		10.178,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 01/2017	69199	43	1.418,80		8.760,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 01/2017	69200	43	1.599,89		7.160,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 01/2017	69210	43	1.519,91		5.640,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 01/2017	69228	43	1.470,25		4.169,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 01/2017	69236	43	828,41		3.341,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 01/2017	69244	43	793,35		2.548,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 01/2017	69252	43	2.168,98		379,23D

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

Página: 109

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 01/2017	69260	43	379,23		0,00
	Total mês:		36.359,96	36.359,96	
28/02/2017					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 02/2017	69385			8.633,41	8.633,41D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 02/2017	69393			1.940,12	10.573,53D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 02/2017	69406			5.230,32	15.803,85D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 02/2017	69414			5.161,52	20.965,37D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 02/2017	69422			3.004,06	23.969,43D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 02/2017	69430			2.891,34	26.860,77D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 02/2017	69440			4.837,34	31.698,11D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 02/2017	69458			1.207,54	32.905,65D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 02/2017	69466			4.145,42	37.051,07D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 02/2017	69474			2.754,97	39.806,04D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 02/2017	69482			5.353,17	45.159,21D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 02/2017	69490			5.353,17	50.512,38D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 02/2017	69503			2.617,15	53.129,53D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 02/2017	69511			4.917,09	58.046,62D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 02/2017	69520			5.353,17	63.399,79D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 02/2017	69539			4.952,24	68.352,03D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 02/2017	69547			4.422,64	72.774,67D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 02/2017	69555			1.685,16	74.459,83D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 02/2017	69563			2.891,34	77.351,17D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 02/2017	69571			1.298,88	78.650,05D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 02/2017	69580			2.842,17	81.492,22D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 02/2017	69599			2.822,07	84.314,29D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 02/2017	69600			2.867,51	87.181,80D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 02/2017	69610			3.920,33	91.102,13D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 02/2017	69628			1.242,70	92.344,83D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 02/2017	69636			2.645,58	94.990,41D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 02/2017	69644			3.415,98	98.406,39D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 02/2017	69652			5.857,04	104.263,43D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 02/2017	69660			4.509,19	108.772,62D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 02/2017	69670			5.125,10	113.897,72D
	Total mês:		0,00	113.897,72	
01/03/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 02/2017	73330	43	4.145,42		109.752,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 02/2017	73348	43	2.754,97		106.997,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 02/2017	73356	43	5.353,17		101.644,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 02/2017	73364	43	5.353,17		96.290,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 02/2017	73372	43	2.617,15		93.673,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 02/2017	73380	43	4.917,09		88.756,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 02/2017	73390	43	5.353,17		83.403,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 02/2017	73401	43	4.952,24		78.451,34D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 02/2017	73410	43	4.422,64		74.028,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 02/2017	73429	43	1.685,16		72.343,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 02/2017	73437	43	8.633,41		63.710,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 02/2017	73445	43	2.891,34		60.818,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 02/2017	73453	43	1.298,88		59.519,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 02/2017	73461	43	2.842,17		56.677,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 02/2017	73470	43	2.822,07		53.855,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 02/2017	73489	43	2.867,51		50.988,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 02/2017	73497	43	3.920,33		47.067,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 02/2017	73500	43	1.242,70		45.825,13D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 02/2017	73518	43	2.645,58		43.179,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 02/2017	73526	43	1.940,12		41.239,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 02/2017	73534	43	3.415,98		37.823,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 02/2017	73542	43	5.857,04		31.966,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 02/2017	73550	43	4.509,19		27.457,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 02/2017	73560	43	5.125,10		22.332,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 02/2017	73578	43	5.230,32		17.101,80D

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

Página: 110

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/03/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 02/2017	73586	43	5.161,52		11.940,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 02/2017	73594	43	3.004,06		8.936,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 02/2017	73607	43	2.891,34		6.044,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 02/2017	73615	43	4.837,34		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 02/2017	73623	43	1.207,54		0,00
31/03/2017					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 03/2017	72554			8.472,52	8.472,52D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2017	72562			1.869,05	10.341,57D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 03/2017	72570			4.820,78	15.162,35D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 03/2017	72580			4.945,34	20.107,69D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2017	72598			2.887,33	22.995,02D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2017	72600			2.779,57	25.774,59D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 03/2017	72619			3.653,42	29.428,01D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2017	72627			1.166,04	30.594,05D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 03/2017	72635			4.347,73	34.941,78D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2017	72643			2.649,20	37.590,98D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2017	72651			5.126,74	42.717,72D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2017	72660			5.126,74	47.844,46D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2017	72679			2.599,68	50.444,14D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 03/2017	72687			4.703,31	55.147,45D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2017	72695			5.126,74	60.274,19D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2017	72708			4.744,24	65.018,43D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2017	72716			4.989,24	70.007,67D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2017	72724			1.614,09	71.621,76D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2017	72732			1.288,10	72.909,86D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2017	72740			1.331,89	74.241,75D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2017	72750			2.732,57	76.974,32D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2017	72768			2.616,68	79.591,00D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2017	72776			2.836,72	82.427,72D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2017	72784			3.451,06	85.878,78D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2017	72792			1.281,23	87.160,01D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2017	72805			2.536,05	89.696,06D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2017	72813			3.141,93	92.837,99D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2017	72821			5.649,04	98.487,03D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2017	72830			4.334,42	102.821,45D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2017	72849			5.059,99	107.881,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 03/2017	73631	43	4.347,73		103.533,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 03/2017	73640	43	2.649,20		100.884,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 03/2017	73659	43	5.126,74		95.757,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 03/2017	73667	43	5.126,74		90.631,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 03/2017	73675	43	2.599,68		88.031,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 03/2017	73683	43	4.703,31		83.328,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 03/2017	73691	43	5.126,74		78.201,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 03/2017	73704	43	4.744,24		73.457,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 03/2017	73712	43	4.989,24		68.467,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 03/2017	73720	43	1.614,09		66.853,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 03/2017	73730	43	8.472,52		58.381,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017	73748	43	1.288,10		57.093,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 03/2017	73756	43	1.331,89		55.761,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 03/2017	73764	43	2.732,57		53.028,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 03/2017	73772	43	2.616,68		50.411,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 03/2017	73780	43	2.836,72		47.575,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 03/2017	73790	43	3.451,06		44.124,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 03/2017	73801	43	1.281,23		42.842,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 03/2017	73810	43	2.536,05		40.306,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 03/2017	73829	43	1.869,05		38.437,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 03/2017	73837	43	3.141,93		35.295,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 03/2017	73845	43	5.649,04		29.646,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 03/2017	73853	43	4.334,42		25.312,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 03/2017	73861	43	5.059,99		20.252,48D

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

Página: 111

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/03/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 03/2017	73870	43	4.820,78		15.431,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 03/2017	73889	43	4.945,34		10.486,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 03/2017	73897	43	2.887,33		7.599,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 03/2017	73900	43	2.779,57		4.819,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 03/2017	73918	43	3.653,42		1.166,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 03/2017	73926	43	1.166,04		0,00
	Total mês:		221.779,16	107.881,44	
<u>28/04/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 04/2017	78865	43	4.224,90		4.224,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 04/2017	78873	43	2.754,97		6.979,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 04/2017	78881	43	5.353,17		12.333,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 04/2017	78890	43	5.285,07		17.618,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 04/2017	78902	43	2.699,18		20.317,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 04/2017	78910	43	2.727,47		23.044,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 04/2017	78920	43	5.353,17		28.397,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 04/2017	78938	43	4.952,24		33.350,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 04/2017	78946	43	5.353,17		38.703,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 04/2017	78954	43	1.470,10		40.173,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 04/2017	78962	43	8.701,07		48.874,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 04/2017	78970	43	2.796,34		51.670,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 04/2017	78980	43	1.251,38		52.922,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 04/2017	78998	43	5.305,67		58.227,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 04/2017	79001	43	4.662,91		62.890,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 04/2017	79010	43	2.657,30		65.548,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 04/2017	79029	43	3.777,66		69.325,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 04/2017	79037	43	1.329,40		70.655,17C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 04/2017	79045	43	2.585,11		73.240,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 04/2017	79053	43	1.940,12		75.180,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 04/2017	79061	43	3.222,20		78.402,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 04/2017	79070	43	5.749,78		84.152,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 04/2017	79089	43	4.474,00		88.626,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 04/2017	79097	43	5.405,30		94.031,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 04/2017	79100	43	5.150,57		99.182,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 04/2017	79118	43	5.216,38		104.398,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 04/2017	79126	43	3.004,06		107.402,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 04/2017	79134	43	2.891,34		110.294,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 04/2017	79142	43	4.301,45		114.595,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 04/2017	79150	43	1.207,54		115.803,02C
<u>30/04/2017</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 04/2017	78235			8.701,07	107.101,95C
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2017	78243			1.940,12	105.161,83C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 04/2017	78251			5.150,57	100.011,26C
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 04/2017	78260			5.216,38	94.794,88C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2017	78279			3.004,06	91.790,82C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2017	78287			2.891,34	88.899,48C
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 04/2017	78295			4.301,45	84.598,03C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2017	78308			1.207,54	83.390,49C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2017	78316			4.224,90	79.165,59C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2017	78324			2.754,97	76.410,62C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2017	78332			5.353,17	71.057,45C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2017	78340			5.285,07	65.772,38C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2017	78350			2.699,18	63.073,20C
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 04/2017	78368			2.727,47	60.345,73C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2017	78376			5.353,17	54.992,56C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2017	78384			4.952,24	50.040,32C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2017	78392			5.353,17	44.687,15C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2017	78405			1.470,10	43.217,05C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 04/2017	78413			2.796,34	40.420,71C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2017	78421			1.251,38	39.169,33C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2017	78430			5.305,67	33.863,66C

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

Página: 112

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/04/2017</u>					
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2017	78449			4.662,91	29.200,75C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2017	78457			2.657,30	26.543,45C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2017	78465			3.777,66	22.765,79C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2017	78473			1.329,40	21.436,39C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2017	78481			2.585,11	18.851,28C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2017	78490			3.222,20	15.629,08C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2017	78502			5.749,78	9.879,30C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2017	78510			4.474,00	5.405,30C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2017	78520			5.405,30	0,00
Total mês:			115.803,02	115.803,02	
<u>31/05/2017</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 05/2017	83190			8.780,20	8.780,20D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2017	83202			1.940,12	10.720,32D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 05/2017	83210			5.269,34	15.989,66D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 05/2017	83220			4.950,34	20.940,00D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2017	83238			3.004,06	23.944,06D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2017	83246			2.876,34	26.820,40D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 05/2017	83254			4.402,11	31.222,51D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2017	83262			1.207,54	32.430,05D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2017	83270			4.322,45	36.752,50D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2017	83280			2.754,97	39.507,47D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2017	83298			5.353,17	44.860,64D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2017	83300			5.353,17	50.213,81D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2017	83319			2.699,18	52.912,99D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 05/2017	83327			2.901,26	55.814,25D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2017	83335			5.353,17	61.167,42D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2017	83343			4.952,24	66.119,66D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2017	83351			5.308,02	71.427,68D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2017	83360			1.470,10	72.897,78D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2017	83379			2.843,84	75.741,62D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2017	83387			1.298,89	77.040,51D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2017	83395			5.353,17	82.393,68D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2017	83408			4.837,91	87.231,59D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2017	83416			2.886,85	90.118,44D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2017	83424			3.847,90	93.966,34D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2017	83432			1.242,70	95.209,04D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2017	83440			2.632,61	97.841,65D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2017	83450			3.269,22	101.110,87D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2017	83468			5.772,01	106.882,88D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2017	83476			4.474,00	111.356,88D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2017	83484			5.405,30	116.762,18D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2017	83492			3.233,80	119.995,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2017	83824	43	4.322,45		115.673,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2017	83832	43	2.754,97		112.918,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2017	83840	43	5.353,17		107.565,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2017	83850	43	5.353,17		102.212,22D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2017	83868	43	2.699,18		99.513,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2017	83876	43	2.901,26		96.611,78D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2017	83884	43	5.353,17		91.258,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2017	83892	43	4.952,24		86.306,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2017	83905	43	5.308,02		80.998,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2017	83913	43	1.470,10		79.528,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2017	83921	43	8.780,20		70.748,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2017	83930	43	2.843,84		67.904,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2017	83949	43	1.298,89		66.605,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2017	83957	43	5.353,17		61.252,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2017	83965	43	4.837,91		56.414,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2017	83973	43	2.886,85		53.527,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2017	83981	43	3.847,90		49.679,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2017	83990	43	1.242,70		48.436,79D

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

Página: 113

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/05/2017					
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2017	84004	43	2.632,61		45.804,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2017	84012	43	1.940,12		43.864,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2017	84020	43	3.269,22		40.594,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2017	84030	43	5.772,01		34.822,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2017	84048	43	4.474,00		30.348,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2017	84056	43	5.405,30		24.943,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2017	84064	43	3.233,80		21.709,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 05/2017	84072	43	5.269,34		16.440,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 05/2017	84080	43	4.950,34		11.490,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2017	84090	43	3.004,06		8.485,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2017	84101	43	2.876,34		5.609,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2017	84110	43	4.402,11		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2017	84129	43	1.207,54		0,00
	Total mês:		119.995,98	119.995,98	
30/06/2017					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 06/2017	88371			8.571,00	8.571,00D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2017	88380			1.940,12	10.511,12D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 06/2017	88399			5.371,42	15.882,54D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 06/2017	88400			5.168,88	21.051,42D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2017	88410			3.004,06	24.055,48D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2017	88428			2.891,34	26.946,82D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 06/2017	88436			4.916,72	31.863,54D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2017	88444			1.207,54	33.071,08D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 06/2017	88452			4.507,45	37.578,53D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2017	88460			2.754,97	40.333,50D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2017	88470			5.353,17	45.686,67D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2017	88488			5.353,17	51.039,84D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2017	88496			2.699,18	53.739,02D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 06/2017	88509			2.901,26	56.640,28D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2017	88517			5.353,17	61.993,45D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2017	88525			4.952,24	66.945,69D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2017	88533			5.612,95	72.558,64D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2017	88541			1.668,20	74.226,84D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 06/2017	88550			2.843,84	77.070,68D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2017	88569			1.205,66	78.276,34D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2017	88577			5.353,17	83.629,51D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2017	88585			4.647,91	88.277,42D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2017	88593			2.807,60	91.085,02D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2017	88606			3.847,90	94.932,92D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2017	88614			1.329,40	96.262,32D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2017	88622			2.585,11	98.847,43D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2017	88630			3.058,57	101.906,00D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2017	88640			4.946,07	106.852,07D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2017	88658			4.352,24	111.204,31D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2017	88666			5.405,30	116.609,61D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2017	88674			5.837,47	122.447,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2017	89084	43	4.507,45		117.939,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2017	89092	43	2.754,97		115.184,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2017	89105	43	5.353,17		109.831,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2017	89113	43	5.353,17		104.478,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2017	89121	43	2.699,18		101.779,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2017	89130	43	2.901,26		98.877,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2017	89149	43	5.353,17		93.524,71D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2017	89157	43	4.952,24		88.572,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2017	89165	43	5.612,95		82.959,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2017	89173	43	1.668,20		81.291,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2017	89181	43	8.571,00		72.720,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2017	89190	43	2.843,84		69.876,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2017	89202	43	1.205,66		68.670,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2017	89210	43	5.353,17		63.317,65D

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

Página: 114

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/06/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2017	89220	43	4.647,91		58.669,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2017	89238	43	2.807,60		55.862,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2017	89246	43	3.847,90		52.014,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2017	89254	43	1.329,40		50.684,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2017	89262	43	2.585,11		48.099,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2017	89270	43	1.940,12		46.159,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2017	89280	43	3.058,57		43.101,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2017	89298	43	4.946,07		38.154,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2017	89300	43	4.352,24		33.802,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2017	89319	43	5.405,30		28.397,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2017	89327	43	5.837,47		22.559,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 06/2017	89335	43	5.371,42		17.188,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 06/2017	89343	43	5.168,88		12.019,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2017	89351	43	3.004,06		9.015,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2017	89360	43	2.891,34		6.124,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2017	89379	43	4.916,72		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2017	89387	43	1.207,54		0,00
	Total mês:		122.447,08	122.447,08	
<u>20/07/2017</u>					
Salário Liq. Resc. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 07/2017	93110			7.044,29	7.044,29D
Pagto. Líquido Resc. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2017	94427	43	7.044,29		0,00
<u>31/07/2017</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 07/2017	92815			8.341,73	8.341,73D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2017	92823			1.940,12	10.281,85D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 07/2017	92831			5.431,56	15.713,41D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 07/2017	92840			5.171,23	20.884,64D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2017	92859			2.873,54	23.758,18D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2017	92867			2.891,34	26.649,52D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2017	92875			4.810,84	31.460,36D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2017	92883			1.207,54	32.667,90D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 07/2017	92891			4.322,45	36.990,35D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2017	92904			2.754,97	39.745,32D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2017	92912			5.353,17	45.098,49D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2017	92920			5.278,91	50.377,40D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2017	92930			2.699,18	53.076,58D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2017	92948			5.353,17	58.429,75D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2017	92956			4.952,24	63.381,99D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2017	92964			5.567,79	68.949,78D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2017	92972			1.620,70	70.570,48D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2017	92980			3.150,58	73.721,06D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2017	92990			1.298,89	75.019,95D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2017	93003			5.208,13	80.228,08D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2017	93011			4.797,43	85.025,51D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2017	93020			2.793,15	87.818,66D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2017	93039			3.847,90	91.666,56D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2017	93047			1.242,70	92.909,26D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2017	93055			2.632,61	95.541,87D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2017	93063			3.158,65	98.700,52D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2017	93071			4.758,28	103.458,80D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2017	93080			4.474,00	107.932,80D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2017	93099			5.405,30	113.338,10D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2017	93100			5.837,47	119.175,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2017	94124	43	4.322,45		114.853,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2017	94132	43	2.754,97		112.098,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2017	94140	43	5.353,17		106.744,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2017	94150	43	5.278,91		101.466,07D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2017	94168	43	2.699,18		98.766,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2017	94176	43	5.353,17		93.413,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2017	94184	43	4.952,24		88.461,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	94192	43	5.567,79		82.893,69D

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

Página: 115

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/07/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2017	94205	43	1.620,70		81.272,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2017	94213	43	8.341,73		72.931,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2017	94221	43	3.150,58		69.780,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2017	94230	43	1.298,89		68.481,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2017	94249	43	5.208,13		63.273,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2017	94257	43	4.797,43		58.476,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2017	94265	43	2.793,15		55.683,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2017	94273	43	3.847,90		51.835,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2017	94281	43	1.242,70		50.592,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2017	94290	43	2.632,61		47.959,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2017	94302	43	1.940,12		46.019,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2017	94310	43	3.158,65		42.861,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2017	94320	43	4.758,28		38.102,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2017	94338	43	4.474,00		33.628,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2017	94346	43	5.405,30		28.223,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2017	94354	43	5.837,47		22.386,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 07/2017	94362	43	5.431,56		16.954,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2017	94370	43	5.171,23		11.783,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2017	94380	43	2.873,54		8.909,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2017	94398	43	2.891,34		6.018,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2017	94400	43	4.810,84		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2017	94419	43	1.207,54		0,00
	Total mês:		126.219,86	126.219,86	
<u>31/08/2017</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 08/2017	99714			8.709,16	8.709,16D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2017	99722			1.940,12	10.649,28D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 08/2017	99730			5.185,30	15.834,58D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 08/2017	99740			5.168,88	21.003,46D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2017	99758			2.964,12	23.967,58D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2017	99766			2.891,34	26.858,92D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 08/2017	99774			4.621,72	31.480,64D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2017	99782			1.207,54	32.688,18D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 08/2017	99790			4.326,78	37.014,96D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2017	99803			2.754,97	39.769,93D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2017	99811			5.305,67	45.075,60D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2017	99820			5.353,17	50.428,77D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2017	99839			2.699,18	53.127,95D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2017	99847			5.353,17	58.481,12D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2017	99855			4.952,24	63.433,36D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2017	99863			3.705,92	67.139,28D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2017	99871			1.651,95	68.791,23D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 08/2017	99880			2.891,34	71.682,57D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2017	99899			1.240,32	72.922,89D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2017	99900			5.576,22	78.499,11D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2017	99910			5.408,41	83.907,52D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2017	99928			2.738,45	86.645,97D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2017	99936			3.835,59	90.481,56D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2017	99944			1.329,40	91.810,96D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2017	99952			2.585,11	94.396,07D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2017	99960			3.595,58	97.991,65D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2017	99970			4.952,24	102.943,89D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2017	99988			4.452,25	107.396,14D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2017	99996			5.599,17	112.995,31D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2017	100006			5.837,47	118.832,78D
	Total mês:		0,00	118.832,78	
<u>01/09/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2017	104560	43	4.326,78		114.506,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2017	104579	43	2.754,97		111.751,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2017	104587	43	5.305,67		106.445,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2017	104595	43	5.353,17		101.092,19D

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

Página: 116

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/09/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2017	104608	43	2.699,18		98.393,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2017	104616	43	5.353,17		93.039,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2017	104624	43	4.952,24		88.087,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2017	104632	43	3.705,92		84.381,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2017	104640	43	1.651,95		82.729,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2017	104650	43	8.709,16		74.020,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2017	104668	43	2.891,34		71.129,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2017	104676	43	1.240,32		69.888,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2017	104684	43	5.576,22		64.312,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2017	104692	43	5.408,41		58.904,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2017	104705	43	2.738,45		56.165,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2017	104713	43	3.835,59		52.330,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2017	104721	43	1.329,40		51.000,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2017	104730	43	2.585,11		48.415,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2017	104749	43	1.940,12		46.475,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2017	104757	43	3.595,58		42.880,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2017	104765	43	4.952,24		37.927,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2017	104773	43	4.452,25		33.475,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2017	104781	43	5.599,17		27.876,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2017	104790	43	5.837,47		22.038,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 08/2017	104802	43	5.185,30		16.853,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2017	104810	43	5.168,88		11.684,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2017	104820	43	2.964,12		8.720,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2017	104838	43	2.891,34		5.829,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2017	104846	43	4.621,72		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2017	104854	43	1.207,54		0,00
<u>29/09/2017</u>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2017	104862	43	4.445,96		4.445,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2017	104870	43	2.754,97		7.200,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2017	104880	43	5.353,17		12.554,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2017	104898	43	5.353,17		17.907,27C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2017	104900	43	2.576,31		20.483,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2017	104919	43	5.353,17		25.836,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2017	104927	43	4.952,24		30.788,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2017	104935	43	5.924,67		36.713,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2017	104943	43	1.620,70		38.334,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2017	104951	43	8.672,03		47.006,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2017	104960	43	2.891,34		49.897,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2017	104979	43	1.210,24		51.107,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2017	104987	43	5.360,53		56.468,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2017	104995	43	5.049,79		61.518,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2017	105000	43	2.811,82		64.330,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2017	105018	43	3.527,11		67.857,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2017	105026	43	1.242,70		69.099,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2017	105034	43	2.632,61		71.732,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2017	105042	43	1.940,12		73.672,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2017	105050	43	2.993,61		76.666,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2017	105060	43	4.904,74		81.571,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2017	105078	43	4.452,25		86.023,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2017	105086	43	5.600,13		91.623,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2017	105094	43	5.837,47		97.460,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 09/2017	105107	43	576,08		98.036,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 09/2017	105115	43	5.111,63		103.148,56C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2017	105123	43	5.168,88		108.317,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2017	105131	43	3.004,06		111.321,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2017	105140	43	2.891,34		114.212,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2017	105159	43	4.777,55		118.990,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2017	105167	43	1.207,54		120.197,93C
<u>30/09/2017</u>					

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

Página: 117

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/09/2017</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 09/2017	104187			8.672,03	111.525,90C
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2017	104195			1.940,12	109.585,78C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 09/2017	104208			5.111,63	104.474,15C
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 09/2017	104216			5.168,88	99.305,27C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2017	104224			3.004,06	96.301,21C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2017	104232			2.891,34	93.409,87C
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 09/2017	104240			4.777,55	88.632,32C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2017	104250			1.207,54	87.424,78C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2017	104268			4.445,96	82.978,82C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2017	104276			2.754,97	80.223,85C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2017	104284			5.353,17	74.870,68C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2017	104292			5.353,17	69.517,51C
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2017	104305			2.576,31	66.941,20C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2017	104313			5.353,17	61.588,03C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2017	104321			4.952,24	56.635,79C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2017	104330			5.924,67	50.711,12C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2017	104349			1.620,70	49.090,42C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2017	104357			2.891,34	46.199,08C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2017	104365			1.210,24	44.988,84C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2017	104373			5.360,53	39.628,31C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2017	104381			5.049,79	34.578,52C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2017	104390			2.811,82	31.766,70C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2017	104402			3.527,11	28.239,59C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2017	104410			1.242,70	26.996,89C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2017	104420			2.632,61	24.364,28C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2017	104438			2.993,61	21.370,67C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2017	104446			4.904,74	16.465,93C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2017	104454			4.452,25	12.013,68C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2017	104462			5.600,13	6.413,55C
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2017	104470			5.837,47	576,08C
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 09/2017	104480			576,08	0,00
		Total mês:	239.030,71	120.197,93	
<u>31/10/2017</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 10/2017	109266			8.340,77	8.340,77D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2017	109274			1.940,12	10.280,89D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 10/2017	109282			5.363,30	15.644,19D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 10/2017	109290			5.171,23	20.815,42D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2017	109304			3.004,06	23.819,48D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2017	109312			2.891,34	26.710,82D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2017	109320			4.621,72	31.332,54D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2017	109339			1.207,54	32.540,08D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2017	109347			4.507,45	37.047,53D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2017	109355			2.754,97	39.802,50D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2017	109363			5.353,17	45.155,67D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2017	109371			5.353,17	50.508,84D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2017	109380			2.699,18	53.208,02D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2017	109398			5.353,17	58.561,19D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2017	109401			4.952,24	63.513,43D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2017	109410			5.771,07	69.284,50D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2017	109428			1.654,22	70.938,72D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2017	109436			3.610,66	74.549,38D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2017	109444			1.263,18	75.812,56D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2017	109452			5.349,74	81.162,30D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2017	109460			4.723,26	85.885,56D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2017	109479			2.901,08	88.786,64D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2017	109487			2.011,81	90.798,45D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2017	109495			1.329,40	92.127,85D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2017	109509			2.585,11	94.712,96D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2017	109517			3.402,06	98.115,02D

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

Página: 118

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/10/2017</u>					
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2017	<u>109525</u>			4.952,24	103.067,26D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2017	<u>109533</u>			4.373,88	107.441,14D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2017	<u>109541</u>			5.405,30	112.846,44D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2017	<u>109550</u>			5.837,47	118.683,91D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 10/2017	<u>109568</u>			1.329,40	120.013,31D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 10/2017	<u>109908</u>	43	4.507,45		115.505,86D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2017	<u>109916</u>	43	2.754,97		112.750,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2017	<u>109924</u>	43	5.353,17		107.397,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2017	<u>109932</u>	43	5.353,17		102.044,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2017	<u>109940</u>	43	2.699,18		99.345,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2017	<u>109959</u>	43	5.353,17		93.992,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2017	<u>109967</u>	43	4.952,24		89.039,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2017	<u>109975</u>	43	5.771,07		83.268,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2017	<u>109983</u>	43	1.654,22		81.614,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2017	<u>109991</u>	43	8.340,77		73.273,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2017	<u>110000</u>	43	3.610,66		69.663,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2017	<u>110019</u>	43	1.263,18		68.400,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2017	<u>110027</u>	43	5.349,74		63.050,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2017	<u>110035</u>	43	4.723,26		58.327,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2017	<u>110043</u>	43	2.901,08		55.425,98D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2017	<u>110051</u>	43	2.011,81		53.414,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2017	<u>110060</u>	43	1.329,40		52.084,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2017	<u>110078</u>	43	2.585,11		49.499,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2017	<u>110086</u>	43	1.940,12		47.559,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2017	<u>110094</u>	43	3.402,06		44.157,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2017	<u>110108</u>	43	4.952,24		39.205,24D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2017	<u>110116</u>	43	4.373,88		34.831,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2017	<u>110124</u>	43	5.405,30		29.426,06D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2017	<u>110132</u>	43	5.837,47		23.588,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 10/2017	<u>110140</u>	43	1.329,40		22.259,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 10/2017	<u>110159</u>	43	5.363,30		16.895,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2017	<u>110167</u>	43	5.171,23		11.724,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2017	<u>110175</u>	43	3.004,06		8.720,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2017	<u>110183</u>	43	2.891,34		5.829,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2017	<u>110191</u>	43	4.621,72		1.207,54D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2017	<u>110205</u>	43	1.207,54		0,00
	Total mês:		120.013,31	120.013,31	
<u>30/11/2017</u>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 11/2017	<u>114880</u>			8.561,79	8.561,79D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2017	<u>114898</u>			1.940,12	10.501,91D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2017	<u>114901</u>			5.064,13	15.566,04D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 11/2017	<u>114910</u>			4.903,24	20.469,28D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2017	<u>114928</u>			3.004,06	23.473,34D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2017	<u>114936</u>			2.891,34	26.364,68D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 11/2017	<u>114944</u>			4.916,72	31.281,40D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2017	<u>114952</u>			1.160,04	32.441,44D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref: 11/2017	<u>114960</u>			4.433,19	36.874,63D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2017	<u>114979</u>			2.754,97	39.629,60D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2017	<u>114987</u>			5.244,57	44.874,17D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2017	<u>114995</u>			5.353,17	50.227,34D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2017	<u>115002</u>			2.699,18	52.926,52D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2017	<u>115010</u>			5.353,17	58.279,69D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2017	<u>115029</u>			4.952,24	63.231,93D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2017	<u>115037</u>			5.177,55	68.409,48D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2017	<u>115045</u>			1.601,63	70.011,11D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2017	<u>115053</u>			2.891,34	72.902,45D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2017	<u>115061</u>			1.188,93	74.091,38D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2017	<u>115070</u>			6.084,99	80.176,37D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2017	<u>115088</u>			5.244,19	85.420,56D

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

Página: 119

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/11/2017</u>					
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2017	<u>115096</u>			2.826,73	88.247,29D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2017	<u>115100</u>			3.839,00	92.086,29D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2017	<u>115118</u>			1.242,70	93.328,99D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2017	<u>115126</u>			2.467,65	95.796,64D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2017	<u>115134</u>			3.457,78	99.254,42D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2017	<u>115142</u>			4.952,24	104.206,66D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2017	<u>115150</u>			4.452,25	108.658,91D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2017	<u>115169</u>			5.405,30	114.064,21D
Salário Liq. Fun.34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 11/2017	<u>115177</u>			5.837,47	119.901,68D
Salário Liq. Fun.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref: 11/2017	<u>115185</u>			1.329,40	121.231,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2017	<u>115525</u>	43	4.433,19		116.797,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2017	<u>115533</u>	43	2.754,97		114.042,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2017	<u>115541</u>	43	5.244,57		108.798,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2017	<u>115550</u>	43	5.353,17		103.445,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2017	<u>115568</u>	43	2.699,18		100.746,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2017	<u>115576</u>	43	5.353,17		95.392,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2017	<u>115584</u>	43	4.952,24		90.440,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2017	<u>115592</u>	43	5.177,55		85.263,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2017	<u>115606</u>	43	1.601,63		83.661,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2017	<u>115614</u>	43	8.561,79		75.099,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2017	<u>115622</u>	43	2.891,34		72.208,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2017	<u>115630</u>	43	1.188,93		71.019,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2017	<u>115649</u>	43	6.084,99		64.934,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2017	<u>115657</u>	43	5.244,19		59.690,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2017	<u>115665</u>	43	2.826,73		56.863,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2017	<u>115673</u>	43	3.839,00		53.024,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2017	<u>115681</u>	43	1.242,70		51.781,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2017	<u>115690</u>	43	2.467,65		49.314,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2017	<u>115703</u>	43	1.940,12		47.373,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2017	<u>115711</u>	43	3.457,78		43.916,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2017	<u>115720</u>	43	4.952,24		38.963,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2017	<u>115738</u>	43	4.452,25		34.511,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2017	<u>115746</u>	43	5.405,30		29.106,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 34 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 11/2017	<u>115754</u>	43	5.837,47		23.268,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO Ref.: 11/2017	<u>115762</u>	43	1.329,40		21.939,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2017	<u>115770</u>	43	5.064,13		16.875,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2017	<u>115789</u>	43	4.903,24		11.972,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2017	<u>115797</u>	43	3.004,06		8.968,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2017	<u>115800</u>	43	2.891,34		6.076,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2017	<u>115819</u>	43	4.916,72		1.160,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2017	<u>115827</u>	43	1.160,04		0,00
Total mês:			121.231,08	121.231,08	
<u>21/12/2017</u>					
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	<u>124974</u>	43	3.611,55		3.611,55C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	<u>124982</u>	43	2.232,55		5.844,10C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	<u>124990</u>	43	4.389,46		10.233,56C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	<u>125008</u>	43	4.453,02		14.686,58C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	<u>125016</u>	43	2.132,30		16.818,88C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	<u>125024</u>	43	4.500,52		21.319,40C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	<u>125032</u>	43	4.127,70		25.447,10C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125040</u>	43	5.026,85		30.473,95C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	<u>125059</u>	43	1.291,55		31.765,50C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	<u>125067</u>	43	7.202,75		38.968,25C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	<u>125075</u>	43	2.351,08		41.319,33C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	<u>125083</u>	43	941,58		42.260,91C

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

Página: 120

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/12/2017					
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	125091	43	5.206,83		47.467,74C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	125105	43	4.588,31		52.056,05C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	125113	43	2.353,68		54.409,73C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	125121	43	2.984,07		57.393,80C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	125130	43	994,17		58.387,97C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	125148	43	2.031,30		60.419,27C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	125156	43	1.563,47		61.982,74C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	125164	43	2.339,46		64.322,20C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	125172	43	4.101,41		68.423,61C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	125180	43	3.737,20		72.160,81C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	125199	43	5.155,71		77.316,52C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	125202	43	4.914,29		82.230,81C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	125210	43	1.244,90		83.475,71C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	125229	43	4.235,83		87.711,54C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	125237	43	4.289,77		92.001,31C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	125245	43	2.449,22		94.450,53C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	125253	43	2.351,09		96.801,62C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	125261	43	4.244,26		101.045,88C
PAGTO. LÍQUIDO SALÁRIO FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	125270	43	978,46		102.024,34C
31/12/2017					
SALÁRIO LIQ. FUN.1 - AGOSTINHO SENEM REF: 12/2017	123102			7.202,75	94.821,59C
SALÁRIO LIQ. FUN.2 - ALINE SALLA REF: 12/2017	123110			1.563,47	93.258,12C
SALÁRIO LIQ. FUN.3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 12/2017	123129			4.235,83	89.022,29C
SALÁRIO LIQ. FUN.4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017	123137			4.289,77	84.732,52C
SALÁRIO LIQ. FUN.5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017	123145			2.449,22	82.283,30C
SALÁRIO LIQ. FUN.6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017	123153			2.351,09	79.932,21C
SALÁRIO LIQ. FUN.7 - EDIO LOPES MOUTA REF: 12/2017	123161			4.244,26	75.687,95C
SALÁRIO LIQ. FUN.8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 12/2017	123170			978,46	74.709,49C
SALÁRIO LIQ. FUN.10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 12/2017	123188			3.611,55	71.097,94C
SALÁRIO LIQ. FUN.11 - FABIANA DICKMANN REF: 12/2017	123196			2.232,55	68.865,39C
SALÁRIO LIQ. FUN.12 - FABIANA MEURER REF: 12/2017	123200			4.389,46	64.475,93C
SALÁRIO LIQ. FUN.13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 12/2017	123218			4.453,02	60.022,91C
SALÁRIO LIQ. FUN.14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 12/2017	123226			2.132,30	57.890,61C
SALÁRIO LIQ. FUN.16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 12/2017	123234			4.500,52	53.390,09C
SALÁRIO LIQ. FUN.17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 12/2017	123242			4.127,70	49.262,39C
SALÁRIO LIQ. FUN.18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017	123250			5.026,85	44.235,54C
SALÁRIO LIQ. FUN.19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 12/2017	123269			1.291,55	42.943,99C
SALÁRIO LIQ. FUN.20 - JARIEL FLORIANO REF: 12/2017	123277			2.351,08	40.592,91C
SALÁRIO LIQ. FUN.21 - JULIANA ABRANGES REF: 12/2017	123285			941,58	39.651,33C
SALÁRIO LIQ. FUN.23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017	123293			5.206,83	34.444,50C
SALÁRIO LIQ. FUN.24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017	123307			4.588,31	29.856,19C
SALÁRIO LIQ. FUN.25 - MARLENE BAASCH REF: 12/2017	123315			2.353,68	27.502,51C
SALÁRIO LIQ. FUN.27 - MILA SIGNORI REF: 12/2017	123323			2.984,07	24.518,44C
SALÁRIO LIQ. FUN.28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 12/2017	123331			994,17	23.524,27C
SALÁRIO LIQ. FUN.29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 12/2017	123340			2.031,30	21.492,97C
SALÁRIO LIQ. FUN.30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 12/2017	123358			2.339,46	19.153,51C
SALÁRIO LIQ. FUN.31 - VALMIR BATISTA REF: 12/2017	123366			4.101,41	15.052,10C
SALÁRIO LIQ. FUN.32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 12/2017	123374			3.737,20	11.314,90C
SALÁRIO LIQ. FUN.33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017	123382			5.155,71	6.159,19C
SALÁRIO LIQ. FUN.34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 12/2017	123390			4.914,29	1.244,90C
SALÁRIO LIQ. FUN.35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017	123404			1.244,90	0,00

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

Página: 121

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	102.024,34	102.024,34
			Total conta:	1.324.904,50	1.324.904,50
740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias				Saldo anterior:	0,00
23/01/2017					
Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 01/2017	<u>68967</u>			3.759,78	3.759,78D
31/01/2017					
Provisão férias ref: 01/2017	<u>68737</u>	1449		12.294,32	16.054,10D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2017	<u>68745</u>	1449	33.614,80		17.560,70C
Provisão abono de férias ref: 01/2017	<u>68753</u>	1449		4.098,05	13.462,65C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2017	<u>68761</u>	1449	11.204,94		24.667,59C
			Total mês:	44.819,74	20.152,15
02/02/2017					
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 01/2017	<u>70126</u>	43	3.759,78		28.427,37C
28/02/2017					
Provisão férias ref: 02/2017	<u>69866</u>	1449		12.294,41	16.132,96C
Acerto férias ref: 01/2017	<u>69874</u>	1449	0,05		16.133,01C
Provisão abono de férias ref: 02/2017	<u>69882</u>	1449		4.098,08	12.034,93C
Acerto abono de férias ref: 01/2017	<u>69890</u>	1449		0,13	12.034,80C
			Total mês:	3.759,83	16.392,62
10/03/2017					
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 03/2017	<u>73960</u>	43	2.034,16		14.068,96C
13/03/2017					
Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 03/2017	<u>73320</u>			2.034,16	12.034,80C
31/03/2017					
Provisão férias ref: 03/2017	<u>73045</u>	1449		12.424,49	389,69D
Acerto férias ref: 02/2017	<u>73053</u>	1449		260,33	650,02D
Provisão abono de férias ref: 03/2017	<u>73061</u>	1449		4.141,45	4.791,47D
Acerto abono de férias ref: 02/2017	<u>73070</u>	1449		86,77	4.878,24D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2017	<u>73089</u>	1449	0,01		4.878,23D
			Total mês:	2.034,17	18.947,20
30/04/2017					
Provisão férias ref: 04/2017	<u>78724</u>	1449		12.705,74	17.583,97D
Acerto férias ref: 03/2017	<u>78732</u>	1449		843,75	18.427,72D
Provisão abono de férias ref: 04/2017	<u>78740</u>	1449		4.235,20	22.662,92D
Acerto abono de férias ref: 03/2017	<u>78750</u>	1449		281,34	22.944,26D
			Total mês:	0,00	18.066,03
31/05/2017					
Provisão férias ref: 05/2017	<u>83680</u>	1449		13.327,49	36.271,75D
Acerto férias ref: 04/2017	<u>83698</u>	1449		0,03	36.271,78D
Provisão abono de férias ref: 05/2017	<u>83700</u>	1449		4.442,45	40.714,23D
Acerto abono de férias ref: 04/2017	<u>83719</u>	1449	0,01		40.714,22D
			Total mês:	0,01	17.769,97
30/06/2017					
Provisão férias ref: 06/2017	<u>88870</u>	1449		12.606,72	53.320,94D
Acerto férias ref: 05/2017	<u>88888</u>	1449	465,26		52.855,68D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2017	<u>88896</u>	1449	14,93		52.840,75D
Provisão abono de férias ref: 06/2017	<u>88909</u>	1449		4.202,26	57.043,01D
Acerto abono de férias ref: 05/2017	<u>88917</u>	1449	155,07		56.887,94D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2017	<u>88925</u>	1449	4,97		56.882,97D
			Total mês:	640,23	16.808,98
28/07/2017					
Pagto. Férias 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2017	<u>94460</u>	43	3.773,51		53.109,46D
31/07/2017					
Provisão férias ref: 07/2017	<u>93403</u>	1449		13.859,52	66.968,98D
Acerto férias ref: 06/2017	<u>93411</u>	1449		96,54	67.065,52D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2017	<u>93420</u>	1449	21,75		67.043,77D
Provisão abono de férias ref: 07/2017	<u>93439</u>	1449		4.619,80	71.663,57D
Acerto abono de férias ref: 06/2017	<u>93447</u>	1449		32,19	71.695,76D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2017	<u>93455</u>	1449	7,26		71.688,50D
Férias Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2017	<u>94116</u>			3.773,51	75.462,01D

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

Página: 122

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	3.802,52	22.381,56
<u>30/09/2017</u>					
Provisão férias ref: 08/2017	103539	1449		12.931,38	88.393,39D
Acerto férias ref: 07/2017	103547	1449		164,56	88.557,95D
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2017	103555	1449	63,83		88.494,12D
Provisão abono de férias ref: 08/2017	103563	1449		4.310,42	92.804,54D
Acerto abono de férias ref: 07/2017	103571	1449		54,95	92.859,49D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2017	103580	1449	21,27		92.838,22D
Provisão férias ref: 09/2017	103911	1449		12.320,41	105.158,63D
Acerto férias ref: 08/2017	103920	1449		86,15	105.244,78D
Provisão abono de férias ref: 09/2017	103939	1449		4.106,78	109.351,56D
Acerto abono de férias ref: 08/2017	103947	1449		28,70	109.380,26D
			Total mês:	85,10	34.003,35
<u>31/10/2017</u>					
Provisão férias ref: 10/2017	109762	1449		13.699,90	123.080,16D
Acerto férias ref: 09/2017	109770	1449		140,24	123.220,40D
Provisão abono de férias ref: 10/2017	109789	1449		4.566,61	127.787,01D
Acerto abono de férias ref: 09/2017	109797	1449		46,75	127.833,76D
			Total mês:	0,00	18.453,50
<u>30/11/2017</u>					
Provisão férias ref: 11/2017	115380	1449		12.470,40	140.304,16D
Acerto férias ref: 10/2017	115398	1449		139,93	140.444,09D
Provisão abono de férias ref: 11/2017	115401	1449		4.156,77	144.600,86D
Acerto abono de férias ref: 10/2017	115410	1449		46,72	144.647,58D
			Total mês:	0,00	16.813,82
<u>21/12/2017</u>					
PAGTO. FÉRIAS 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	125326	43	5.600,27		139.047,31D
PAGTO. FÉRIAS 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	125334	43	3.554,24		135.493,07D
PAGTO. FÉRIAS 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	125342	43	4.805,96		130.687,11D
PAGTO. FÉRIAS 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	125350	43	4.805,96		125.881,15D
PAGTO. FÉRIAS 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	125369	43	3.739,09		122.142,06D
PAGTO. FÉRIAS 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	125377	43	4.805,96		117.336,10D
PAGTO. FÉRIAS 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	125385	43	6.460,24		110.875,86D
PAGTO. FÉRIAS 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	125393	43	6.089,16		104.786,70D
PAGTO. FÉRIAS 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	125407	43	2.511,47		102.275,23D
PAGTO. FÉRIAS 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	125415	43	8.272,42		94.002,81D
PAGTO. FÉRIAS 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	125423	43	2.675,86		91.326,95D
PAGTO. FÉRIAS 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	125431	43	1.798,67		89.528,28D
PAGTO. FÉRIAS 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	125440	43	4.901,98		84.626,30D
PAGTO. FÉRIAS 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	125458	43	5.097,20		79.529,10D
PAGTO. FÉRIAS 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	125466	43	4.196,16		75.332,94D
PAGTO. FÉRIAS 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	125474	43	3.893,33		71.439,61D
PAGTO. FÉRIAS 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	125482	43	1.181,69		70.257,92D
PAGTO. FÉRIAS 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	125490	43	3.116,87		67.141,05D
PAGTO. FÉRIAS 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	125504	43	2.483,03		64.658,02D
PAGTO. FÉRIAS 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	125512	43	3.850,67		60.807,35D
PAGTO. FÉRIAS 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	125520	43	5.454,91		55.352,44D
PAGTO. FÉRIAS 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	125539	43	5.600,27		49.752,17D
PAGTO. FÉRIAS 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	125547	43	4.886,89		44.865,28D
PAGTO. FÉRIAS 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	125555	43	2.599,71		42.265,57D
PAGTO. FÉRIAS 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	125563	43	472,67		41.792,90D
PAGTO. FÉRIAS 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	125571	43	4.932,18		36.860,72D
PAGTO. FÉRIAS 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	125580	43	5.952,51		30.908,21D
PAGTO. FÉRIAS 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	125598	43	3.298,43		27.609,78D
PAGTO. FÉRIAS 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	125601	43	2.596,45		25.013,33D
PAGTO. FÉRIAS 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	125610	43	6.412,88		18.600,45D
PAGTO. FÉRIAS 8 - ELISETTE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	125628	43	1.272,67		17.327,78D
<u>26/12/2017</u>					
FÉRIAS LIQ. FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF: 12/2017	124664			8.272,42	25.600,20D
FÉRIAS LIQ. FUN. 2 - ALINE SALLA REF: 12/2017	124672			2.483,03	28.083,23D

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

Página: 123

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/12/2017					
FÉRIAS LIQ. FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 12/2017	124680			4.932,18	33.015,41D
FÉRIAS LIQ. FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017	124699			5.952,51	38.967,92D
FÉRIAS LIQ. FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017	124702			3.298,43	42.266,35D
FÉRIAS LIQ. FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017	124710			2.596,45	44.862,80D
FÉRIAS LIQ. FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF: 12/2017	124729			6.412,88	51.275,68D
FÉRIAS LIQ. FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 12/2017	124737			1.272,67	52.548,35D
FÉRIAS LIQ. FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 12/2017	124745			5.600,27	58.148,62D
FÉRIAS LIQ. FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF: 12/2017	124753			3.554,24	61.702,86D
FÉRIAS LIQ. FUN. 12 - FABIANA MEURER REF: 12/2017	124761			4.805,96	66.508,82D
FÉRIAS LIQ. FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 12/2017	124770			4.805,96	71.314,78D
FÉRIAS LIQ. FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 12/2017	124788			3.739,09	75.053,87D
FÉRIAS LIQ. FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 12/2017	124796			4.805,96	79.859,83D
FÉRIAS LIQ. FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 12/2017	124800			6.460,24	86.320,07D
FÉRIAS LIQ. FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017	124818			6.089,16	92.409,23D
FÉRIAS LIQ. FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 12/2017	124826			2.511,47	94.920,70D
FÉRIAS LIQ. FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF: 12/2017	124834			2.675,86	97.596,56D
FÉRIAS LIQ. FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF: 12/2017	124842			1.798,67	99.395,23D
FÉRIAS LIQ. FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017	124850			4.901,98	104.297,21D
FÉRIAS LIQ. FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017	124869			5.097,20	109.394,41D
FÉRIAS LIQ. FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF: 12/2017	124877			4.196,16	113.590,57D
FÉRIAS LIQ. FUN. 27 - MILA SIGNORI REF: 12/2017	124885			3.893,33	117.483,90D
FÉRIAS LIQ. FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 12/2017	124893			1.181,69	118.665,59D
FÉRIAS LIQ. FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 12/2017	124907			3.116,87	121.782,46D
FÉRIAS LIQ. FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 12/2017	124915			3.850,67	125.633,13D
FÉRIAS LIQ. FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF: 12/2017	124923			5.454,91	131.088,04D
FÉRIAS LIQ. FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 12/2017	124931			5.600,27	136.688,31D
FÉRIAS LIQ. FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017	124940			4.886,89	141.575,20D
FÉRIAS LIQ. FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 12/2017	124958			2.599,71	144.174,91D
FÉRIAS LIQ. FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017	124966			472,67	144.647,58D
31/12/2017					
PROVISÃO FÉRIAS REF: 12/2017	123714	1449		13.742,46	158.390,04D
ACERTO FÉRIAS REF: 11/2017	123722	1449		273,78	158.663,82D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS REF: 12/2017	123730	1449	68,55		158.595,27D
PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS REF: 12/2017	123749	1449		4.580,79	163.176,06D
ACERTO ABONO DE FÉRIAS REF: 11/2017	123757	1449		91,27	163.267,33D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS ABONO DE FÉRIAS REF: 12/2017	123765	1449	22,86		163.244,47D
Encerramento do Exercício	126683		163.244,47		0,00
	Total mês:		290.655,68	146.008,10	
	Total conta:		345.797,28	345.797,28	
745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2017					
Provisão 13º salário ref: 01/2017	68672	1457		11.728,24	11.728,24D
	Total mês:		0,00	11.728,24	
28/02/2017					
Provisão 13º salário ref: 02/2017	69750	1457		12.294,38	24.022,62D
Acerto 13º salário ref: 01/2017	69769	1457	0,03		24.022,59D
	Total mês:		0,03	12.294,38	
31/03/2017					
Provisão 13º salário ref: 03/2017	72920	1457		12.424,50	36.447,09D
Acerto 13º salário ref: 02/2017	72938	1457		260,33	36.707,42D
	Total mês:		0,00	12.684,83	
30/04/2017					
Provisão 13º salário ref: 04/2017	78600	1457		12.705,74	49.413,16D
Acerto 13º salário ref: 03/2017	78619	1457		843,75	50.256,91D
	Total mês:		0,00	13.549,49	
31/05/2017					
Provisão 13º salário ref: 05/2017	83573	1457		13.327,49	63.584,40D
Acerto 13º salário ref: 04/2017	83581	1457		0,02	63.584,42D

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

Página: 124

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	13.327,51
<u>30/06/2017</u>					
Provisão 13º salário ref: 06/2017	<u>88755</u>	1457		13.241,41	76.825,83D
Acerto 13º salário ref: 05/2017	<u>88763</u>	1457	439,37		76.386,46D
			Total mês:	439,37	13.241,41
<u>31/07/2017</u>					
Provisão 13º salário ref: 07/2017	<u>93217</u>	1457		13.247,96	89.634,42D
Acerto 13º salário ref: 06/2017	<u>93225</u>	1457		38,17	89.672,59D
			Total mês:	0,00	13.286,13
<u>30/09/2017</u>					
Provisão 13º salário ref: 08/2017	<u>103414</u>	1457		12.947,08	102.619,67D
Acerto 13º salário ref: 07/2017	<u>103422</u>	1457		153,84	102.773,51D
Provisão 13º salário ref: 09/2017	<u>103793</u>	1457		12.956,20	115.729,71D
Acerto 13º salário ref: 08/2017	<u>103806</u>	1457		67,34	115.797,05D
			Total mês:	0,00	26.124,46
<u>31/10/2017</u>					
Provisão 13º salário ref: 10/2017	<u>109649</u>	1457		14.971,19	130.768,24D
Acerto 13º salário ref: 09/2017	<u>109657</u>	1457		114,41	130.882,65D
			Total mês:	0,00	15.085,60
<u>30/11/2017</u>					
Provisão 13º salário ref: 11/2017	<u>115266</u>	1457		13.098,67	143.981,32D
Acerto 13º salário ref: 10/2017	<u>115274</u>	1457		91,82	144.073,14D
			Total mês:	0,00	13.190,49
<u>08/12/2017</u>					
PAGTO. 13º SALÁRIO 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF.: 12/2017	<u>125636</u>	43	1.947,99		142.125,15D
PAGTO. 13º SALÁRIO 11 - FABIANA DICKMANN REF.: 12/2017	<u>125644</u>	43	1.168,47		140.956,68D
PAGTO. 13º SALÁRIO 12 - FABIANA MEURER REF.: 12/2017	<u>125652</u>	43	1.956,67		139.000,01D
PAGTO. 13º SALÁRIO 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF.: 12/2017	<u>125660</u>	43	1.956,67		137.043,34D
PAGTO. 13º SALÁRIO 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF.: 12/2017	<u>125679</u>	43	1.220,23		135.823,11D
PAGTO. 13º SALÁRIO 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF.: 12/2017	<u>125687</u>	43	1.956,67		133.866,44D
PAGTO. 13º SALÁRIO 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF.: 12/2017	<u>125695</u>	43	1.832,24		132.034,20D
PAGTO. 13º SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125709</u>	43	1.971,82		130.062,38D
PAGTO. 13º SALÁRIO 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF.: 12/2017	<u>125717</u>	43	874,12		129.188,26D
PAGTO. 13º SALÁRIO 1 - AGOSTINHO SENEM REF.: 12/2017	<u>125725</u>	43	3.166,94		126.021,32D
PAGTO. 13º SALÁRIO 20 - JARIEL FLORIANO REF.: 12/2017	<u>125733</u>	43	1.304,39		124.716,93D
PAGTO. 13º SALÁRIO 21 - JULIANA ABRANGES REF.: 12/2017	<u>125741</u>	43	598,50		124.118,43D
PAGTO. 13º SALÁRIO 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	<u>125750</u>	43	2.074,51		122.043,92D
PAGTO. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	<u>125768</u>	43	2.278,56		119.765,36D
PAGTO. 13º SALÁRIO 25 - MARLENE BAASCH REF.: 12/2017	<u>125776</u>	43	1.347,71		118.417,65D
PAGTO. 13º SALÁRIO 27 - MILA SIGNORI REF.: 12/2017	<u>125784</u>	43	1.673,65		116.744,00D
PAGTO. 13º SALÁRIO 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF.: 12/2017	<u>125792</u>	43	606,90		116.137,10D
PAGTO. 13º SALÁRIO 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF.: 12/2017	<u>125806</u>	43	1.197,66		114.939,44D
PAGTO. 13º SALÁRIO 2 - ALINE SALLA REF.: 12/2017	<u>125814</u>	43	871,41		114.068,03D
PAGTO. 13º SALÁRIO 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF.: 12/2017	<u>125822</u>	43	1.630,91		112.437,12D
PAGTO. 13º SALÁRIO 31 - VALMIR BATISTA REF.: 12/2017	<u>125830</u>	43	1.832,24		110.604,88D
PAGTO. 13º SALÁRIO 32 - WALCY MEES DA ROSA REF.: 12/2017	<u>125849</u>	43	1.947,99		108.656,89D
PAGTO. 13º SALÁRIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	<u>125857</u>	43	2.044,14		106.612,75D
PAGTO. 13º SALÁRIO 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF.: 12/2017	<u>125865</u>	43	1.579,95		105.032,80D
PAGTO. 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	<u>125873</u>	43	332,35		104.700,45D
PAGTO. 13º SALÁRIO 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF.: 12/2017	<u>125881</u>	43	2.069,85		102.630,60D
PAGTO. 13º SALÁRIO 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125890</u>	43	2.008,80		100.621,80D
PAGTO. 13º SALÁRIO 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF.: 12/2017	<u>125903</u>	43	1.253,06		99.368,74D
PAGTO. 13º SALÁRIO 6 - DIOGO MARTINS REF.: 12/2017	<u>125911</u>	43	1.214,84		98.153,90D
PAGTO. 13º SALÁRIO 7 - EDIO LOPES MOUTA REF.: 12/2017	<u>125920</u>	43	1.821,22		96.332,68D
PAGTO. 13º SALÁRIO 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF.: 12/2017	<u>125938</u>	43	522,90		95.809,78D
<u>21/12/2017</u>					
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 18 - IVAN JAHNKE REF.: 12/2017	<u>125946</u>	43	28,08		95.781,70D

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

Página: 125

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/12/2017					
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF.: 12/2017	125954	43	52,99		95.728,71D
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF.: 12/2017	125962	43	36,46		95.692,25D
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF.: 12/2017	125970	43	47,31		95.644,94D
PAGTO. COMP. 13º SALÁRIO 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF.: 12/2017	125989	43	12,43		95.632,51D
31/12/2017					
PROVISÃO 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123480	1457		13.120,71	108.753,22D
ACERTO 13º SALÁRIO REF: 11/2017	123498	1457		198,53	108.951,75D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123501	1457		20,30	108.972,05D
13O. SAL. LIQ. FUN. 1 - AGOSTINHO SENEM REF: 12/2017	124095			3.166,94	112.138,99D
13O. SAL. LIQ. FUN. 2 - ALINE SALLA REF: 12/2017	124109			871,41	113.010,40D
13O. SAL. LIQ. FUN. 3 - ARIEL ANDRE MASSON REF: 12/2017	124117			2.069,85	115.080,25D
13O. SAL. LIQ. FUN. 4 - DEISY BUZZI JAHNKE REF: 12/2017	124125			2.008,80	117.089,05D
13O. SAL. LIQ. FUN. 5 - DENISE GARCIA DOLEJAL REF: 12/2017	124133			1.253,06	118.342,11D
13O. SAL. LIQ. FUN. 6 - DIOGO MARTINS REF: 12/2017	124141			1.214,84	119.556,95D
13O. SAL. LIQ. FUN. 7 - EDIO LOPES MOUTA REF: 12/2017	124150			1.821,22	121.378,17D
13O. SAL. LIQ. FUN. 8 - ELISETE SCHUHMACHER RENGEL REF: 12/2017	124168			522,90	121.901,07D
13O. SAL. LIQ. FUN. 10 - EVELINA ELISABETH ROSA ZUCATELLI REF: 12/2017	124176			1.947,99	123.849,06D
13O. SAL. LIQ. FUN. 11 - FABIANA DICKMANN REF: 12/2017	124184			1.168,47	125.017,53D
13O. SAL. LIQ. FUN. 12 - FABIANA MEURER REF: 12/2017	124192			1.956,67	126.974,20D
13O. SAL. LIQ. FUN. 13 - GABRIEL SOLDATELLI MURARA REF: 12/2017	124206			1.956,67	128.930,87D
13O. SAL. LIQ. FUN. 14 - GREGORI FRANCISCO CAVICHIOLI REF: 12/2017	124214			1.220,23	130.151,10D
13O. SAL. LIQ. FUN. 16 - GUSTAVO LEONARDO WLOCH REF: 12/2017	124222			1.956,67	132.107,77D
13O. SAL. LIQ. FUN. 17 - HANS MANFRED SCHONBERGER REF: 12/2017	124230			1.832,24	133.940,01D
13O. SAL. LIQ. FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017	124249			1.971,82	135.911,83D
13O. SAL. LIQ. FUN. 19 - JAMILE ROSA AMARAL REF: 12/2017	124257			874,12	136.785,95D
13O. SAL. LIQ. FUN. 20 - JARIEL FLORIANO REF: 12/2017	124265			1.304,39	138.090,34D
13O. SAL. LIQ. FUN. 21 - JULIANA ABRANGES REF: 12/2017	124273			598,50	138.688,84D
13O. SAL. LIQ. FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017	124281			2.074,51	140.763,35D
13O. SAL. LIQ. FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017	124290			2.278,56	143.041,91D
13O. SAL. LIQ. FUN. 25 - MARLENE BAASCH REF: 12/2017	124303			1.347,71	144.389,62D
13O. SAL. LIQ. FUN. 27 - MILA SIGNORI REF: 12/2017	124311			1.673,65	146.063,27D
13O. SAL. LIQ. FUN. 28 - RAFAEL GUNTER MULLER REF: 12/2017	124320			606,90	146.670,17D
13O. SAL. LIQ. FUN. 29 - SIDINEI OLIVEIRA NUNES REF: 12/2017	124338			1.197,66	147.867,83D
13O. SAL. LIQ. FUN. 30 - TANIA MARA ROCHA MORATELLI REF: 12/2017	124346			1.630,91	149.498,74D
13O. SAL. LIQ. FUN. 31 - VALMIR BATISTA REF: 12/2017	124354			1.832,24	151.330,98D
13O. SAL. LIQ. FUN. 32 - WALCY MEES DA ROSA REF: 12/2017	124362			1.947,99	153.278,97D
13O. SAL. LIQ. FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017	124370			2.044,14	155.323,11D
13O. SAL. LIQ. FUN. 34 - KLEIDE MARIA TENFFEN FIAMONCINI REF: 12/2017	124389			1.579,95	156.903,06D
13O. SAL. LIQ. FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017	124397			332,35	157.235,41D
COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 18 - IVAN JAHNKE REF: 12/2017	124508			28,08	157.263,49D
COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 23 - LARISSA LENZ SANTOS REF: 12/2017	124516			52,99	157.316,48D
COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 24 - LUCIANO RICARDO KRUGER REF: 12/2017	124524			36,46	157.352,94D
COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 33 - WALTER DALPIAZ JUNIOR REF: 12/2017	124532			47,31	157.400,25D
COMPL. 13O. SAL. LIQ. FUN. 35 - EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO REF: 12/2017	124540			12,43	157.412,68D
Encerramento do Exercício	126667		157.412,68		0,00
	Total mês:		205.853,31	61.780,17	
	Total conta:		206.292,71	206.292,71	

4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias

Saldo anterior: 0,00

31/01/2017

Provisão INSS férias ref: 01/2017	68800	4308		3.278,44	3.278,44D
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2017	68818	4308	8.963,94		5.685,50C
Baixa Provisão INSS férias ref: 01/2017	68826	604	26.979,26		32.664,76C
Provisão terceiros férias ref: 01/2017	68834	4308		442,62	32.222,14C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2017	68842	4308	1.210,29		33.432,43C

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

Página: 126

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/01/2017</u>					
Baixa Provisão terceiros férias ref: 01/2017	68850	604	3.642,06		37.074,49C
Provisão RAT férias ref: 01/2017	68860	4308		163,96	36.910,53C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2017	68878	4308	448,29		37.358,82C
Baixa Provisão RAT férias ref: 01/2017	68886	604	1.348,84		38.707,66C
		Total mês:	42.592,68	3.885,02	
<u>28/02/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 02/2017	69947	4308		3.278,47	35.429,19C
Acerto INSS férias ref: 01/2017	69955	4308		0,03	35.429,16C
Baixa Provisão INSS férias ref: 02/2017	69963	604	362,29		35.791,45C
Provisão terceiros férias ref: 02/2017	69971	4308		442,59	35.348,86C
Acerto terceiros férias ref: 01/2017	69980	4308		0,01	35.348,85C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2017	69999	4308	0,01		35.348,86C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 02/2017	70001	604	48,90		35.397,76C
Provisão RAT férias ref: 02/2017	70010	4308		163,97	35.233,79C
Acerto RAT férias ref: 01/2017	70029	4308	0,02		35.233,81C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2017	70037	4308	0,01		35.233,82C
Baixa Provisão RAT férias ref: 02/2017	70045	604	18,11		35.251,93C
		Total mês:	429,34	3.885,07	
<u>31/03/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 03/2017	73134	4308		3.313,25	31.938,68C
Acerto INSS férias ref: 02/2017	73142	4308		69,43	31.869,25C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2017	73150	4308		0,01	31.869,24C
Baixa Provisão INSS férias ref: 03/2017	73160	604	447,07		32.316,31C
Provisão terceiros férias ref: 03/2017	73178	4308		447,31	31.869,00C
Acerto terceiros férias ref: 02/2017	73186	4308		9,38	31.859,62C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2017	73194	4308	0,01		31.859,63C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 03/2017	73207	604	60,35		31.919,98C
Provisão RAT férias ref: 03/2017	73215	4308		165,69	31.754,29C
Acerto RAT férias ref: 02/2017	73223	4308		3,37	31.750,92C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2017	73231	4308	0,01		31.750,93C
Baixa Provisão RAT férias ref: 03/2017	73240	604	22,35		31.773,28C
		Total mês:	529,79	4.008,44	
<u>30/04/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 04/2017	78784	4308		3.388,25	28.385,03C
Acerto INSS férias ref: 03/2017	78792	4308		224,96	28.160,07C
Provisão terceiros férias ref: 04/2017	78805	4308		457,38	27.702,69C
Acerto terceiros férias ref: 03/2017	78813	4308		30,37	27.672,32C
Provisão RAT férias ref: 04/2017	78821	4308		169,42	27.502,90C
Acerto RAT férias ref: 03/2017	78830	4308		11,22	27.491,68C
		Total mês:	0,00	4.281,60	
<u>31/05/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 05/2017	83743	4308		3.554,05	23.937,63C
Acerto INSS férias ref: 04/2017	83751	4308	0,03		23.937,66C
Provisão terceiros férias ref: 05/2017	83760	4308		479,81	23.457,85C
Acerto terceiros férias ref: 04/2017	83779	4308	0,02		23.457,87C
Provisão RAT férias ref: 05/2017	83787	4308		177,73	23.280,14C
Acerto RAT férias ref: 04/2017	83795	4308		0,03	23.280,11C
		Total mês:	0,05	4.211,62	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 06/2017	88969	4308		3.361,77	19.918,34C
Acerto INSS férias ref: 05/2017	88977	4308	124,10		20.042,44C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2017	88985	4308	3,98		20.046,42C
Provisão terceiros férias ref: 06/2017	88993	4308		453,86	19.592,56C
Acerto terceiros férias ref: 05/2017	89008	4308	16,83		19.609,39C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2017	89016	4308	0,54		19.609,93C
Provisão RAT férias ref: 06/2017	89024	4308		168,09	19.441,84C
Acerto RAT férias ref: 05/2017	89032	4308	6,22		19.448,06C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2017	89040	4308	0,20		19.448,26C
		Total mês:	151,87	3.983,72	
<u>31/07/2017</u>					

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

Página: 127

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/07/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 07/2017	<u>93500</u>	4308		3.695,92	15.752,34C
Acerto INSS férias ref: 06/2017	<u>93510</u>	4308		25,73	15.726,61C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2017	<u>93528</u>	4308	609,68		16.336,29C
Baixa Provisão INSS férias ref: 07/2017	<u>93536</u>	604	60,64		16.396,93C
Provisão terceiros férias ref: 07/2017	<u>93544</u>	4308		498,95	15.897,98C
Acerto terceiros férias ref: 06/2017	<u>93552</u>	4308		3,44	15.894,54C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2017	<u>93560</u>	4308	82,31		15.976,85C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 07/2017	<u>93570</u>	604	8,18		15.985,03C
Provisão RAT férias ref: 07/2017	<u>93588</u>	4308		184,82	15.800,21C
Acerto RAT férias ref: 06/2017	<u>93596</u>	4308		1,20	15.799,01C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2017	<u>93609</u>	4308	30,48		15.829,49C
Baixa Provisão RAT férias ref: 07/2017	<u>93617</u>	604	3,03		15.832,52C
		Total mês:	794,32	4.410,06	
<u>30/09/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 08/2017	<u>103636</u>	4308		3.448,41	12.384,11C
Acerto INSS férias ref: 07/2017	<u>103644</u>	4308		43,85	12.340,26C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2017	<u>103652</u>	4308	17,02		12.357,28C
Baixa Provisão INSS férias ref: 08/2017	<u>103660</u>	604	849,07		13.206,35C
Provisão terceiros férias ref: 08/2017	<u>103670</u>	4308		465,54	12.740,81C
Acerto terceiros férias ref: 07/2017	<u>103688</u>	4308		5,94	12.734,87C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2017	<u>103696</u>	4308	2,30		12.737,17C
Baixa Provisão terceiros férias ref: 08/2017	<u>103709</u>	604	114,62		12.851,79C
Provisão RAT férias ref: 08/2017	<u>103717</u>	4308		172,43	12.679,36C
Acerto RAT férias ref: 07/2017	<u>103725</u>	4308		2,21	12.677,15C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2017	<u>103733</u>	4308	0,85		12.678,00C
Baixa Provisão RAT férias ref: 08/2017	<u>103741</u>	604	42,45		12.720,45C
Provisão INSS férias ref: 09/2017	<u>103971</u>	4308		3.285,48	9.434,97C
Acerto INSS férias ref: 08/2017	<u>103980</u>	4308		22,91	9.412,06C
Provisão terceiros férias ref: 09/2017	<u>103999</u>	4308		443,55	8.968,51C
Acerto terceiros férias ref: 08/2017	<u>104002</u>	4308		3,11	8.965,40C
Provisão RAT férias ref: 09/2017	<u>104010</u>	4308		164,29	8.801,11C
Acerto RAT férias ref: 08/2017	<u>104020</u>	4308		1,15	8.799,96C
		Total mês:	1.026,31	8.058,87	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 10/2017	<u>109827</u>	4308		3.653,33	5.146,63C
Acerto INSS férias ref: 09/2017	<u>109835</u>	4308		37,40	5.109,23C
Provisão terceiros férias ref: 10/2017	<u>109843</u>	4308		493,19	4.616,04C
Acerto terceiros férias ref: 09/2017	<u>109851</u>	4308		5,07	4.610,97C
Provisão RAT férias ref: 10/2017	<u>109860</u>	4308		182,69	4.428,28C
Acerto RAT férias ref: 09/2017	<u>109878</u>	4308		1,86	4.426,42C
		Total mês:	0,00	4.373,54	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 11/2017	<u>115444</u>	4308		3.325,47	1.100,95C
Acerto INSS férias ref: 10/2017	<u>115452</u>	4308		37,23	1.063,72C
Provisão terceiros férias ref: 11/2017	<u>115460</u>	4308		448,95	614,77C
Acerto terceiros férias ref: 10/2017	<u>115479</u>	4308		5,03	609,74C
Provisão RAT férias ref: 11/2017	<u>115487</u>	4308		166,30	443,44C
Acerto RAT férias ref: 10/2017	<u>115495</u>	4308		1,85	441,59C
		Total mês:	0,00	3.984,83	
<u>31/12/2017</u>					
PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123811</u>	4308		3.664,68	3.223,09D
ACERTO INSS FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123820</u>	4308		73,00	3.296,09D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123838</u>	4308	18,27		3.277,82D
BAIXA PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123846</u>	604	8.378,98		5.101,16C
PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123854</u>	4308		494,73	4.606,43C
ACERTO TERCEIROS FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123862</u>	4308		9,85	4.596,58C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123870</u>	4308	2,65		4.599,23C
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123889</u>	604	1.130,99		5.730,22C
PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123897</u>	4308		183,26	5.546,96C
ACERTO RAT FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123900</u>	4308		3,61	5.543,35C

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

Página: 128

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2017					
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT FÉRIAS REF: 12/2017	123919	4308	1,03		5.544,38C
BAIXA PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017	123927	604	418,83		5.963,21C
Encerramento do Exercício	126713			5.963,21	0,00
		Total mês:	9.950,75	10.392,34	
		Total conta:	55.475,11	55.475,11	
4324 - FGTS13PGR - 02.01.05.04 Provisão FGTS para 13					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2017	68680	4260		938,14	938,14D
		Total mês:	0,00	938,14	
28/02/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2017	69777	4260		983,46	1.921,60D
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2017	69785	4260		0,09	1.921,69D
		Total mês:	0,00	983,55	
31/03/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2017	72946	4260		993,96	2.915,65D
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2017	72954	4260		20,94	2.936,59D
		Total mês:	0,00	1.014,90	
30/04/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2017	78627	4260		1.016,36	3.952,95D
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2017	78635	4260		67,49	4.020,44D
		Total mês:	0,00	1.083,85	
31/05/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2017	83590	4260		1.066,20	5.086,64D
		Total mês:	0,00	1.066,20	
30/06/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2017	88771	4260		1.059,31	6.145,95D
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2017	88780	4260	35,04		6.110,91D
		Total mês:	35,04	1.059,31	
31/07/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017	93233	4260		1.059,84	7.170,75D
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2017	93241	4260		2,94	7.173,69D
Baixa Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017	93250	612	6.255,60		918,09D
		Total mês:	6.255,60	1.062,78	
30/09/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2017	103430	4260		1.035,77	1.953,86D
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2017	103440	4260		12,30	1.966,16D
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2017	103814	4260		1.036,49	3.002,65D
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2017	103822	4260		5,47	3.008,12D
		Total mês:	0,00	2.090,03	
31/10/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2017	109665	4260		1.197,68	4.205,80D
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2017	109673	4260		9,07	4.214,87D
		Total mês:	0,00	1.206,75	
30/11/2017					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2017	115282	4260		1.047,88	5.262,75D
Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2017	115290	4260		7,36	5.270,11D
		Total mês:	0,00	1.055,24	
31/12/2017					
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123510	4260		1.049,65	6.319,76D
ACERTO FGTS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	123528	4260		16,01	6.335,77D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123536	4260		1,59	6.337,36D
BAIXA PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123544	612	6.186,83		150,53D
Encerramento do Exercício	126721		150,53		0,00
		Total mês:	6.337,36	1.067,25	
		Total conta:	12.628,00	12.628,00	
4332 - FGTSFERIASPGR - 02.01.05.05 Provisão FGTS para férias					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017					
Provisão FGTS férias ref: 01/2017	68770	4278		1.311,27	1.311,27D

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

Página: 129

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/01/2017</u>					
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2017	<u>68789</u>	4278	3.585,61		2.274,34C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 01/2017	<u>68797</u>	612	10.791,54		13.065,88C
		Total mês:	14.377,15	1.311,27	
<u>28/02/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 02/2017	<u>69903</u>	4278		1.311,27	11.754,61C
Acerto FGTS férias ref: 01/2017	<u>69911</u>	4278		0,08	11.754,53C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2017	<u>69920</u>	4278	0,01		11.754,54C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 02/2017	<u>69939</u>	612	144,91		11.899,45C
		Total mês:	144,92	1.311,35	
<u>31/03/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 03/2017	<u>73097</u>	4278		1.325,17	10.574,28C
Acerto FGTS férias ref: 02/2017	<u>73100</u>	4278		27,92	10.546,36C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2017	<u>73118</u>	4278	0,01		10.546,37C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 03/2017	<u>73126</u>	612	178,82		10.725,19C
		Total mês:	178,83	1.353,09	
<u>30/04/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 04/2017	<u>78768</u>	4278		1.355,17	9.370,02C
Acerto FGTS férias ref: 03/2017	<u>78776</u>	4278		90,04	9.279,98C
		Total mês:	0,00	1.445,21	
<u>31/05/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 05/2017	<u>83727</u>	4278		1.421,49	7.858,49C
Acerto FGTS férias ref: 04/2017	<u>83735</u>	4278		0,13	7.858,36C
		Total mês:	0,00	1.421,62	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 06/2017	<u>88933</u>	4278		1.344,59	6.513,77C
Acerto FGTS férias ref: 05/2017	<u>88941</u>	4278	49,44		6.563,21C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2017	<u>88950</u>	4278	1,60		6.564,81C
		Total mês:	51,04	1.344,59	
<u>31/07/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 07/2017	<u>93463</u>	4278		1.478,22	5.086,59C
Acerto FGTS férias ref: 06/2017	<u>93471</u>	4278		10,30	5.076,29C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2017	<u>93480</u>	4278	243,86		5.320,15C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 07/2017	<u>93499</u>	612	24,25		5.344,40C
		Total mês:	268,11	1.488,52	
<u>30/09/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 08/2017	<u>103599</u>	4278		1.379,22	3.965,18C
Acerto FGTS férias ref: 07/2017	<u>103600</u>	4278		17,74	3.947,44C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2017	<u>103610</u>	4278	6,82		3.954,26C
Baixa Provisão FGTS férias ref: 08/2017	<u>103628</u>	612	339,62		4.293,88C
Provisão FGTS férias ref: 09/2017	<u>103955</u>	4278		1.314,05	2.979,83C
Acerto FGTS férias ref: 08/2017	<u>103963</u>	4278		9,29	2.970,54C
		Total mês:	346,44	2.720,30	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 10/2017	<u>109800</u>	4278		1.461,19	1.509,35C
Acerto FGTS férias ref: 09/2017	<u>109819</u>	4278		15,08	1.494,27C
		Total mês:	0,00	1.476,27	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 11/2017	<u>115428</u>	4278		1.330,04	164,23C
Acerto FGTS férias ref: 10/2017	<u>115436</u>	4278		15,01	149,22C
		Total mês:	0,00	1.345,05	
<u>31/12/2017</u>					
PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123773</u>	4278		1.465,73	1.316,51D
ACERTO FGTS FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123781</u>	4278		29,48	1.345,99D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123790</u>	4278	7,44		1.338,55D
BAIXA PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123803</u>	612	3.351,46		2.012,91C
Encerramento do Exercício	<u>126756</u>			2.012,91	0,00
		Total mês:	3.358,90	3.508,12	
		Total conta:	18.725,39	18.725,39	

4340 - INSS13PGR - 02.01.05.06 Provisão INSS para 13

Saldo anterior: 0,00

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

Página: 130

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/01/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2017	<u>68690</u>	4294		2.345,66	2.345,66D
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2017	<u>68701</u>	4294		316,65	2.662,31D
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2017	<u>68710</u>	4294		117,28	2.779,59D
		Total mês:	0,00	2.779,59	
<u>28/02/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2017	<u>69793</u>	4294		2.458,90	5.238,49D
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2017	<u>69806</u>	4294	0,05		5.238,44D
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2017	<u>69814</u>	4294		331,95	5.570,39D
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2017	<u>69822</u>	4294		122,95	5.693,34D
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2017	<u>69830</u>	4294		0,01	5.693,35D
		Total mês:	0,05	2.913,81	
<u>31/03/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2017	<u>72962</u>	4294		2.484,91	8.178,26D
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2017	<u>72970</u>	4294		52,06	8.230,32D
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2017	<u>72980</u>	4294		335,44	8.565,76D
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2017	<u>72998</u>	4294		7,01	8.572,77D
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2017	<u>73001</u>	4294		124,23	8.697,00D
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2017	<u>73010</u>	4294		2,60	8.699,60D
		Total mês:	0,00	3.006,25	
<u>30/04/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2017	<u>78643</u>	4294		2.541,16	11.240,76D
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2017	<u>78651</u>	4294		168,75	11.409,51D
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2017	<u>78660</u>	4294		343,09	11.752,60D
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2017	<u>78679</u>	4294		22,86	11.775,46D
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2017	<u>78687</u>	4294		127,06	11.902,52D
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2017	<u>78695</u>	4294		8,43	11.910,95D
		Total mês:	0,00	3.211,35	
<u>31/05/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2017	<u>83602</u>	4294		2.665,51	14.576,46D
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2017	<u>83610</u>	4294	0,02		14.576,44D
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2017	<u>83620</u>	4294		359,81	14.936,25D
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2017	<u>83638</u>	4294	0,02		14.936,23D
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017	<u>83646</u>	4294		133,27	15.069,50D
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2017	<u>83654</u>	4294	0,01		15.069,49D
		Total mês:	0,05	3.158,59	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2017	<u>88799</u>	4294		2.648,29	17.717,78D
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017	<u>88800</u>	4294	87,88		17.629,90D
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2017	<u>88810</u>	4294		357,53	17.987,43D
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2017	<u>88828</u>	4294	11,83		17.975,60D
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2017	<u>88836</u>	4294		132,42	18.108,02D
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2017	<u>88844</u>	4294	4,28		18.103,74D
		Total mês:	103,99	3.138,24	
<u>31/07/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017	<u>93269</u>	4294		2.649,60	20.753,34D
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017	<u>93277</u>	4294		7,64	20.760,98D
Baixa Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017	<u>93285</u>	604	452,90		20.308,08D
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017	<u>93293</u>	4294		357,66	20.665,74D
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017	<u>93306</u>	4294		1,01	20.666,75D
Baixa Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017	<u>93314</u>	604	61,14		20.605,61D
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93322</u>	4294		132,47	20.738,08D
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2017	<u>93330</u>	4294		0,32	20.738,40D
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93340</u>	4294	0,01		20.738,39D
Baixa Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93358</u>	604	22,64		20.715,75D
		Total mês:	536,69	3.148,70	
<u>30/09/2017</u>					
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2017	<u>103458</u>	4294		2.589,40	23.305,15D
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2017	<u>103466</u>	4294		30,78	23.335,93D
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2017	<u>103474</u>	4294		349,55	23.685,48D
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2017	<u>103482</u>	4294		4,18	23.689,66D

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

Página: 131

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2017					
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2017	103490	4294		129,48	23.819,14D
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2017	103503	4294		1,52	23.820,66D
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2017	103830	4294		2.591,24	26.411,90D
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2017	103840	4294		13,46	26.425,36D
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2017	103858	4294		349,80	26.775,16D
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2017	103866	4294		1,82	26.776,98D
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2017	103874	4294		129,57	26.906,55D
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2017	103882	4294		0,68	26.907,23D
			Total mês:	0,00	6.191,48
31/10/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2017	109681	4294		2.994,24	29.901,47D
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2017	109690	4294		22,89	29.924,36D
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2017	109703	4294		404,23	30.328,59D
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2017	109711	4294		3,10	30.331,69D
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2017	109720	4294		149,71	30.481,40D
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2017	109738	4294		1,15	30.482,55D
			Total mês:	0,00	3.575,32
30/11/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2017	115304	4294		2.619,75	33.102,30D
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2017	115312	4294		18,36	33.120,66D
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2017	115320	4294		353,65	33.474,31D
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2017	115339	4294		2,49	33.476,80D
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2017	115347	4294		130,99	33.607,79D
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2017	115355	4294		0,89	33.608,68D
			Total mês:	0,00	3.126,13
31/12/2017					
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123552	4294		2.624,13	36.232,81D
ACERTO INSS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	123560	4294		39,71	36.272,52D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123579	4294		4,06	36.276,58D
BAIXA PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123587	604	30.653,34		5.623,24D
PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123595	4294		354,25	5.977,49D
ACERTO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	123609	4294		5,36	5.982,85D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123617	4294		0,43	5.983,28D
BAIXA PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123625	604	4.138,08		1.845,20D
PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123633	4294		131,21	1.976,41D
ACERTO RAT 13º SALÁRIO REF: 11/2017	123641	4294		1,99	1.978,40D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123650	4294		0,15	1.978,55D
BAIXA PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123668	604	1.532,63		445,92D
Encerramento do Exercício	126764		445,92		0,00
			Total mês:	36.769,97	3.161,29
			Total conta:	37.410,75	37.410,75
4359 - PISFER13PGR - 02.01.05.07 Provisão Pis férias e 13 salario				Saldo anterior:	0,00
31/01/2017					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2017	68729	4367		117,28	117,28D
Provisão PIS férias ref: 01/2017	68894	4367		163,96	281,24D
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2017	68907	4367	448,17		166,93C
Baixa Provisão PIS férias ref: 01/2017	68915	4251	1.348,96		1.515,89C
			Total mês:	1.797,13	281,24
28/02/2017					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2017	69840	4367		122,95	1.392,94C
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2017	69858	4367		0,01	1.392,93C
Provisão PIS férias ref: 02/2017	70053	4367		163,97	1.228,96C
Acerto PIS férias ref: 01/2017	70061	4367	0,02		1.228,98C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2017	70070	4367	0,01		1.228,99C
Baixa Provisão PIS férias ref: 02/2017	70089	4251	18,11		1.247,10C
			Total mês:	18,14	286,93
31/03/2017					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2017	73029	4367		124,23	1.122,87C

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

Página: 132

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/03/2017</u>					
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2017	73037	4367		2,60	1.120,27C
Provisão PIS férias ref: 03/2017	73259	4367		165,69	954,58C
Acerto PIS férias ref: 02/2017	73267	4367		3,37	951,21C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2017	73275	4367	0,01		951,22C
Baixa Provisão PIS férias ref: 03/2017	73283	4251	22,35		973,57C
		Total mês:	22,36	295,89	
<u>30/04/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2017	78708	4367		127,06	846,51C
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2017	78716	4367		8,43	838,08C
Provisão PIS férias ref: 04/2017	78849	4367		169,42	668,66C
Acerto PIS férias ref: 03/2017	78857	4367		11,22	657,44C
		Total mês:	0,00	316,13	
<u>31/05/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2017	83662	4367		133,27	524,17C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2017	83670	4367	0,01		524,18C
Provisão PIS férias ref: 05/2017	83808	4367		177,73	346,45C
Acerto PIS férias ref: 04/2017	83816	4367		0,03	346,42C
		Total mês:	0,01	311,03	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2017	88852	4367		132,42	214,00C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2017	88860	4367	4,28		218,28C
Provisão PIS férias ref: 06/2017	89050	4367		168,09	50,19C
Acerto PIS férias ref: 05/2017	89068	4367	6,22		56,41C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2017	89076	4367	0,20		56,61C
		Total mês:	10,70	300,51	
<u>31/07/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017	93366	4367		132,47	75,86D
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2017	93374	4367		0,32	76,18D
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 07/2017	93382	4367	0,01		76,17D
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017	93390	4251	781,84		705,67C
Provisão PIS férias ref: 07/2017	93625	4367		184,82	520,85C
Acerto PIS férias ref: 06/2017	93633	4367		1,20	519,65C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2017	93641	4367	30,48		550,13C
Baixa Provisão PIS férias ref: 07/2017	93650	4251	3,03		553,16C
		Total mês:	815,36	318,81	
<u>30/09/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2017	103511	4367		129,48	423,68C
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2017	103520	4367		1,52	422,16C
Provisão PIS férias ref: 08/2017	103750	4367		172,43	249,73C
Acerto PIS férias ref: 07/2017	103769	4367		2,21	247,52C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2017	103777	4367	0,85		248,37C
Baixa Provisão PIS férias ref: 08/2017	103785	4251	42,45		290,82C
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2017	103890	4367		129,57	161,25C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2017	103903	4367		0,68	160,57C
Provisão PIS férias ref: 09/2017	104038	4367		164,29	3,72D
Acerto PIS férias ref: 08/2017	104046	4367		1,15	4,87D
		Total mês:	43,30	601,33	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2017	109746	4367		149,71	154,58D
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2017	109754	4367		1,15	155,73D
Provisão PIS férias ref: 10/2017	109886	4367		182,69	338,42D
Acerto PIS férias ref: 09/2017	109894	4367		1,86	340,28D
		Total mês:	0,00	335,41	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2017	115363	4367		130,99	471,27D
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2017	115371	4367		0,89	472,16D
Provisão PIS férias ref: 11/2017	115509	4367		166,30	638,46D
Acerto PIS férias ref: 10/2017	115517	4367		1,85	640,31D
		Total mês:	0,00	300,03	
<u>31/12/2017</u>					

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

Página: 133

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2017					
PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123676	4367		131,21	771,52D
ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	123684	4367		1,99	773,51D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123692	4367	0,04		773,47D
BAIXA PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	123706	4251	773,24		0,23D
PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 12/2017	123935	4367		183,26	183,49D
ACERTO PIS FÉRIAS REF: 11/2017	123943	4367		3,61	187,10D
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS FÉRIAS REF: 12/2017	123951	4367	0,91		186,19D
BAIXA PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 12/2017	123960	4251	418,95		232,76C
Encerramento do Exercício	126799			232,76	0,00
		Total mês:	1.193,14	552,83	
		Total conta:	3.900,14	3.900,14	

875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit do exercício **Saldo anterior: 143.585,82D**

31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127604			3.842.589,47	3.986.175,29D
Encerramento do Exercício	127612		3.715.908,91		270.266,38D
		Total mês:	3.715.908,91	3.842.589,47	
		Total conta:	3.715.908,91	3.842.589,47	

2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais **Saldo anterior: 0,00**

06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60747			11.154,47	11.154,47D
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	61891			9.807,60	20.962,07D
		Total mês:	0,00	20.962,07	
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64599			4.492,13	25.454,20D
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66419			4.335,27	29.789,47D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71870			4.624,39	34.413,86D
		Total mês:	0,00	13.451,79	
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	74888			4.946,98	39.360,84D
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77429			5.847,89	45.208,73D
		Total mês:	0,00	10.794,87	
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80179			7.883,58	53.092,31D
30/05/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	82481			4.361,33	57.453,64D
		Total mês:	0,00	12.244,91	
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85405			4.626,35	62.079,99D
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87599			6.659,98	68.739,97D
		Total mês:	0,00	11.286,33	
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90417			9.363,48	78.103,45D
		Total mês:	0,00	9.363,48	
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95214			5.208,91	83.312,36D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96539			5.381,69	88.694,05D
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	98957			4.504,10	93.198,15D
		Total mês:	0,00	15.094,70	
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101133			3.895,53	97.093,68D
29/09/2017					

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

Página: 134

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105236			4.405,20	101.498,88D
		Total mês:	0,00	8.300,73	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106771			3.759,85	105.258,73D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110329			5.647,25	110.905,98D
		Total mês:	0,00	9.407,10	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais 11COTA DO FPM DE 10/11	111660			5.735,32	116.641,30D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	114235			2.940,54	119.581,84D
		Total mês:	0,00	8.675,86	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117552			10.812,76	130.394,60D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126012			7.804,14	138.198,74D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	126810		138.198,74		0,00
		Total mês:	138.198,74	18.616,90	
		Total conta:	138.198,74	138.198,74	
<u>2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60763			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	61913			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64610			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66435			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71897			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	74900			3.710,26	29.520,65D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77445			4.385,92	33.906,57D
		Total mês:	0,00	8.096,18	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80195			5.912,66	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	82503			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,66	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85421			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87610			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90433			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95230			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96555			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	98973			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u>					

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

Página: 135

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101150			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105252			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106798			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110345			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	111686			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	114251			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117579			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126039			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	126829		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	
<u>2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60780			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	61930			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64637			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66451			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71919			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	74926			3.710,20	29.520,59D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77461			4.385,92	33.906,51D
		Total mês:	0,00	8.096,12	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80217			5.912,72	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	82520			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,72	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85448			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87637			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90450			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95257			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96571			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	98990			3.378,07	69.898,61D

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

Página: 136

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	11.321,02
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101176			2.921,65	72.820,26D
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105279			3.303,90	76.124,16D
			Total mês:	0,00	6.225,55
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106810			2.819,88	78.944,04D
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110361			4.235,44	83.179,48D
			Total mês:	0,00	7.055,32
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	111708			4.301,49	87.480,97D
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114278			1.955,41	89.436,38D
			Total mês:	0,00	6.256,90
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117595			8.109,57	97.545,95D
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126055			5.853,11	103.399,06D
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	126837		103.399,06		0,00
			Total mês:	103.399,06	13.962,68
			Total conta:	103.399,06	103.399,06
2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60801			8.365,85	8.365,85D
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	61956			7.355,70	15.721,55D
			Total mês:	0,00	15.721,55
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64653			3.369,10	19.090,65D
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66486			3.251,45	22.342,10D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	71935			3.468,29	25.810,39D
			Total mês:	0,00	10.088,84
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	74942			3.710,23	29.520,62D
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77488			4.385,92	33.906,54D
			Total mês:	0,00	8.096,15
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80233			5.912,69	39.819,23D
30/05/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	82546			3.271,00	43.090,23D
			Total mês:	0,00	9.183,69
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85464			3.469,76	46.559,99D
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87653			4.994,99	51.554,98D
			Total mês:	0,00	8.464,75
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90476			7.022,61	58.577,59D
			Total mês:	0,00	7.022,61
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95273			3.906,68	62.484,27D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96598			4.036,27	66.520,54D
30/08/2017					

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99015</u>			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101192</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105295</u>			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106836</u>			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110388</u>			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111724</u>			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114294</u>			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117617</u>			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126071</u>			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>126845</u>		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	
<u>2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60828</u>			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61972</u>			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64670</u>			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66508</u>			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71951</u>			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74969</u>			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77500</u>			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80250</u>			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82562</u>			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85480</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87670</u>			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90492</u>			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95290</u>			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96610</u>			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99031</u>			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101214</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105317</u>			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106852</u>			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110400</u>			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111740</u>			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114316</u>			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117633</u>			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126098</u>			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>126853</u>		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	
2313 - PMCHLGCNTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60844</u>			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>61999</u>			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64696</u>			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66524</u>			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71978</u>			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>74985</u>			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77526</u>			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80276</u>			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82589</u>			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85502</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87696</u>			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90514</u>			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					

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

Página: 139

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95311</u>			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96636</u>			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99058</u>			3.378,07	69.898,61D
	Total mês:		0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101230</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105333</u>			3.303,90	76.124,16D
	Total mês:		0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106879</u>			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110426</u>			4.235,44	83.179,48D
	Total mês:		0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111767</u>			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114332</u>			1.955,41	89.436,38D
	Total mês:		0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117650</u>			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126110</u>			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>126861</u>		103.399,06		0,00
	Total mês:		103.399,06	13.962,68	
	Total conta:		103.399,06	103.399,06	
2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60860</u>			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62014</u>			7.355,70	15.721,55D
	Total mês:		0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64718</u>			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66559</u>			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/17	<u>71994</u>			3.468,29	25.810,39D
	Total mês:		0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75000</u>			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77542</u>			4.385,92	33.906,54D
	Total mês:		0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80292</u>			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82600</u>			3.271,00	43.090,23D
	Total mês:		0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85529</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87718</u>			4.994,99	51.554,98D
	Total mês:		0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90530</u>			7.022,61	58.577,59D

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

Página: 140

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	7.022,61
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95338			3.906,68	62.484,27D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96652			4.036,27	66.520,54D
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99074			3.378,07	69.898,61D
			Total mês:	0,00	11.321,02
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101257			2.921,65	72.820,26D
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105350			3.303,90	76.124,16D
			Total mês:	0,00	6.225,55
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106895			2.819,88	78.944,04D
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110442			4.235,44	83.179,48D
			Total mês:	0,00	7.055,32
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	111783			4.301,49	87.480,97D
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114359			1.955,41	89.436,38D
			Total mês:	0,00	6.256,90
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117676			8.109,57	97.545,95D
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126136			5.853,11	103.399,06D
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	126870		103.399,06		0,00
			Total mês:	103.399,06	13.962,68
			Total conta:	103.399,06	103.399,06
2372 - PMIBICONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60887			16.406,62	16.406,62D
28/02/2017					
Pgto COTA FPM 02/17	63347			21.449,60	37.856,22D
			Total mês:	0,00	37.856,22
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 03/2017	72010			13.764,58	51.620,80D
			Total mês:	0,00	13.764,58
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM ABRIL/2017	77569			16.192,30	67.813,10D
			Total mês:	0,00	16.192,30
30/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 05/2017	82627			18.367,37	86.180,47D
			Total mês:	0,00	18.367,37
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87734			16.929,49	103.109,96D
			Total mês:	0,00	16.929,49
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95354			21.854,08	124.964,04D
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99090			14.828,69	139.792,73D
			Total mês:	0,00	36.682,77
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101273			5.843,30	145.636,03D
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105376			6.607,80	152.243,83D
			Total mês:	0,00	12.451,10
10/10/2017					

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

Página: 141

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>106917</u>			5.639,77	157.883,60D
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110469</u>			8.470,88	166.354,48D
		Total mês:	0,00	14.110,65	
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	<u>111805</u>			8.602,98	174.957,46D
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114375</u>			4.910,81	179.868,27D
		Total mês:	0,00	13.513,79	
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117692</u>			16.219,14	196.087,41D
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126152</u>			11.706,21	207.793,62D
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>126888</u>		207.793,62		0,00
		Total mês:	207.793,62	27.925,35	
		Total conta:	207.793,62	207.793,62	
2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>60909</u>			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62030</u>			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64734</u>			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66575</u>			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72036</u>			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75027</u>			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77585</u>			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80330</u>			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82643</u>			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85545</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87750</u>			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90557</u>			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95370</u>			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96679</u>			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99112</u>			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101290</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105392</u>			3.303,90	76.124,16D

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

Página: 142

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total mês:	0,00	6.225,55	
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106933			2.819,88	78.944,04D
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110485			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/11	111821			4.301,49	87.480,97D
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114391			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117714			8.109,57	97.545,95D
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126179			5.853,11	103.399,06D
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	126896		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	
2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60925			19.520,33	19.520,33D
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62057			17.163,31	36.683,64D
		Total mês:	0,00	36.683,64	
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64750			7.861,22	44.544,86D
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66591			7.586,71	52.131,57D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72052			8.092,69	60.224,26D
		Total mês:	0,00	23.540,62	
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75043			8.657,21	68.881,47D
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77607			10.233,80	79.115,27D
		Total mês:	0,00	18.891,01	
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80357			13.796,27	92.911,54D
30/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82660			7.632,33	100.543,87D
		Total mês:	0,00	21.428,60	
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85561			8.096,11	108.639,98D
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87777			11.654,97	120.294,95D
		Total mês:	0,00	19.751,08	
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90573			16.386,08	136.681,03D
		Total mês:	0,00	16.386,08	
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95397			9.115,59	145.796,62D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96695			9.417,96	155.214,58D
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99139			7.882,17	163.096,75D
		Total mês:	0,00	26.415,72	
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101311			6.817,18	169.913,93D
29/09/2017					

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

Página: 143

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105414			7.709,10	177.623,03D
		Total mês:	0,00	14.526,28	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106950			6.579,73	184.202,76D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110507			9.882,70	194.085,46D
		Total mês:	0,00	16.462,43	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	111848			10.036,81	204.122,27D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114413			5.895,95	210.018,22D
		Total mês:	0,00	15.932,76	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117730			18.922,33	228.940,55D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126195			13.657,25	242.597,80D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	126900		242.597,80		0,00
		Total mês:	242.597,80	32.579,58	
		Total conta:	242.597,80	242.597,80	
<u>2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60941			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62073			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64777			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66613			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72079			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75060			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77623			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80373			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82686			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85588			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87793			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90590			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95419			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96733			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99155			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u>					

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

Página: 144

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101338			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105430			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106976			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110523			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	111864			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114430			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117757			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126217			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	126918		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	
<u>3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60968			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62090			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64793			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66630			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72095			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75086			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77640			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80390			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	83020			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85600			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87815			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90611			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95435			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96725			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99171			3.378,07	69.898,61D

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

Página: 145

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	11.321,02
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101354			2.921,65	72.820,26D
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105457			3.303,90	76.124,16D
			Total mês:	0,00	6.225,55
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	106992			2.819,88	78.944,04D
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110540			4.235,44	83.179,48D
			Total mês:	0,00	7.055,32
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112224			4.301,49	87.480,97D
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114456			1.955,41	89.436,38D
			Total mês:	0,00	6.256,90
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117773			8.109,57	97.545,95D
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126233			5.853,11	103.399,06D
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	126926		103.399,06		0,00
			Total mês:	103.399,06	13.962,68
			Total conta:	103.399,06	103.399,06
3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	60984			11.154,47	11.154,47D
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62111			9.807,60	20.962,07D
			Total mês:	0,00	20.962,07
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64815			4.492,13	25.454,20D
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66656			4.335,27	29.789,47D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72117			4.624,39	34.413,86D
			Total mês:	0,00	13.451,79
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75108			4.946,98	39.360,84D
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77666			5.847,89	45.208,73D
			Total mês:	0,00	10.794,87
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80411			7.883,58	53.092,31D
30/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82708			4.361,33	57.453,64D
			Total mês:	0,00	12.244,91
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85626			4.626,35	62.079,99D
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87831			6.659,98	68.739,97D
			Total mês:	0,00	11.286,33
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90638			9.363,48	78.103,45D
			Total mês:	0,00	9.363,48
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95451			5.208,91	83.312,36D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96750			5.381,69	88.694,05D
30/08/2017					

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99198</u>			4.504,10	93.198,15D
		Total mês:	0,00	15.094,70	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101370</u>			3.895,53	97.093,68D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105473</u>			4.405,20	101.498,88D
		Total mês:	0,00	8.300,73	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107018</u>			3.759,85	105.258,73D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110566</u>			5.647,25	110.905,98D
		Total mês:	0,00	9.407,10	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111902</u>			5.735,32	116.641,30D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114472</u>			2.940,54	119.581,84D
		Total mês:	0,00	8.675,86	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117790</u>			10.812,76	130.394,60D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126250</u>			7.804,14	138.198,74D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>126934</u>		138.198,74		0,00
		Total mês:	138.198,74	18.616,90	
		Total conta:	138.198,74	138.198,74	
<u>3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61000</u>			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62138</u>			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64831</u>			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66672</u>			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72133</u>			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75124</u>			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77682</u>			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80438</u>			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82724</u>			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85642</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87858</u>			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90654</u>			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95478</u>			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					

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

Página: 147

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96776</u>			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99210</u>			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101397</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105490</u>			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107034</u>			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110582</u>			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111929</u>			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114499</u>			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117811</u>			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126276</u>			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>126942</u>		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	
3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61026</u>			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62154</u>			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64858</u>			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66699</u>			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72150</u>			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75140</u>			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77704</u>			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80454</u>			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82740</u>			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85669</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88137</u>			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90670</u>			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					

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

Página: 148

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95494</u>			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96792</u>			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99236</u>			3.378,07	69.898,61D
	Total mês:		0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101419</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105511</u>			3.303,90	76.124,16D
	Total mês:		0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107050</u>			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110604</u>			4.235,44	83.179,48D
	Total mês:		0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>111945</u>			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114510</u>			1.955,41	89.436,38D
	Total mês:		0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117838</u>			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126292</u>			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>126950</u>		103.399,06		0,00
	Total mês:		103.399,06	13.962,68	
	Total conta:		103.399,06	103.399,06	
3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61042</u>			13.943,09	13.943,09D
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62170</u>			12.259,51	26.202,60D
	Total mês:		0,00	26.202,60	
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64874</u>			5.615,16	31.817,76D
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66710</u>			5.419,08	37.236,84D
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72176</u>			5.780,49	43.017,33D
	Total mês:		0,00	16.814,73	
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75167</u>			6.183,72	49.201,05D
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77720</u>			7.309,86	56.510,91D
	Total mês:		0,00	13.493,58	
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80470</u>			9.854,48	66.365,39D
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82767</u>			5.451,66	71.817,05D
	Total mês:		0,00	15.306,14	
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85685</u>			5.782,93	77.599,98D
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87874</u>			8.324,98	85.924,96D
	Total mês:		0,00	14.107,91	
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90697</u>			11.704,34	97.629,30D

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

Página: 149

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	11.704,34
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95516			6.511,14	104.140,44D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96814			6.727,11	110.867,55D
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99252			5.630,12	116.497,67D
			Total mês:	0,00	18.868,37
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101435			4.869,42	121.367,09D
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105538			5.506,50	126.873,59D
			Total mês:	0,00	10.375,92
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107077			4.699,81	131.573,40D
30/10/2017					
Contribuições Mensais 21DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110620			7.059,07	138.632,47D
			Total mês:	0,00	11.758,88
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	111961			7.169,15	145.801,62D
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114537			3.925,68	149.727,30D
			Total mês:	0,00	11.094,83
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117854			13.515,95	163.243,25D
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126314			9.755,18	172.998,43D
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	126969		172.998,43		0,00
			Total mês:	172.998,43	23.271,13
			Total conta:	172.998,43	172.998,43
3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61069			13.943,09	13.943,09D
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62197			12.259,51	26.202,60D
			Total mês:	0,00	26.202,60
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64890			5.615,16	31.817,76D
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66737			5.419,08	37.236,84D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72192			5.780,49	43.017,33D
			Total mês:	0,00	16.814,73
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75183			6.183,72	49.201,05D
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77747			7.309,86	56.510,91D
			Total mês:	0,00	13.493,58
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80497			9.854,48	66.365,39D
30/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82783			5.451,66	71.817,05D
			Total mês:	0,00	15.306,14
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85707			5.782,93	77.599,98D
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87890			8.324,98	85.924,96D
			Total mês:	0,00	14.107,91
10/07/2017					

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

Página: 150

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90719			11.704,34	97.629,30D
		Total mês:	0,00	11.704,34	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95532			6.511,14	104.140,44D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96830			6.727,11	110.867,55D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99279			5.630,12	116.497,67D
		Total mês:	0,00	18.868,37	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101451			4.869,42	121.367,09D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105554			5.506,50	126.873,59D
		Total mês:	0,00	10.375,92	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107093			4.699,81	131.573,40D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110647			7.059,07	138.632,47D
		Total mês:	0,00	11.758,88	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	111988			7.169,15	145.801,62D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114553			3.925,68	149.727,30D
		Total mês:	0,00	11.094,83	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117870			13.515,95	163.243,25D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126330			9.755,18	172.998,43D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	126977		172.998,43		0,00
		Total mês:	172.998,43	23.271,13	
		Total conta:	172.998,43	172.998,43	
<u>3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61085			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62219			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64912			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66753			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72214			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75205			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77763			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80519			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82805			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85723			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87912			4.994,99	51.554,98D

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	8.464,75
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90735			7.022,61	58.577,59D
			Total mês:	0,00	7.022,61
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95559			3.906,68	62.484,27D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96857			4.036,27	66.520,54D
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99295			3.378,07	69.898,61D
			Total mês:	0,00	11.321,02
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101478			2.921,65	72.820,26D
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105570			3.303,90	76.124,16D
			Total mês:	0,00	6.225,55
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107115			2.819,88	78.944,04D
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110663			4.235,44	83.179,48D
			Total mês:	0,00	7.055,32
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112003			4.301,49	87.480,97D
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114570			1.955,41	89.436,38D
			Total mês:	0,00	6.256,90
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117897			8.109,57	97.545,95D
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126357			5.853,11	103.399,06D
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	126985		103.399,06		0,00
			Total mês:	103.399,06	13.962,68
			Total conta:	103.399,06	103.399,06
3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61107			8.365,85	8.365,85D
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62235			7.355,70	15.721,55D
			Total mês:	0,00	15.721,55
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64939			3.369,10	19.090,65D
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66770			3.251,45	22.342,10D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72230			3.468,29	25.810,39D
			Total mês:	0,00	10.088,84
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75221			3.710,23	29.520,62D
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77780			4.385,92	33.906,54D
			Total mês:	0,00	8.096,15
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80535			5.912,69	39.819,23D
30/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82821			3.271,00	43.090,23D
			Total mês:	0,00	9.183,69
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85740			3.469,76	46.559,99D
30/06/2017					

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

Página: 152

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87939			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90751			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	95575			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96873			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99317			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101494			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105597			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107131			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110680			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112020			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114596			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117919			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126373			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	126993		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	
<u>3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61123			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62413			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64955			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66796			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72257			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75248			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77801			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80551			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82848			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					

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

Página: 153

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85766</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87955</u>			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90778</u>			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95591</u>			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96997</u>			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99333</u>			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101516</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105619</u>			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107158</u>			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110701</u>			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112046</u>			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114618</u>			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117935</u>			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126390</u>			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127000</u>		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	
3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61140</u>			33.463,42	33.463,42D
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62251</u>			29.422,81	62.886,23D
		Total mês:	0,00	62.886,23	
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>64971</u>			13.476,38	76.362,61D
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66818</u>			13.005,80	89.368,41D
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72273</u>			13.005,80	102.374,21D
		Total mês:	0,00	39.487,98	
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75264</u>			14.840,93	117.215,14D
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77828</u>			17.543,66	134.758,80D
		Total mês:	0,00	32.384,59	
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80578</u>			23.650,74	158.409,54D
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82864</u>			13.083,99	171.493,53D

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

Página: 154

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	36.734,73
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85782			13.879,04	185.372,57D
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	87971			19.979,95	205.352,52D
			Total mês:	0,00	33.858,99
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90794			28.090,43	233.442,95D
			Total mês:	0,00	28.090,43
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95613			15.626,73	249.069,68D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96903			16.145,07	265.214,75D
			Total mês:	0,00	31.771,80
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101532			11.686,60	276.901,35D
21/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/08	103160			13.512,29	290.413,64D
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105635			13.215,60	303.629,24D
			Total mês:	0,00	38.414,49
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107174			11.279,54	314.908,78D
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110728			16.941,76	331.850,54D
			Total mês:	0,00	28.221,30
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112062			17.205,96	349.056,50D
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114634			10.821,63	359.878,13D
			Total mês:	0,00	28.027,59
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	117951			32.438,27	392.316,40D
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126411			23.412,43	415.728,83D
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127019		415.728,83		0,00
			Total mês:	415.728,83	55.850,70
			Total conta:	415.728,83	415.728,83
4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61166			8.365,85	8.365,85D
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62278			7.355,70	15.721,55D
			Total mês:	0,00	15.721,55
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	64998			3.369,10	19.090,65D
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66834			3.251,45	22.342,10D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72290			3.468,29	25.810,39D
			Total mês:	0,00	10.088,84
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75280			3.710,23	29.520,62D
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77844			4.385,92	33.906,54D
			Total mês:	0,00	8.096,15
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80594			5.912,69	39.819,23D
30/05/2017					

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

Página: 155

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82880</u>			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85804</u>			3.469,76	46.559,99D
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>87998</u>			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90816</u>			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95630</u>			3.906,68	62.484,27D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96920</u>			4.036,27	66.520,54D
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99350</u>			13.512,29	80.032,83D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99376</u>			3.378,07	83.410,90D
		Total mês:	0,00	24.833,31	
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101559</u>			2.921,65	86.332,55D
21/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/08	<u>103152</u>		13.512,29		72.820,26D
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105651</u>			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	13.512,29	6.225,55	
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107190</u>			2.819,88	78.944,04D
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110744</u>			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112089</u>			4.301,49	87.480,97D
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114650</u>			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117978</u>			8.109,57	97.545,95D
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126438</u>			5.853,11	103.399,06D
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	<u>127027</u>		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	116.911,35	116.911,35	

4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais

Saldo anterior: 0,00

06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61182</u>			8.365,85	8.365,85D
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62294</u>			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
01/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65013</u>			3.369,10	19.090,65D
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66850</u>			3.251,45	22.342,10D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72311</u>			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75302</u>			3.710,23	29.520,62D
28/04/2017					

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

Página: 156

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77860</u>			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80616</u>			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82902</u>			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85820</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88013</u>			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90832</u>			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95656</u>			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96946</u>			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99392</u>			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101575</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105678</u>			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107212</u>			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110760</u>			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112100</u>			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114677</u>			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>117994</u>			9.109,57	98.545,95D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126454</u>			5.853,11	104.399,06D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>127035</u>		104.399,06		0,00
		Total mês:	104.399,06	14.962,68	
		Total conta:	104.399,06	104.399,06	
<u>4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61204</u>			16.731,71	16.731,71D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62316</u>			14.711,41	31.443,12D
		Total mês:	0,00	31.443,12	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65030</u>			6.738,19	38.181,31D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66877</u>			6.502,90	44.684,21D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72338</u>			6.936,59	51.620,80D
		Total mês:	0,00	20.177,68	
<u>10/04/2017</u>					

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

Página: 157

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75329</u>			7.420,47	59.041,27D
<u>28/04/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77887</u>			8.771,83	67.813,10D
	Total mês:		0,00	16.192,30	
<u>10/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80632</u>			11.825,37	79.638,47D
<u>30/05/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82929</u>			6.542,00	86.180,47D
	Total mês:		0,00	18.367,37	
<u>09/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85847</u>			6.939,52	93.119,99D
<u>30/06/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88030</u>			9.989,97	103.109,96D
	Total mês:		0,00	16.929,49	
<u>10/07/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90859</u>			14.045,21	117.155,17D
	Total mês:		0,00	14.045,21	
<u>01/08/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95672</u>			7.808,87	124.964,04D
<u>10/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97012</u>			8.072,54	133.036,58D
<u>30/08/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99414</u>			6.756,15	139.792,73D
	Total mês:		0,00	22.637,56	
<u>08/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101591</u>			5.843,30	145.636,03D
<u>29/09/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105694</u>			6.607,80	152.243,83D
	Total mês:		0,00	12.451,10	
<u>10/10/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107239</u>			5.639,77	157.883,60D
<u>30/10/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110787</u>			8.470,88	166.354,48D
	Total mês:		0,00	14.110,65	
<u>10/11/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112127</u>			8.602,98	174.957,46D
<u>30/11/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114693</u>			4.910,81	179.868,27D
	Total mês:		0,00	13.513,79	
<u>11/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118010</u>			16.219,14	196.087,41D
<u>29/12/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126470</u>			11.706,21	207.793,62D
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127043</u>		207.793,62		0,00
	Total mês:		207.793,62	27.925,35	
	Total conta:		207.793,62	207.793,62	
4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
<u>06/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61220</u>			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62332</u>			7.355,70	15.721,55D
	Total mês:		0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65056</u>			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u> Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66893</u>			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u> Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72354</u>			3.468,29	25.810,39D

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

Página: 158

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	0,00	10.088,84	
10/04/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75345		3.710,23	29.520,62D
28/04/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77909		4.385,92	33.906,54D
	Total mês:	0,00	8.096,15	
10/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	80659		5.912,69	39.819,23D
30/05/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82945		3.271,00	43.090,23D
	Total mês:	0,00	9.183,69	
09/06/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85863		3.469,76	46.559,99D
30/06/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	88056		4.994,99	51.554,98D
	Total mês:	0,00	8.464,75	
10/07/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90875		7.022,61	58.577,59D
	Total mês:	0,00	7.022,61	
01/08/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95699		3.906,68	62.484,27D
10/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	96962		4.036,27	66.520,54D
30/08/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99473		3.378,07	69.898,61D
	Total mês:	0,00	11.321,02	
08/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/09	101672		2.921,65	72.820,26D
29/09/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105716		3.303,90	76.124,16D
	Total mês:	0,00	6.225,55	
10/10/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107255		2.819,88	78.944,04D
30/10/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110809		4.235,44	83.179,48D
	Total mês:	0,00	7.055,32	
10/11/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112143		4.301,49	87.480,97D
30/11/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114715		1.955,41	89.436,38D
	Total mês:	0,00	6.256,90	
11/12/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	118036		8.109,57	97.545,95D
29/12/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126497		5.853,11	103.399,06D
31/12/2017				
Encerramento do Exercício	127051	103.399,06		0,00
	Total mês:	103.399,06	13.962,68	
	Total conta:	103.399,06	103.399,06	
4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:	0,00
06/02/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61247		8.365,85	8.365,85D
14/02/2017				
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62359		7.355,70	15.721,55D
	Total mês:	0,00	15.721,55	
01/03/2017				
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	65072		3.369,10	19.090,65D
10/03/2017				
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66915		3.251,45	22.342,10D
30/03/2017				

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

Página: 159

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72370</u>			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75361</u>			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77925</u>			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80675</u>			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>82961</u>			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85928</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88072</u>			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90891</u>			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 Á 28/07	<u>95710</u>			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>96989</u>			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99430</u>			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101613</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105732</u>			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107271</u>			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110825</u>			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112160</u>			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114731</u>			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118052</u>			8.109,57	97.545,95D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126519</u>			5.853,11	103.399,06D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>127060</u>		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	

4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais

Saldo anterior: 0,00

<u>06/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	<u>61263</u>			8.365,85	8.365,85D
<u>14/02/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	<u>62375</u>			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65099</u>			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					

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

Página: 160

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/03/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	66931			3.251,45	22.342,10D
30/03/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	72397			3.468,29	25.810,39D
		Total mês:	0,00	10.088,84	
10/04/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	75388			3.710,23	29.520,62D
28/04/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	77941			4.385,92	33.906,54D
		Total mês:	0,00	8.096,15	
10/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/05	80721			5.912,69	39.819,23D
30/05/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	82988			3.271,00	43.090,23D
		Total mês:	0,00	9.183,69	
09/06/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	85898			3.469,76	46.559,99D
30/06/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	88099			4.994,99	51.554,98D
		Total mês:	0,00	8.464,75	
10/07/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	90913			7.022,61	58.577,59D
		Total mês:	0,00	7.022,61	
01/08/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	95737			3.906,68	62.484,27D
10/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	97039			4.036,27	66.520,54D
30/08/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	99457			3.378,07	69.898,61D
		Total mês:	0,00	11.321,02	
08/09/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	101630			2.921,65	72.820,26D
29/09/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	105759			3.303,90	76.124,16D
		Total mês:	0,00	6.225,55	
10/10/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	107298			2.819,88	78.944,04D
30/10/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	110841			4.235,44	83.179,48D
		Total mês:	0,00	7.055,32	
10/11/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	112186			4.301,49	87.480,97D
30/11/2017					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	114758			1.955,41	89.436,38D
		Total mês:	0,00	6.256,90	
11/12/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	118079			8.109,57	97.545,95D
29/12/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	126535			5.853,11	103.399,06D
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127078		103.399,06		0,00
		Total mês:	103.399,06	13.962,68	
		Total conta:	103.399,06	103.399,06	
4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais				Saldo anterior:	0,00
06/02/2017					
Contribuições Mensais COTA FPM JANEIRO 2017	61280			8.365,85	8.365,85D
14/02/2017					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/02	62391			7.355,70	15.721,55D
		Total mês:	0,00	15.721,55	
01/03/2017					

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

Página: 161

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 24/02	<u>65110</u>			3.369,10	19.090,65D
<u>10/03/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 10/03	<u>66958</u>			3.251,45	22.342,10D
<u>30/03/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM COTA 20 E 30/17	<u>72419</u>			3.468,29	25.810,39D
	Total mês:		0,00	10.088,84	
<u>10/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/04	<u>75400</u>			3.710,23	29.520,62D
<u>28/04/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/04	<u>77968</u>			4.385,92	33.906,54D
	Total mês:		0,00	8.096,15	
<u>10/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/06	<u>80691</u>			5.912,69	39.819,23D
<u>30/05/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 19 E 30/05	<u>83003</u>			3.271,00	43.090,23D
	Total mês:		0,00	9.183,69	
<u>09/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/06	<u>85910</u>			3.469,76	46.559,99D
<u>30/06/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/06	<u>88110</u>			4.994,99	51.554,98D
	Total mês:		0,00	8.464,75	
<u>10/07/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 E 10/07	<u>90930</u>			7.022,61	58.577,59D
	Total mês:		0,00	7.022,61	
<u>01/08/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 À 28/07	<u>95753</u>			3.906,68	62.484,27D
<u>10/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	<u>97055</u>			4.036,27	66.520,54D
<u>30/08/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 18 E 30/08	<u>99490</u>			3.378,07	69.898,61D
	Total mês:		0,00	11.321,02	
<u>08/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/09	<u>101656</u>			2.921,65	72.820,26D
<u>29/09/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/09	<u>105775</u>			3.303,90	76.124,16D
	Total mês:		0,00	6.225,55	
<u>10/10/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	<u>107310</u>			2.819,88	78.944,04D
<u>30/10/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20, 27 E 30/10	<u>110868</u>			4.235,44	83.179,48D
	Total mês:		0,00	7.055,32	
<u>10/11/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/11	<u>112208</u>			4.301,49	87.480,97D
<u>30/11/2017</u>					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/11	<u>114774</u>			1.955,41	89.436,38D
	Total mês:		0,00	6.256,90	
<u>11/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 07 e 08/12	<u>118095</u>			9.109,57	98.545,95D
<u>29/12/2017</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/12	<u>126551</u>			5.853,11	104.399,06D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>127086</u>		104.399,06		0,00
	Total mês:		104.399,06	14.962,68	
	Total conta:		104.399,06	104.399,06	
1080 - RECDIV - 03.05.08 Receitas Diversas				Saldo anterior:	0,00
<u>23/03/2017</u>					
Outras receitas	<u>74055</u>			1,57	1,57D
	Total mês:		0,00	1,57	
<u>20/04/2017</u>					

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

Página: 162

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>20/04/2017</u>					
Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS(ARIS)	77178			1.000,00	1.001,57D
		Total mês:	0,00	1.000,00	
<u>09/05/2017</u>					
Outras receitas LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E OUTROS CONFORME CONTRATO(ARIS)	80152			1.000,00	2.001,57D
<u>30/05/2017</u>					
Outras receitas RECEITAS	84280			1,50	2.003,07D
		Total mês:	0,00	1.001,50	
<u>20/06/2017</u>					
Pgto DE LOCAÇÃO DE SALA E OUTROS CONF. CONTRATO 006/17 (ARIS)	87092			1.000,00	3.003,07D
		Total mês:	0,00	1.000,00	
<u>10/07/2017</u>					
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO. DESPESAS COM TELEFONE E OUTROS (ARIS)	91383			1.000,00	4.003,07D
<u>21/07/2017</u>					
Outras receitas DEPÓSITO DIFERENÇA DEVOLUÇÃO	95133			0,40	4.003,47D
		Total mês:	0,00	1.000,40	
<u>18/08/2017</u>					
Outras receitas DE DESPESAS COM SALA, TELEFONE E EQUIPAMENTOS PELA ARIS	98400			1.000,00	5.003,47D
		Total mês:	0,00	1.000,00	
<u>14/09/2017</u>					
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	106135			1.000,00	6.003,47D
<u>15/09/2017</u>					
Outras receitas DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	102822			1.000,00	7.003,47D
<u>29/09/2017</u>					
Outras receitas DIFERENÇA CENTAVOS ARREDONDAMENTO RECEITA DOS MUNICÍPIOS	106151			0,08	7.003,55D
		Total mês:	0,00	2.000,08	
<u>11/10/2017</u>					
Outras receitas TRANSFERÊNCIAS IBIRAMA	107948			2,00	7.005,55D
<u>16/10/2017</u>					
Outras receitas DE DIFERENÇA DEPÓSITO DWVOLUÇÃO	108782			1,30	7.006,85D
		Total mês:	0,00	3,30	
<u>13/11/2017</u>					
Outras receitas DIFERENÇA VALOR DE DEPÓSITO	116106			0,15	7.007,00D
<u>16/11/2017</u>					
Outras receitas DE DESPESAS COM TELEFONE, ÁGUA E LUZ SALA UTILIZADA PELA (ARIS)	116084			1.000,00	8.007,00D
		Total mês:	0,00	1.000,15	
<u>13/12/2017</u>					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)	118508			1.000,00	9.007,00D
<u>29/12/2017</u>					
Ressarcimento DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE, INTERNET E ESPAÇO (ARIS)	126578			1.000,00	10.007,00D
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	127094		10.007,00		0,00
		Total mês:	10.007,00	2.000,00	
		Total conta:	10.007,00	10.007,00	

1155 - RECAPLIC - 03.06.01 Rendimentos de Aplicação

Saldo anterior: 0,00

<u>31/01/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	59684			2.477,66	2.477,66D
Rendimentos Aplicações EM CDB	59706			1.746,50	4.224,16D
Rendimentos Aplicações MENSAL	59722			0,59	4.224,75D
Rendimentos Aplicações EM CDB	59749			1.018,08	5.242,83D
		Total mês:	0,00	5.242,83	
<u>20/02/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	64220			2.153,33	7.396,16D
<u>24/02/2017</u>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	64246			1.403,75	8.799,91D

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

Página: 163

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/02/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>64262</u>			0,47	8.800,38D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>64289</u>			816,48	9.616,86D
	Total mês:		0,00	4.374,03	
<u>31/03/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>71790</u>			2.274,79	11.891,65D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>71811</u>			0,39	11.892,04D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>71838</u>			1.720,50	13.612,54D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>71854</u>			2.722,44	16.334,98D
	Total mês:		0,00	6.718,12	
<u>28/04/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>78042</u>			1.554,90	17.889,88D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>78069</u>			1.881,00	19.770,88D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>78107</u>			0,15	19.771,03D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>78123</u>			2.241,72	22.012,75D
	Total mês:		0,00	5.677,77	
<u>31/05/2017</u>					
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS MENSAIS	<u>84204</u>			2.170,29	24.183,04D
Rendimentos Aplicações MENSAL (IMPOSTO DE RENDA)	<u>84212</u>		0,08		24.182,96D
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	<u>84247</u>			1.662,50	25.845,46D
Rendimentos Aplicações RENDIMENTOS EM CDB	<u>84263</u>			2.809,80	28.655,26D
	Total mês:		0,08	6.642,59	
<u>30/06/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>88153</u>			1.911,16	30.566,42D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>88170</u>			1.835,25	32.401,67D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>88196</u>			0,23	32.401,90D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>88218</u>			2.490,48	34.892,38D
	Total mês:		0,00	6.237,12	
<u>31/07/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>95052</u>			1.663,37	36.555,75D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>95079</u>			2.403,00	38.958,75D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>95095</u>			0,23	38.958,98D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>95117</u>			2.476,92	41.435,90D
	Total mês:		0,00	6.543,52	
<u>31/08/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>100196</u>			1.758,75	43.194,65D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>100218</u>			2.495,50	45.690,15D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>100234</u>			0,21	45.690,36D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>100250</u>			2.490,48	48.180,84D
	Total mês:		0,00	6.744,94	
<u>29/09/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>106054</u>			865,79	49.046,63D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>106070</u>			0,16	49.046,79D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>106097</u>			2.009,75	51.056,54D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>106119</u>			2.365,20	53.421,74D
	Total mês:		0,00	5.240,90	
<u>31/10/2017</u>					
Rendimentos Aplicações rendimentos mensais	<u>110884</u>			693,27	54.115,01D
Rendimentos Aplicações rendimentos	<u>110906</u>			0,15	54.115,16D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>110922</u>			2.035,00	56.150,16D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>110949</u>			2.077,80	58.227,96D
	Total mês:		0,00	4.806,22	
<u>30/11/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>115940</u>			571,75	58.799,71D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>115967</u>			0,13	58.799,84D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>116009</u>			1.798,00	60.597,84D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>116025</u>			1.837,68	62.435,52D
	Total mês:		0,00	4.207,56	
<u>29/12/2017</u>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>126594</u>			202,99	62.638,51D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>126616</u>			0,11	62.638,62D

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

Página: 164

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual	
29/12/2017						
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>126632</u>			1.907,00	64.545,62D	
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>126659</u>			1.747,44	66.293,06D	
31/12/2017						
Encerramento do Exercício	<u>126802</u>		66.293,06		0,00	
		Total mês:	66.293,06	3.857,54		
		Total conta:	66.293,14	66.293,14		
1422 - DCSAL - 04.02.02 Ordenados e Salários					Saldo anterior:	0,00
31/01/2017						
Salário Mensalista Ref: 01/2017	<u>68191</u>		33.692,89		33.692,89C	
Gratificações Ref: 01/2017	<u>68204</u>		5.072,00		38.764,89C	
Adicional Insalubridade Ref: 01/2017	<u>68212</u>		37,48		38.802,37C	
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 01/2017	<u>68264</u>		4.302,23		43.104,60C	
Desconto Salário Situação Ref: 01/2017	<u>68272</u>			4.302,23	38.802,37C	
		Total mês:	43.104,60	4.302,23		
28/02/2017						
Salário Mensalista Ref: 02/2017	<u>69309</u>		141.228,00		180.030,37C	
Gratificações Ref: 02/2017	<u>69317</u>		6.195,00		186.225,37C	
Adicional Insalubridade Ref: 02/2017	<u>69325</u>		187,40		186.412,77C	
		Total mês:	147.610,40	0,00		
31/03/2017						
Salário Mensalista Ref: 03/2017	<u>72449</u>		139.162,43		325.575,20C	
Gratificações Ref: 03/2017	<u>72457</u>		6.320,00		331.895,20C	
Adicional Insalubridade Ref: 03/2017	<u>72465</u>		187,40		332.082,60C	
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 03/2017	<u>72502</u>		1.747,67		333.830,27C	
Aux.Doe. maior que a carência Prêm.Grat. Ref: 03/2017	<u>72510</u>		316,00		334.146,27C	
Desconto Salário Situação Ref: 03/2017	<u>72520</u>			2.063,67	332.082,60C	
		Total mês:	147.733,50	2.063,67		
30/04/2017						
Salário Mensalista Ref: 04/2017	<u>78146</u>		145.961,60		478.044,20C	
Gratificações Ref: 04/2017	<u>78154</u>		6.320,00		484.364,20C	
Adicional Insalubridade Ref: 04/2017	<u>78162</u>		187,40		484.551,60C	
		Total mês:	152.469,00	0,00		
31/05/2017						
Salário Mensalista Ref: 05/2017	<u>83113</u>		149.692,10		634.243,70C	
Gratificações Ref: 05/2017	<u>83121</u>		6.320,00		640.563,70C	
Adicional Insalubridade Ref: 05/2017	<u>83130</u>		187,40		640.751,10C	
		Total mês:	156.199,50	0,00		
30/06/2017						
Salário Mensalista Ref: 06/2017	<u>88282</u>		153.422,60		794.173,70C	
Gratificações Ref: 06/2017	<u>88290</u>		5.072,00		799.245,70C	
Adicional Insalubridade Ref: 06/2017	<u>88303</u>		187,40		799.433,10C	
Horas Extras 100% Ref: 06/2017	<u>88311</u>		621,08		800.054,18C	
D.S.R. Horas Extras Ref: 06/2017	<u>88347</u>		95,56		800.149,74C	
		Total mês:	159.398,64	0,00		
20/07/2017						
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2017	<u>92734</u>		2.588,00		802.737,74C	
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2017	<u>92742</u>		2.264,50		805.002,24C	
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2017	<u>92750</u>		754,83		805.757,07C	
31/07/2017						
Salário Mensalista Ref: 07/2017	<u>92645</u>		149.314,17		955.071,24C	
Gratificações Ref: 07/2017	<u>92653</u>		5.072,00		960.143,24C	
Adicional Insalubridade Ref: 07/2017	<u>92661</u>		187,40		960.330,64C	
Horas Extras 50% Ref: 07/2017	<u>92689</u>		1.120,03		961.450,67C	
D.S.R. Horas Extras Ref: 07/2017	<u>92726</u>		218,53		961.669,20C	
		Total mês:	161.519,46	0,00		
31/08/2017						
Salário Mensalista Ref: 08/2017	<u>99625</u>		146.370,53		1.108.039,73C	
Gratificações Ref: 08/2017	<u>99633</u>		5.072,00		1.113.111,73C	
Adicional Insalubridade Ref: 08/2017	<u>99641</u>		187,40		1.113.299,13C	

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

Página: 165

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/08/2017					
Horas Extras 50% Ref: 08/2017	<u>99650</u>		2.151,43		1.115.450,56C
D.S.R. Horas Extras Ref: 08/2017	<u>99685</u>		311,69		1.115.762,25C
		Total mês:	154.093,05	0,00	
30/09/2017					
Salário Mensalista Ref: 09/2017	<u>104054</u>		149.992,00		1.265.754,25C
Gratificações Ref: 09/2017	<u>104062</u>		5.072,00		1.270.826,25C
Adicional Insalubridade Ref: 09/2017	<u>104070</u>		187,40		1.271.013,65C
Horas Extras 50% Ref: 09/2017	<u>104098</u>		1.243,12		1.272.256,77C
Horas Extras 100% Ref: 09/2017	<u>104100</u>		100,92		1.272.357,69C
D.S.R. Horas Extras Ref: 09/2017	<u>104135</u>		206,77		1.272.564,46C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 09/2017	<u>104143</u>		174,77		1.272.739,23C
Desconto Salário Situação Ref: 09/2017	<u>104151</u>			174,77	1.272.564,46C
		Total mês:	156.976,98	174,77	
31/10/2017					
Salário Mensalista Ref: 10/2017	<u>109150</u>		148.538,87		1.421.103,33C
Gratificações Ref: 10/2017	<u>109169</u>		5.072,00		1.426.175,33C
Adicional Insalubridade Ref: 10/2017	<u>109177</u>		187,40		1.426.362,73C
Horas Extras 50% Ref: 10/2017	<u>109185</u>		1.881,90		1.428.244,63C
D.S.R. Horas Extras Ref: 10/2017	<u>109215</u>		361,91		1.428.606,54C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2017	<u>109223</u>		2.446,73		1.431.053,27C
Desconto Salário Situação Ref: 10/2017	<u>109231</u>			2.446,73	1.428.606,54C
		Total mês:	158.488,81	2.446,73	
30/11/2017					
Salário Mensalista Ref: 11/2017	<u>114782</u>		150.985,60		1.579.592,14C
Gratificações Ref: 11/2017	<u>114790</u>		5.072,00		1.584.664,14C
Adicional Insalubridade Ref: 11/2017	<u>114804</u>		187,40		1.584.851,54C
Horas Extras 50% Ref: 11/2017	<u>114820</u>		1.746,77		1.586.598,31C
D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2017	<u>114855</u>		268,73		1.586.867,04C
		Total mês:	158.260,50	0,00	
31/12/2017					
SALÁRIO MENSALISTA REF: 12/2017	<u>122998</u>		120.788,48		1.707.655,52C
GRATIFICAÇÕES REF: 12/2017	<u>123005</u>		5.072,00		1.712.727,52C
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF: 12/2017	<u>123013</u>		149,92		1.712.877,44C
HORAS EXTRAS 50% REF: 12/2017	<u>123030</u>		2.960,82		1.715.838,26C
HORAS EXTRAS 100% REF: 12/2017	<u>123048</u>		132,11		1.715.970,37C
D.S.R. HORAS EXTRAS REF: 12/2017	<u>123072</u>		589,14		1.716.559,51C
Encerramento do Exercício	<u>127302</u>			1.716.559,51	0,00
		Total mês:	129.692,47	1.716.559,51	
		Total conta:	1.725.546,91	1.725.546,91	
1449 - DCFERIAS - 04.02.04 Férias				Saldo anterior:	0,00
23/01/2017					
Férias Ref: 01/2017	<u>68923</u>		3.396,50		3.396,50C
1/3 Férias Ref: 01/2017	<u>68931</u>		1.132,17		4.528,67C
31/01/2017					
Complemento de Férias Ref: 01/2017	<u>68248</u>		6.306,10		10.834,77C
1/3 Complemento de Férias Ref: 01/2017	<u>68256</u>		2.102,00		12.936,77C
Provisão férias ref: 01/2017	<u>68737</u>	740	12.294,32		25.231,09C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 01/2017	<u>68745</u>	740		33.614,80	8.383,71D
Provisão abono de férias ref: 01/2017	<u>68753</u>	740	4.098,05		4.285,66D
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 01/2017	<u>68761</u>	740		11.204,94	15.490,60D
		Total mês:	29.329,14	44.819,74	
28/02/2017					
Provisão férias ref: 02/2017	<u>69866</u>	740	12.294,41		3.196,19D
Acerto férias ref: 01/2017	<u>69874</u>	740		0,05	3.196,24D
Provisão abono de férias ref: 02/2017	<u>69882</u>	740	4.098,08		901,84C
Acerto abono de férias ref: 01/2017	<u>69890</u>	740	0,13		901,97C
		Total mês:	16.392,62	0,05	
13/03/2017					
Férias Ref: 03/2017	<u>73291</u>		1.676,50		2.578,47C

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

Página: 166

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>13/03/2017</u>					
1/3 Férias Ref: 03/2017	<u>73304</u>		558,83		3.137,30C
<u>31/03/2017</u>					
Provisão férias ref: 03/2017	<u>73045</u>	740	12.424,49		15.561,79C
Acerto férias ref: 02/2017	<u>73053</u>	740	260,33		15.822,12C
Provisão abono de férias ref: 03/2017	<u>73061</u>	740	4.141,45		19.963,57C
Acerto abono de férias ref: 02/2017	<u>73070</u>	740	86,77		20.050,34C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 03/2017	<u>73089</u>	740		0,01	20.050,33C
	Total mês:		19.148,37	0,01	
<u>30/04/2017</u>					
Provisão férias ref: 04/2017	<u>78724</u>	740	12.705,74		32.756,07C
Acerto férias ref: 03/2017	<u>78732</u>	740	843,75		33.599,82C
Provisão abono de férias ref: 04/2017	<u>78740</u>	740	4.235,20		37.835,02C
Acerto abono de férias ref: 03/2017	<u>78750</u>	740	281,34		38.116,36C
	Total mês:		18.066,03	0,00	
<u>31/05/2017</u>					
Provisão férias ref: 05/2017	<u>83680</u>	740	13.327,49		51.443,85C
Acerto férias ref: 04/2017	<u>83698</u>	740	0,03		51.443,88C
Provisão abono de férias ref: 05/2017	<u>83700</u>	740	4.442,45		55.886,33C
Acerto abono de férias ref: 04/2017	<u>83719</u>	740		0,01	55.886,32C
	Total mês:		17.769,97	0,01	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão férias ref: 06/2017	<u>88870</u>	740	12.606,72		68.493,04C
Acerto férias ref: 05/2017	<u>88888</u>	740		465,26	68.027,78C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 06/2017	<u>88896</u>	740		14,93	68.012,85C
Provisão abono de férias ref: 06/2017	<u>88909</u>	740	4.202,26		72.215,11C
Acerto abono de férias ref: 05/2017	<u>88917</u>	740		155,07	72.060,04C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 06/2017	<u>88925</u>	740		4,97	72.055,07C
	Total mês:		16.808,98	640,23	
<u>31/07/2017</u>					
Provisão férias ref: 07/2017	<u>93403</u>	740	13.859,52		85.914,59C
Acerto férias ref: 06/2017	<u>93411</u>	740	96,54		86.011,13C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 07/2017	<u>93420</u>	740		21,75	85.989,38C
Provisão abono de férias ref: 07/2017	<u>93439</u>	740	4.619,80		90.609,18C
Acerto abono de férias ref: 06/2017	<u>93447</u>	740	32,19		90.641,37C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 07/2017	<u>93455</u>	740		7,26	90.634,11C
Férias Ref: 07/2017	<u>94051</u>		3.396,50		94.030,61C
1/3 Férias Ref: 07/2017	<u>94060</u>		1.137,14		95.167,75C
Férias Média H.E. Ref: 07/2017	<u>94079</u>		12,94		95.180,69C
Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2017	<u>94087</u>		1,99		95.182,68C
	Total mês:		23.156,62	29,01	
<u>30/09/2017</u>					
Provisão férias ref: 08/2017	<u>103539</u>	740	12.931,38		108.114,06C
Acerto férias ref: 07/2017	<u>103547</u>	740	164,56		108.278,62C
Acerto do Pagamento do Mês férias ref: 08/2017	<u>103555</u>	740		63,83	108.214,79C
Provisão abono de férias ref: 08/2017	<u>103563</u>	740	4.310,42		112.525,21C
Acerto abono de férias ref: 07/2017	<u>103571</u>	740	54,95		112.580,16C
Acerto do Pagamento do Mês abono de férias ref: 08/2017	<u>103580</u>	740		21,27	112.558,89C
Provisão férias ref: 09/2017	<u>103911</u>	740	12.320,41		124.879,30C
Acerto férias ref: 08/2017	<u>103920</u>	740	86,15		124.965,45C
Provisão abono de férias ref: 09/2017	<u>103939</u>	740	4.106,78		129.072,23C
Acerto abono de férias ref: 08/2017	<u>103947</u>	740	28,70		129.100,93C
	Total mês:		34.003,35	85,10	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão férias ref: 10/2017	<u>109762</u>	740	13.699,90		142.800,83C
Acerto férias ref: 09/2017	<u>109770</u>	740	140,24		142.941,07C
Provisão abono de férias ref: 10/2017	<u>109789</u>	740	4.566,61		147.507,68C
Acerto abono de férias ref: 09/2017	<u>109797</u>	740	46,75		147.554,43C
	Total mês:		18.453,50	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão férias ref: 11/2017	<u>115380</u>	740	12.470,40		160.024,83C

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

Página: 167

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/11/2017					
Acerto férias ref: 10/2017	115398	740	139,93		160.164,76C
Provisão abono de férias ref: 11/2017	115401	740	4.156,77		164.321,53C
Acerto abono de férias ref: 10/2017	115410	740	46,72		164.368,25C
		Total mês:	16.813,82	0,00	
26/12/2017					
FÉRIAS REF: 12/2017	124559		112.455,87		276.824,12C
FÉRIAS PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF: 12/2017	124567		4.046,66		280.870,78C
1/3 FÉRIAS REF: 12/2017	124575		39.080,13		319.950,91C
FÉRIAS ADICIONAL INSALUBRIDADE REF: 12/2017	124583		124,93		320.075,84C
FÉRIAS MÉDIA H.E. REF: 12/2017	124591		526,02		320.601,86C
FÉRIAS MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2017	124605		86,87		320.688,73C
ABONO PECUNIÁRIO REF: 12/2017	124613		412,53		321.101,26C
1/3 ABONO PECUNIÁRIO REF: 12/2017	124621		158,33		321.259,59C
ABONO PEC. ADIC. INSALUBRIDADE REF: 12/2017	124630		62,47		321.322,06C
31/12/2017					
PROVISÃO FÉRIAS REF: 12/2017	123714	740	13.742,46		335.064,52C
ACERTO FÉRIAS REF: 11/2017	123722	740	273,78		335.338,30C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FÉRIAS REF: 12/2017	123730	740		68,55	335.269,75C
PROVISÃO ABONO DE FÉRIAS REF: 12/2017	123749	740	4.580,79		339.850,54C
ACERTO ABONO DE FÉRIAS REF: 11/2017	123757	740	91,27		339.941,81C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS ABONO DE FÉRIAS REF: 12/2017	123765	740		22,86	339.918,95C
Encerramento do Exercício	126691			163.244,47	176.674,48C
Encerramento do Exercício	127205			176.674,48	0,00
		Total mês:	175.642,11	340.010,36	
		Total conta:	385.584,51	385.584,51	
1457 - DC13.SAL - 04.02.05 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017					
Provisão 13º salário ref: 01/2017	68672	745	11.728,24		11.728,24C
		Total mês:	11.728,24	0,00	
28/02/2017					
Provisão 13º salário ref: 02/2017	69750	745	12.294,38		24.022,62C
Acerto 13º salário ref: 01/2017	69769	745		0,03	24.022,59C
		Total mês:	12.294,38	0,03	
31/03/2017					
Provisão 13º salário ref: 03/2017	72920	745	12.424,50		36.447,09C
Acerto 13º salário ref: 02/2017	72938	745	260,33		36.707,42C
		Total mês:	12.684,83	0,00	
30/04/2017					
Provisão 13º salário ref: 04/2017	78600	745	12.705,74		49.413,16C
Acerto 13º salário ref: 03/2017	78619	745	843,75		50.256,91C
		Total mês:	13.549,49	0,00	
31/05/2017					
Provisão 13º salário ref: 05/2017	83573	745	13.327,49		63.584,40C
Acerto 13º salário ref: 04/2017	83581	745	0,02		63.584,42C
		Total mês:	13.327,51	0,00	
30/06/2017					
Provisão 13º salário ref: 06/2017	88755	745	13.241,41		76.825,83C
Acerto 13º salário ref: 05/2017	88763	745		439,37	76.386,46C
		Total mês:	13.241,41	439,37	
20/07/2017					
Rescisão 13º Salário Ref: 07/2017	92760		2.264,50		78.650,96C
31/07/2017					
Provisão 13º salário ref: 07/2017	93217	745	13.247,96		91.898,92C
Acerto 13º salário ref: 06/2017	93225	745	38,17		91.937,09C
Adiantamento 13º Salário Ref: 07/2017	93669		73.243,76		165.180,85C
Adiantamento 13º Salário Prêmios Gratif. Ref: 07/2017	93677		2.536,00		167.716,85C
Adto. 13º Adic. Insalubridade Ref: 07/2017	93685		93,70		167.810,55C
Adto. 13º Média H.E. Ref: 07/2017	93693		49,61		167.860,16C
Adto. 13º Média D.S.R. H.E. Ref: 07/2017	93706		7,63		167.867,79C

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

Página: 168

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/07/2017					
Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Ref: 07/2017	<u>93714</u>		283,04		168.150,83C
Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Média HE Ref: 07/2017	<u>93722</u>		2,16		168.152,99C
Ad. 13º Sit. Auxílio Doença Méd. DSR HE Ref: 07/2017	<u>93730</u>		0,33		168.153,32C
Desc. Ad. 13º Sal. Sit Aux. Doença Ref: 07/2017	<u>93740</u>			285,53	167.867,79C
		Total mês:	91.766,86	285,53	
30/09/2017					
Provisão 13º salário ref: 08/2017	<u>103414</u>	745	12.947,08		180.814,87C
Acerto 13º salário ref: 07/2017	<u>103422</u>	745	153,84		180.968,71C
Provisão 13º salário ref: 09/2017	<u>103793</u>	745	12.956,20		193.924,91C
Acerto 13º salário ref: 08/2017	<u>103806</u>	745	67,34		193.992,25C
		Total mês:	26.124,46	0,00	
31/10/2017					
Provisão 13º salário ref: 10/2017	<u>109649</u>	745	14.971,19		208.963,44C
Acerto 13º salário ref: 09/2017	<u>109657</u>	745	114,41		209.077,85C
		Total mês:	15.085,60	0,00	
30/11/2017					
Provisão 13º salário ref: 11/2017	<u>115266</u>	745	13.098,67		222.176,52C
Acerto 13º salário ref: 10/2017	<u>115274</u>	745	91,82		222.268,34C
		Total mês:	13.190,49	0,00	
31/12/2017					
PROVISÃO 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123480</u>	745	13.120,71		235.389,05C
ACERTO 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123498</u>	745	198,53		235.587,58C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123501</u>	745	20,30		235.607,88C
DESCONTO ADTO. 13º REF: 12/2017	<u>123978</u>			75.930,70	159.677,18C
13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123986</u>		146.848,77		306.525,95C
13º SALÁRIO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES REF: 12/2017	<u>123994</u>		5.072,00		311.597,95C
13º ADIC. INSALUBRIDADE REF: 12/2017	<u>124001</u>		187,40		311.785,35C
13º MÉDIA H.E. REF: 12/2017	<u>124010</u>		787,67		312.573,02C
13º MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2017	<u>124028</u>		129,97		312.702,99C
13º SITUAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017	<u>124036</u>		566,08		313.269,07C
13º SITUAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA MÉDIA HE REF: 12/2017	<u>124044</u>		18,27		313.287,34C
13º SITUAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA MÉD. DSR HE REF: 12/2017	<u>124052</u>		3,04		313.290,38C
DESC. 13º SAL. SIT. AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017	<u>124060</u>			587,39	312.702,99C
DESCONTO 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>124400</u>			27.641,05	285.061,94C
COMPLEMENTO 13º REF: 12/2017	<u>124419</u>		26.967,17		312.029,11C
COMPLEMENTO 13º MÉDIA H.E. REF: 12/2017	<u>124427</u>		782,84		312.811,95C
COMPLEMENTO 13º MÉDIA D.S.R. H.E. REF: 12/2017	<u>124435</u>		131,92		312.943,87C
COMPLEMENTO 13º AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017	<u>124443</u>		566,08		313.509,95C
COMPL. 13º AUXÍLIO DOENÇA MÉDIA HE REF: 12/2017	<u>124451</u>		21,20		313.531,15C
COMPL. 13º AUXÍLIO DOENÇA MÉDIA DSR HE REF: 12/2017	<u>124460</u>		3,63		313.534,78C
DESC. COMP. 13º AUXÍLIO DOENÇA REF: 12/2017	<u>124478</u>			590,91	312.943,87C
Encerramento do Exercício	<u>126675</u>			157.412,68	155.531,19C
Encerramento do Exercício	<u>127345</u>			155.531,19	0,00
		Total mês:	195.425,58	417.693,92	
		Total conta:	418.418,85	418.418,85	
1490 - DCPLSAU - 04.02.09 Plano de Saúde					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017					
Pgto DE FT Nº 235248 (UNIMED)	<u>58688</u>		7.126,25		7.126,25C
		Total mês:	7.126,25	0,00	
10/02/2017					
Pgto DE FT Nº 238913 (UNIMED) CH 850717	<u>61859</u>		7.126,25		14.252,50C
		Total mês:	7.126,25	0,00	
10/03/2017					
Pgto DE FT Nº 242588 (UNIMED)	<u>66176</u>		7.147,95		21.400,45C
		Total mês:	7.147,95	0,00	
10/04/2017					
Pgto DE FT Nº 246251 COMP 04/17 (UNIMED)	<u>75779</u>		7.650,49		29.050,94C
		Total mês:	7.650,49	0,00	
10/05/2017					

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

Página: 169

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/05/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 249987 (UNIMED)	<u>81019</u>		7.650,49		36.701,43C
	Total mês:		7.650,49	0,00	
<u>12/06/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 253971 (UNIMED)	<u>85960</u>		7.650,49		44.351,92C
	Total mês:		7.650,49	0,00	
<u>10/07/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 257696 (UNIMED)	<u>91120</u>		7.941,48		52.293,40C
	Total mês:		7.941,48	0,00	
<u>10/08/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 261363 (UNIMED)	<u>97071</u>		7.706,23		59.999,63C
	Total mês:		7.706,23	0,00	
<u>11/09/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 263107 (UNIMED)	<u>101907</u>		7.706,23		67.705,86C
	Total mês:		7.706,23	0,00	
<u>10/10/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 269206 (UNIMED)	<u>107328</u>		7.706,23		75.412,09C
	Total mês:		7.706,23	0,00	
<u>10/11/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 272496 (UNIMED)	<u>112232</u>		7.876,18		83.288,27C
	Total mês:		7.876,18	0,00	
<u>11/12/2017</u>					
Pgto DE FT Nº 276321 (UNIMED)	<u>116858</u>		7.876,18		91.164,45C
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>127272</u>			91.164,45	0,00
	Total mês:		7.876,18	91.164,45	
	Total conta:		91.164,45	91.164,45	
<u>1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.14 Vale Transporte</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>15/02/2017</u>					
Pgto DE NF 7614 (ESPRESSO TAIOENSE)	<u>62464</u>		510,30		510,30C
Pgto DE NF 4684 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>62510</u>		110,74		621,04C
	Total mês:		621,04	0,00	
<u>04/04/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 4898/22602 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>74748</u>		110,74		731,78C
	Total mês:		110,74	0,00	
<u>19/05/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 5106/2358 (ONIBUS CIRCULAR)EVELINAJULIANA	<u>82074</u>		110,75		842,53C
Pgto DE NF Nº 8196 (EXPRESO TAIOENSE)RAFAEL	<u>82112</u>		510,30		1.352,83C
	Total mês:		621,05	0,00	
<u>04/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 8430 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>90190</u>		510,30		1.863,13C
Pgto DE NF Nº 24342 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>90255</u>		110,75		1.973,88C
	Total mês:		621,05	0,00	
<u>05/09/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 8810 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>100986</u>		549,30		2.523,18C
Pgto DE NF Nº 5536 E 25582 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>101036</u>		125,75		2.648,93C
	Total mês:		675,05	0,00	
<u>07/11/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 000000248 (EXPRESSO TAIOENSE - RAFAEL)	<u>111457</u>		549,30		3.198,23C
Pgto DE NF Nº 26681 (ÔNIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>111503</u>		125,75		3.323,98C
	Total mês:		675,05	0,00	
<u>21/12/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 27333 (ÔNIBUS CIRCULAR)	<u>119199</u>		140,60		3.464,58C
Pgto DE NF Nº 000000478 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>119237</u>		566,64		4.031,22C
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>127426</u>			4.031,22	0,00
	Total mês:		707,24	4.031,22	
	Total conta:		4.031,22	4.031,22	
<u>1481 - PIS - 04.03.01 Pis/Pasep</u>			Saldo anterior:		0,00

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/01/2017</u>					
PIS Todos Ref: 01/2017	<u>68656</u>	4251	486,37		486,37C
		Total mês:	486,37	0,00	
<u>28/02/2017</u>					
PIS Todos Ref: 02/2017	<u>69733</u>	4251	1.476,10		1.962,47C
		Total mês:	1.476,10	0,00	
<u>31/03/2017</u>					
PIS Todos Ref: 03/2017	<u>72902</u>	4251	1.456,70		3.419,17C
		Total mês:	1.456,70	0,00	
<u>30/04/2017</u>					
PIS Todos Ref: 04/2017	<u>78580</u>	4251	1.524,69		4.943,86C
		Total mês:	1.524,69	0,00	
<u>31/05/2017</u>					
PIS Todos Ref: 05/2017	<u>83557</u>	4251	1.561,99		6.505,85C
		Total mês:	1.561,99	0,00	
<u>30/06/2017</u>					
PIS Todos Ref: 06/2017	<u>88739</u>	4251	1.593,99		8.099,84C
		Total mês:	1.593,99	0,00	
<u>31/07/2017</u>					
PIS Todos Ref: 07/2017	<u>93188</u>	4251	2.344,31		10.444,15C
		Total mês:	2.344,31	0,00	
<u>31/08/2017</u>					
PIS Todos Ref: 08/2017	<u>100066</u>	4251	1.583,38		12.027,53C
		Total mês:	1.583,38	0,00	
<u>30/09/2017</u>					
PIS Todos Ref: 09/2017	<u>104543</u>	4251	1.568,02		13.595,55C
		Total mês:	1.568,02	0,00	
<u>31/10/2017</u>					
PIS Todos Ref: 10/2017	<u>109622</u>	4251	1.560,42		15.155,97C
		Total mês:	1.560,42	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
PIS Todos Ref: 11/2017	<u>115240</u>	4251	1.582,61		16.738,58C
		Total mês:	1.582,61	0,00	
<u>31/12/2017</u>					
PIS TODOS REF: 12/2017	<u>123463</u>	4251	2.070,28		18.808,86C
Encerramento do Exercício	<u>127337</u>			18.808,86	0,00
		Total mês:	2.070,28	18.808,86	
		Total conta:	18.808,86	18.808,86	

1465 - DCINSS - 04.03.02 Inss

			Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2017</u>				
GPS Func. Ref: 01/2017	<u>68612</u>		9.727,28	9.727,28C
GPS FPAS Ref: 01/2017	<u>68620</u>		1.313,32	11.040,60C
GPS RAT Ref: 01/2017	<u>68630</u>		486,48	11.527,08C
		Total mês:	11.527,08	0,00
<u>28/02/2017</u>				
GPS Func. Ref: 02/2017	<u>69696</u>		29.522,08	41.049,16C
GPS FPAS Ref: 02/2017	<u>69709</u>		3.985,49	45.034,65C
GPS RAT Ref: 02/2017	<u>69717</u>		1.476,10	46.510,75C
		Total mês:	34.983,67	0,00
<u>31/03/2017</u>				
GPS Func. Ref: 03/2017	<u>72865</u>		29.133,96	75.644,71C
GPS FPAS Ref: 03/2017	<u>72873</u>		3.933,08	79.577,79C
GPS RAT Ref: 03/2017	<u>72881</u>		1.456,70	81.034,49C
		Total mês:	34.523,74	0,00
<u>30/04/2017</u>				
GPS Func. Ref: 04/2017	<u>78546</u>		30.493,80	111.528,29C
GPS FPAS Ref: 04/2017	<u>78554</u>		4.116,66	115.644,95C
GPS RAT Ref: 04/2017	<u>78562</u>		1.524,69	117.169,64C
		Total mês:	36.135,15	0,00
<u>31/05/2017</u>				

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

Página: 171

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/05/2017					
GPS Func. Ref: 05/2017	83513		31.239,90		148.409,54C
GPS FPAS Ref: 05/2017	83521		4.217,38		152.626,92C
GPS RAT Ref: 05/2017	83530		1.561,99		154.188,91C
	Total mês:		37.019,27	0,00	
30/06/2017					
GPS Func. Ref: 06/2017	88690		31.879,72		186.068,63C
GPS FPAS Ref: 06/2017	88703		4.303,76		190.372,39C
GPS RAT Ref: 06/2017	88711		1.593,98		191.966,37C
	Total mês:		37.777,46	0,00	
31/07/2017					
GPS Func. Ref: 07/2017	93136		31.700,03		223.666,40C
GPS FPAS Ref: 07/2017	93144		4.279,51		227.945,91C
GPS RAT Ref: 07/2017	93152		1.585,00		229.530,91C
	Total mês:		37.564,54	0,00	
31/08/2017					
GPS Func. Ref: 08/2017	100022		31.667,68		261.198,59C
GPS FPAS Ref: 08/2017	100030		4.275,13		265.473,72C
GPS RAT Ref: 08/2017	100040		1.583,38		267.057,10C
	Total mês:		37.526,19	0,00	
30/09/2017					
GPS Func. Ref: 09/2017	104500		31.360,44		298.417,54C
GPS FPAS Ref: 09/2017	104519		4.233,65		302.651,19C
GPS RAT Ref: 09/2017	104527		1.568,02		304.219,21C
	Total mês:		37.162,11	0,00	
31/10/2017					
GPS Func. Ref: 10/2017	109584		31.208,41		335.427,62C
GPS FPAS Ref: 10/2017	109592		4.213,13		339.640,75C
GPS RAT Ref: 10/2017	109606		1.560,42		341.201,17C
	Total mês:		36.981,96	0,00	
30/11/2017					
GPS Func. Ref: 11/2017	115207		31.652,10		372.853,27C
GPS FPAS Ref: 11/2017	115215		4.273,03		377.126,30C
GPS RAT Ref: 11/2017	115223		1.582,60		378.708,90C
	Total mês:		37.507,73	0,00	
31/12/2017					
GPS FUNC. REF: 12/2017	123420		25.938,49		404.647,39C
GPS FPAS REF: 12/2017	123439		3.501,86		408.149,25C
GPS RAT REF: 12/2017	123447		1.297,04		409.446,29C
Encerramento do Exercício	127310			409.446,29	0,00
	Total mês:		30.737,39	409.446,29	
	Total conta:		409.446,29	409.446,29	
1473 - DCFGTS - 04.03.03 Fgts					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017					
FGTS Ref: 01/2017	68648	612	3.890,97		3.890,97C
	Total mês:		3.890,97	0,00	
28/02/2017					
FGTS Ref: 02/2017	69725	612	11.808,83		15.699,80C
	Total mês:		11.808,83	0,00	
31/03/2017					
FGTS Ref: 03/2017	72890	612	11.653,58		27.353,38C
	Total mês:		11.653,58	0,00	
30/04/2017					
FGTS Ref: 04/2017	78570	612	12.197,52		39.550,90C
	Total mês:		12.197,52	0,00	
31/05/2017					
FGTS Ref: 05/2017	83549	612	12.495,96		52.046,86C
	Total mês:		12.495,96	0,00	
30/06/2017					
FGTS Ref: 06/2017	88720	612	12.751,88		64.798,74C

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

Página: 172

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	12.751,88	0,00
<u>20/07/2017</u>					
FGTS Ref: 07/2017	<u>93170</u>	612	207,04		65.005,78C
<u>31/07/2017</u>					
FGTS Ref: 07/2017	<u>93160</u>	612	12.472,97		77.478,75C
			Total mês:	12.680,01	0,00
<u>31/08/2017</u>					
FGTS Ref: 08/2017	<u>100058</u>	612	12.667,05		90.145,80C
			Total mês:	12.667,05	0,00
<u>30/09/2017</u>					
FGTS Ref: 09/2017	<u>104535</u>	612	12.544,15		102.689,95C
			Total mês:	12.544,15	0,00
<u>31/10/2017</u>					
FGTS Ref: 10/2017	<u>109614</u>	612	12.483,34		115.173,29C
			Total mês:	12.483,34	0,00
<u>30/11/2017</u>					
FGTS Ref: 11/2017	<u>115231</u>	612	12.660,83		127.834,12C
			Total mês:	12.660,83	0,00
<u>31/12/2017</u>					
FGTS REF: 12/2017	<u>123455</u>	612	10.375,39		138.209,51C
Encerramento do Exercício	<u>127329</u>			138.209,51	0,00
			Total mês:	10.375,39	138.209,51
			Total conta:	138.209,51	138.209,51
4260 - DCFGTS13 - 04.03.04 Fgts 13sal				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 01/2017	<u>68680</u>	4324	938,14		938,14C
			Total mês:	938,14	0,00
<u>28/02/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 02/2017	<u>69777</u>	4324	983,46		1.921,60C
Acerto FGTS 13º salário ref: 01/2017	<u>69785</u>	4324	0,09		1.921,69C
			Total mês:	983,55	0,00
<u>31/03/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 03/2017	<u>72946</u>	4324	993,96		2.915,65C
Acerto FGTS 13º salário ref: 02/2017	<u>72954</u>	4324	20,94		2.936,59C
			Total mês:	1.014,90	0,00
<u>30/04/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 04/2017	<u>78627</u>	4324	1.016,36		3.952,95C
Acerto FGTS 13º salário ref: 03/2017	<u>78635</u>	4324	67,49		4.020,44C
			Total mês:	1.083,85	0,00
<u>31/05/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 05/2017	<u>83590</u>	4324	1.066,20		5.086,64C
			Total mês:	1.066,20	0,00
<u>30/06/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 06/2017	<u>88771</u>	4324	1.059,31		6.145,95C
Acerto FGTS 13º salário ref: 05/2017	<u>88780</u>	4324		35,04	6.110,91C
			Total mês:	1.059,31	35,04
<u>31/07/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 07/2017	<u>93233</u>	4324	1.059,84		7.170,75C
Acerto FGTS 13º salário ref: 06/2017	<u>93241</u>	4324	2,94		7.173,69C
			Total mês:	1.062,78	0,00
<u>30/09/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 08/2017	<u>103430</u>	4324	1.035,77		8.209,46C
Acerto FGTS 13º salário ref: 07/2017	<u>103440</u>	4324	12,30		8.221,76C
Provisão FGTS 13º salário ref: 09/2017	<u>103814</u>	4324	1.036,49		9.258,25C
Acerto FGTS 13º salário ref: 08/2017	<u>103822</u>	4324	5,47		9.263,72C
			Total mês:	2.090,03	0,00
<u>31/10/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 10/2017	<u>109665</u>	4324	1.197,68		10.461,40C
Acerto FGTS 13º salário ref: 09/2017	<u>109673</u>	4324	9,07		10.470,47C
			Total mês:	1.206,75	0,00

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

Página: 173

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/11/2017</u>					
Provisão FGTS 13º salário ref: 11/2017	<u>115282</u>	4324	1.047,88		11.518,35C
Acerto FGTS 13º salário ref: 10/2017	<u>115290</u>	4324	7,36		11.525,71C
		Total mês:	1.055,24	0,00	
<u>31/12/2017</u>					
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123510</u>	4324	1.049,65		12.575,36C
ACERTO FGTS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123528</u>	4324	16,01		12.591,37C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123536</u>	4324	1,59		12.592,96C
Encerramento do Exercício	<u>126730</u>			150,53	12.442,43C
Encerramento do Exercício	<u>127353</u>			12.442,43	0,00
		Total mês:	1.067,25	12.592,96	
		Total conta:	12.628,00	12.628,00	
<u>4278 - DCFGTSFÉRIAS - 04.03.05 Fgts férias</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>31/01/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 01/2017	<u>68770</u>	4332	1.311,27		1.311,27C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 01/2017	<u>68789</u>	4332		3.585,61	2.274,34D
		Total mês:	1.311,27	3.585,61	
<u>28/02/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 02/2017	<u>69903</u>	4332	1.311,27		963,07D
Acerto FGTS férias ref: 01/2017	<u>69911</u>	4332	0,08		962,99D
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 02/2017	<u>69920</u>	4332		0,01	963,00D
		Total mês:	1.311,35	0,01	
<u>31/03/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 03/2017	<u>73097</u>	4332	1.325,17		362,17C
Acerto FGTS férias ref: 02/2017	<u>73100</u>	4332	27,92		390,09C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 03/2017	<u>73118</u>	4332		0,01	390,08C
		Total mês:	1.353,09	0,01	
<u>30/04/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 04/2017	<u>78768</u>	4332	1.355,17		1.745,25C
Acerto FGTS férias ref: 03/2017	<u>78776</u>	4332	90,04		1.835,29C
		Total mês:	1.445,21	0,00	
<u>31/05/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 05/2017	<u>83727</u>	4332	1.421,49		3.256,78C
Acerto FGTS férias ref: 04/2017	<u>83735</u>	4332	0,13		3.256,91C
		Total mês:	1.421,62	0,00	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 06/2017	<u>88933</u>	4332	1.344,59		4.601,50C
Acerto FGTS férias ref: 05/2017	<u>88941</u>	4332		49,44	4.552,06C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 06/2017	<u>88950</u>	4332		1,60	4.550,46C
		Total mês:	1.344,59	51,04	
<u>31/07/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 07/2017	<u>93463</u>	4332	1.478,22		6.028,68C
Acerto FGTS férias ref: 06/2017	<u>93471</u>	4332	10,30		6.038,98C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 07/2017	<u>93480</u>	4332		243,86	5.795,12C
		Total mês:	1.488,52	243,86	
<u>30/09/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 08/2017	<u>103599</u>	4332	1.379,22		7.174,34C
Acerto FGTS férias ref: 07/2017	<u>103600</u>	4332	17,74		7.192,08C
Acerto do Pagamento do Mês FGTS férias ref: 08/2017	<u>103610</u>	4332		6,82	7.185,26C
Provisão FGTS férias ref: 09/2017	<u>103955</u>	4332	1.314,05		8.499,31C
Acerto FGTS férias ref: 08/2017	<u>103963</u>	4332	9,29		8.508,60C
		Total mês:	2.720,30	6,82	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 10/2017	<u>109800</u>	4332	1.461,19		9.969,79C
Acerto FGTS férias ref: 09/2017	<u>109819</u>	4332	15,08		9.984,87C
		Total mês:	1.476,27	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão FGTS férias ref: 11/2017	<u>115428</u>	4332	1.330,04		11.314,91C
Acerto FGTS férias ref: 10/2017	<u>115436</u>	4332	15,01		11.329,92C
		Total mês:	1.345,05	0,00	

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2017					
PROVISÃO FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123773</u>	4332	1.465,73		12.795,65C
ACERTO FGTS FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123781</u>	4332	29,48		12.825,13C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS FGTS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123790</u>	4332		7,44	12.817,69C
Encerramento do Exercício	<u>126748</u>		2.012,91		14.830,60C
Encerramento do Exercício	<u>127388</u>			14.830,60	0,00
		Total mês:	3.508,12	14.838,04	
		Total conta:	18.725,39	18.725,39	
4294 - DCINSS13SAL - 04.03.06 Inss 13 Sal					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 01/2017	<u>68690</u>	4340	2.345,66		2.345,66C
Provisão terceiros 13º salário ref: 01/2017	<u>68701</u>	4340	316,65		2.662,31C
Provisão RAT 13º salário ref: 01/2017	<u>68710</u>	4340	117,28		2.779,59C
		Total mês:	2.779,59	0,00	
28/02/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 02/2017	<u>69793</u>	4340	2.458,90		5.238,49C
Acerto INSS 13º salário ref: 01/2017	<u>69806</u>	4340		0,05	5.238,44C
Provisão terceiros 13º salário ref: 02/2017	<u>69814</u>	4340	331,95		5.570,39C
Provisão RAT 13º salário ref: 02/2017	<u>69822</u>	4340	122,95		5.693,34C
Acerto RAT 13º salário ref: 01/2017	<u>69830</u>	4340	0,01		5.693,35C
		Total mês:	2.913,81	0,05	
31/03/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 03/2017	<u>72962</u>	4340	2.484,91		8.178,26C
Acerto INSS 13º salário ref: 02/2017	<u>72970</u>	4340	52,06		8.230,32C
Provisão terceiros 13º salário ref: 03/2017	<u>72980</u>	4340	335,44		8.565,76C
Acerto terceiros 13º salário ref: 02/2017	<u>72998</u>	4340	7,01		8.572,77C
Provisão RAT 13º salário ref: 03/2017	<u>73001</u>	4340	124,23		8.697,00C
Acerto RAT 13º salário ref: 02/2017	<u>73010</u>	4340	2,60		8.699,60C
		Total mês:	3.006,25	0,00	
30/04/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 04/2017	<u>78643</u>	4340	2.541,16		11.240,76C
Acerto INSS 13º salário ref: 03/2017	<u>78651</u>	4340	168,75		11.409,51C
Provisão terceiros 13º salário ref: 04/2017	<u>78660</u>	4340	343,09		11.752,60C
Acerto terceiros 13º salário ref: 03/2017	<u>78679</u>	4340	22,86		11.775,46C
Provisão RAT 13º salário ref: 04/2017	<u>78687</u>	4340	127,06		11.902,52C
Acerto RAT 13º salário ref: 03/2017	<u>78695</u>	4340	8,43		11.910,95C
		Total mês:	3.211,35	0,00	
31/05/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 05/2017	<u>83602</u>	4340	2.665,51		14.576,46C
Acerto INSS 13º salário ref: 04/2017	<u>83610</u>	4340		0,02	14.576,44C
Provisão terceiros 13º salário ref: 05/2017	<u>83620</u>	4340	359,81		14.936,25C
Acerto terceiros 13º salário ref: 04/2017	<u>83638</u>	4340		0,02	14.936,23C
Provisão RAT 13º salário ref: 05/2017	<u>83646</u>	4340	133,27		15.069,50C
Acerto RAT 13º salário ref: 04/2017	<u>83654</u>	4340		0,01	15.069,49C
		Total mês:	3.158,59	0,05	
30/06/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 06/2017	<u>88799</u>	4340	2.648,29		17.717,78C
Acerto INSS 13º salário ref: 05/2017	<u>88800</u>	4340		87,88	17.629,90C
Provisão terceiros 13º salário ref: 06/2017	<u>88810</u>	4340	357,53		17.987,43C
Acerto terceiros 13º salário ref: 05/2017	<u>88828</u>	4340		11,83	17.975,60C
Provisão RAT 13º salário ref: 06/2017	<u>88836</u>	4340	132,42		18.108,02C
Acerto RAT 13º salário ref: 05/2017	<u>88844</u>	4340		4,28	18.103,74C
		Total mês:	3.138,24	103,99	
31/07/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 07/2017	<u>93269</u>	4340	2.649,60		20.753,34C
Acerto INSS 13º salário ref: 06/2017	<u>93277</u>	4340	7,64		20.760,98C
Provisão terceiros 13º salário ref: 07/2017	<u>93293</u>	4340	357,66		21.118,64C
Acerto terceiros 13º salário ref: 06/2017	<u>93306</u>	4340	1,01		21.119,65C
Provisão RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93322</u>	4340	132,47		21.252,12C
Acerto RAT 13º salário ref: 06/2017	<u>93330</u>	4340	0,32		21.252,44C

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/07/2017					
Acerto do Pagamento do Mês RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>93340</u>	4340		0,01	21.252,43C
	Total mês:		3.148,70	0,01	
30/09/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 08/2017	<u>103458</u>	4340	2.589,40		23.841,83C
Acerto INSS 13º salário ref: 07/2017	<u>103466</u>	4340	30,78		23.872,61C
Provisão terceiros 13º salário ref: 08/2017	<u>103474</u>	4340	349,55		24.222,16C
Acerto terceiros 13º salário ref: 07/2017	<u>103482</u>	4340	4,18		24.226,34C
Provisão RAT 13º salário ref: 08/2017	<u>103490</u>	4340	129,48		24.355,82C
Acerto RAT 13º salário ref: 07/2017	<u>103503</u>	4340	1,52		24.357,34C
Provisão INSS 13º salário ref: 09/2017	<u>103830</u>	4340	2.591,24		26.948,58C
Acerto INSS 13º salário ref: 08/2017	<u>103840</u>	4340	13,46		26.962,04C
Provisão terceiros 13º salário ref: 09/2017	<u>103858</u>	4340	349,80		27.311,84C
Acerto terceiros 13º salário ref: 08/2017	<u>103866</u>	4340	1,82		27.313,66C
Provisão RAT 13º salário ref: 09/2017	<u>103874</u>	4340	129,57		27.443,23C
Acerto RAT 13º salário ref: 08/2017	<u>103882</u>	4340	0,68		27.443,91C
	Total mês:		6.191,48	0,00	
31/10/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 10/2017	<u>109681</u>	4340	2.994,24		30.438,15C
Acerto INSS 13º salário ref: 09/2017	<u>109690</u>	4340	22,89		30.461,04C
Provisão terceiros 13º salário ref: 10/2017	<u>109703</u>	4340	404,23		30.865,27C
Acerto terceiros 13º salário ref: 09/2017	<u>109711</u>	4340	3,10		30.868,37C
Provisão RAT 13º salário ref: 10/2017	<u>109720</u>	4340	149,71		31.018,08C
Acerto RAT 13º salário ref: 09/2017	<u>109738</u>	4340	1,15		31.019,23C
	Total mês:		3.575,32	0,00	
30/11/2017					
Provisão INSS 13º salário ref: 11/2017	<u>115304</u>	4340	2.619,75		33.638,98C
Acerto INSS 13º salário ref: 10/2017	<u>115312</u>	4340	18,36		33.657,34C
Provisão terceiros 13º salário ref: 11/2017	<u>115320</u>	4340	353,65		34.010,99C
Acerto terceiros 13º salário ref: 10/2017	<u>115339</u>	4340	2,49		34.013,48C
Provisão RAT 13º salário ref: 11/2017	<u>115347</u>	4340	130,99		34.144,47C
Acerto RAT 13º salário ref: 10/2017	<u>115355</u>	4340	0,89		34.145,36C
	Total mês:		3.126,13	0,00	
31/12/2017					
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123552</u>	4340	2.624,13		36.769,49C
ACERTO INSS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123560</u>	4340	39,71		36.809,20C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123579</u>	4340	4,06		36.813,26C
PROVISÃO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123595</u>	4340	354,25		37.167,51C
ACERTO TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123609</u>	4340	5,36		37.172,87C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123617</u>	4340	0,43		37.173,30C
PROVISÃO RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123633</u>	4340	131,21		37.304,51C
ACERTO RAT 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123641</u>	4340	1,99		37.306,50C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123650</u>	4340	0,15		37.306,65C
Encerramento do Exercício	<u>126772</u>			445,92	36.860,73C
Encerramento do Exercício	<u>127361</u>			36.860,73	0,00
	Total mês:		3.161,29	37.306,65	
	Total conta:		37.410,75	37.410,75	
4308 - DCINSSFERIAS - 04.03.07 Inss Ferias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2017					
Provisão INSS férias ref: 01/2017	<u>68800</u>	4316	3.278,44		3.278,44C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 01/2017	<u>68818</u>	4316		8.963,94	5.685,50D
Provisão terceiros férias ref: 01/2017	<u>68834</u>	4316	442,62		5.242,88D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 01/2017	<u>68842</u>	4316		1.210,29	6.453,17D
Provisão RAT férias ref: 01/2017	<u>68860</u>	4316	163,96		6.289,21D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 01/2017	<u>68878</u>	4316		448,29	6.737,50D
	Total mês:		3.885,02	10.622,52	
28/02/2017					
Provisão INSS férias ref: 02/2017	<u>69947</u>	4316	3.278,47		3.459,03D
Acerto INSS férias ref: 01/2017	<u>69955</u>	4316	0,03		3.459,00D

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

Página: 176

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/02/2017</u>					
Provisão terceiros férias ref: 02/2017	<u>69971</u>	4316	442,59		3.016,41D
Acerto terceiros férias ref: 01/2017	<u>69980</u>	4316	0,01		3.016,40D
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 02/2017	<u>69999</u>	4316		0,01	3.016,41D
Provisão RAT férias ref: 02/2017	<u>70010</u>	4316	163,97		2.852,44D
Acerto RAT férias ref: 01/2017	<u>70029</u>	4316		0,02	2.852,46D
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 02/2017	<u>70037</u>	4316		0,01	2.852,47D
		Total mês:	3.885,07	0,04	
<u>31/03/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 03/2017	<u>73134</u>	4316	3.313,25		460,78C
Acerto INSS férias ref: 02/2017	<u>73142</u>	4316	69,43		530,21C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 03/2017	<u>73150</u>	4316	0,01		530,22C
Provisão terceiros férias ref: 03/2017	<u>73178</u>	4316	447,31		977,53C
Acerto terceiros férias ref: 02/2017	<u>73186</u>	4316	9,38		986,91C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 03/2017	<u>73194</u>	4316		0,01	986,90C
Provisão RAT férias ref: 03/2017	<u>73215</u>	4316	165,69		1.152,59C
Acerto RAT férias ref: 02/2017	<u>73223</u>	4316	3,37		1.155,96C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 03/2017	<u>73231</u>	4316		0,01	1.155,95C
		Total mês:	4.008,44	0,02	
<u>30/04/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 04/2017	<u>78784</u>	4316	3.388,25		4.544,20C
Acerto INSS férias ref: 03/2017	<u>78792</u>	4316	224,96		4.769,16C
Provisão terceiros férias ref: 04/2017	<u>78805</u>	4316	457,38		5.226,54C
Acerto terceiros férias ref: 03/2017	<u>78813</u>	4316	30,37		5.256,91C
Provisão RAT férias ref: 04/2017	<u>78821</u>	4316	169,42		5.426,33C
Acerto RAT férias ref: 03/2017	<u>78830</u>	4316	11,22		5.437,55C
		Total mês:	4.281,60	0,00	
<u>31/05/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 05/2017	<u>83743</u>	4316	3.554,05		8.991,60C
Acerto INSS férias ref: 04/2017	<u>83751</u>	4316		0,03	8.991,57C
Provisão terceiros férias ref: 05/2017	<u>83760</u>	4316	479,81		9.471,38C
Acerto terceiros férias ref: 04/2017	<u>83779</u>	4316		0,02	9.471,36C
Provisão RAT férias ref: 05/2017	<u>83787</u>	4316	177,73		9.649,09C
Acerto RAT férias ref: 04/2017	<u>83795</u>	4316	0,03		9.649,12C
		Total mês:	4.211,62	0,05	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 06/2017	<u>88969</u>	4316	3.361,77		13.010,89C
Acerto INSS férias ref: 05/2017	<u>88977</u>	4316		124,10	12.886,79C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 06/2017	<u>88985</u>	4316		3,98	12.882,81C
Provisão terceiros férias ref: 06/2017	<u>88993</u>	4316	453,86		13.336,67C
Acerto terceiros férias ref: 05/2017	<u>89008</u>	4316		16,83	13.319,84C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 06/2017	<u>89016</u>	4316		0,54	13.319,30C
Provisão RAT férias ref: 06/2017	<u>89024</u>	4316	168,09		13.487,39C
Acerto RAT férias ref: 05/2017	<u>89032</u>	4316		6,22	13.481,17C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 06/2017	<u>89040</u>	4316		0,20	13.480,97C
		Total mês:	3.983,72	151,87	
<u>31/07/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 07/2017	<u>93500</u>	4316	3.695,92		17.176,89C
Acerto INSS férias ref: 06/2017	<u>93510</u>	4316	25,73		17.202,62C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 07/2017	<u>93528</u>	4316		609,68	16.592,94C
Provisão terceiros férias ref: 07/2017	<u>93544</u>	4316	498,95		17.091,89C
Acerto terceiros férias ref: 06/2017	<u>93552</u>	4316	3,44		17.095,33C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 07/2017	<u>93560</u>	4316		82,31	17.013,02C
Provisão RAT férias ref: 07/2017	<u>93588</u>	4316	184,82		17.197,84C
Acerto RAT férias ref: 06/2017	<u>93596</u>	4316	1,20		17.199,04C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 07/2017	<u>93609</u>	4316		30,48	17.168,56C
		Total mês:	4.410,06	722,47	
<u>30/09/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 08/2017	<u>103636</u>	4316	3.448,41		20.616,97C
Acerto INSS férias ref: 07/2017	<u>103644</u>	4316	43,85		20.660,82C
Acerto do Pagamento do Mês INSS férias ref: 08/2017	<u>103652</u>	4316		17,02	20.643,80C

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

Página: 177

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/09/2017</u>					
Provisão terceiros férias ref: 08/2017	103670	4316	465,54		21.109,34C
Acerto terceiros férias ref: 07/2017	103688	4316	5,94		21.115,28C
Acerto do Pagamento do Mês terceiros férias ref: 08/2017	103696	4316		2,30	21.112,98C
Provisão RAT férias ref: 08/2017	103717	4316	172,43		21.285,41C
Acerto RAT férias ref: 07/2017	103725	4316	2,21		21.287,62C
Acerto do Pagamento do Mês RAT férias ref: 08/2017	103733	4316		0,85	21.286,77C
Provisão INSS férias ref: 09/2017	103971	4316	3.285,48		24.572,25C
Acerto INSS férias ref: 08/2017	103980	4316	22,91		24.595,16C
Provisão terceiros férias ref: 09/2017	103999	4316	443,55		25.038,71C
Acerto terceiros férias ref: 08/2017	104002	4316	3,11		25.041,82C
Provisão RAT férias ref: 09/2017	104010	4316	164,29		25.206,11C
Acerto RAT férias ref: 08/2017	104020	4316	1,15		25.207,26C
		Total mês:	8.058,87	20,17	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 10/2017	109827	4316	3.653,33		28.860,59C
Acerto INSS férias ref: 09/2017	109835	4316	37,40		28.897,99C
Provisão terceiros férias ref: 10/2017	109843	4316	493,19		29.391,18C
Acerto terceiros férias ref: 09/2017	109851	4316	5,07		29.396,25C
Provisão RAT férias ref: 10/2017	109860	4316	182,69		29.578,94C
Acerto RAT férias ref: 09/2017	109878	4316	1,86		29.580,80C
		Total mês:	4.373,54	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão INSS férias ref: 11/2017	115444	4316	3.325,47		32.906,27C
Acerto INSS férias ref: 10/2017	115452	4316	37,23		32.943,50C
Provisão terceiros férias ref: 11/2017	115460	4316	448,95		33.392,45C
Acerto terceiros férias ref: 10/2017	115479	4316	5,03		33.397,48C
Provisão RAT férias ref: 11/2017	115487	4316	166,30		33.563,78C
Acerto RAT férias ref: 10/2017	115495	4316	1,85		33.565,63C
		Total mês:	3.984,83	0,00	
<u>31/12/2017</u>					
PROVISÃO INSS FÉRIAS REF: 12/2017	123811	4316	3.664,68		37.230,31C
ACERTO INSS FÉRIAS REF: 11/2017	123820	4316	73,00		37.303,31C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS INSS FÉRIAS REF: 12/2017	123838	4316		18,27	37.285,04C
PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	123854	4316	494,73		37.779,77C
ACERTO TERCEIROS FÉRIAS REF: 11/2017	123862	4316	9,85		37.789,62C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS TERCEIROS FÉRIAS REF: 12/2017	123870	4316		2,65	37.786,97C
PROVISÃO RAT FÉRIAS REF: 12/2017	123897	4316	183,26		37.970,23C
ACERTO RAT FÉRIAS REF: 11/2017	123900	4316	3,61		37.973,84C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS RAT FÉRIAS REF: 12/2017	123919	4316		1,03	37.972,81C
Encerramento do Exercício	126705		5.963,21		43.936,02C
Encerramento do Exercício	127396			43.936,02	0,00
		Total mês:	10.392,34	43.957,97	
		Total conta:	55.475,11	55.475,11	
<u>4367 - DCPISFER13 - 04.03.08 Pis Férias 13 salário</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>31/01/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 01/2017	68729	4359	117,28		117,28C
Provisão PIS férias ref: 01/2017	68894	4359	163,96		281,24C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 01/2017	68907	4359		448,17	166,93D
		Total mês:	281,24	448,17	
<u>28/02/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 02/2017	69840	4359	122,95		43,98D
Acerto PIS 13º salário ref: 01/2017	69858	4359	0,01		43,97D
Provisão PIS férias ref: 02/2017	70053	4359	163,97		120,00C
Acerto PIS férias ref: 01/2017	70061	4359		0,02	119,98C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 02/2017	70070	4359		0,01	119,97C
		Total mês:	286,93	0,03	
<u>31/03/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 03/2017	73029	4359	124,23		244,20C
Acerto PIS 13º salário ref: 02/2017	73037	4359	2,60		246,80C

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

Página: 178

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/03/2017</u>					
Provisão PIS férias ref: 03/2017	<u>73259</u>	4359	165,69		412,49C
Acerto PIS férias ref: 02/2017	<u>73267</u>	4359	3,37		415,86C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 03/2017	<u>73275</u>	4359		0,01	415,85C
		Total mês:	295,89	0,01	
<u>30/04/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 04/2017	<u>78708</u>	4359	127,06		542,91C
Acerto PIS 13º salário ref: 03/2017	<u>78716</u>	4359	8,43		551,34C
Provisão PIS férias ref: 04/2017	<u>78849</u>	4359	169,42		720,76C
Acerto PIS férias ref: 03/2017	<u>78857</u>	4359	11,22		731,98C
		Total mês:	316,13	0,00	
<u>31/05/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 05/2017	<u>83662</u>	4359	133,27		865,25C
Acerto PIS 13º salário ref: 04/2017	<u>83670</u>	4359		0,01	865,24C
Provisão PIS férias ref: 05/2017	<u>83808</u>	4359	177,73		1.042,97C
Acerto PIS férias ref: 04/2017	<u>83816</u>	4359	0,03		1.043,00C
		Total mês:	311,03	0,01	
<u>30/06/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 06/2017	<u>88852</u>	4359	132,42		1.175,42C
Acerto PIS 13º salário ref: 05/2017	<u>88860</u>	4359		4,28	1.171,14C
Provisão PIS férias ref: 06/2017	<u>89050</u>	4359	168,09		1.339,23C
Acerto PIS férias ref: 05/2017	<u>89068</u>	4359		6,22	1.333,01C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 06/2017	<u>89076</u>	4359		0,20	1.332,81C
		Total mês:	300,51	10,70	
<u>31/07/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 07/2017	<u>93366</u>	4359	132,47		1.465,28C
Acerto PIS 13º salário ref: 06/2017	<u>93374</u>	4359	0,32		1.465,60C
Acerto do Pagamento do Mês PIS 13º salário ref: 07/2017	<u>93382</u>	4359		0,01	1.465,59C
Provisão PIS férias ref: 07/2017	<u>93625</u>	4359	184,82		1.650,41C
Acerto PIS férias ref: 06/2017	<u>93633</u>	4359	1,20		1.651,61C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 07/2017	<u>93641</u>	4359		30,48	1.621,13C
		Total mês:	318,81	30,49	
<u>30/09/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 08/2017	<u>103511</u>	4359	129,48		1.750,61C
Acerto PIS 13º salário ref: 07/2017	<u>103520</u>	4359	1,52		1.752,13C
Provisão PIS férias ref: 08/2017	<u>103750</u>	4359	172,43		1.924,56C
Acerto PIS férias ref: 07/2017	<u>103769</u>	4359	2,21		1.926,77C
Acerto do Pagamento do Mês PIS férias ref: 08/2017	<u>103777</u>	4359		0,85	1.925,92C
Provisão PIS 13º salário ref: 09/2017	<u>103890</u>	4359	129,57		2.055,49C
Acerto PIS 13º salário ref: 08/2017	<u>103903</u>	4359	0,68		2.056,17C
Provisão PIS férias ref: 09/2017	<u>104038</u>	4359	164,29		2.220,46C
Acerto PIS férias ref: 08/2017	<u>104046</u>	4359	1,15		2.221,61C
		Total mês:	601,33	0,85	
<u>31/10/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 10/2017	<u>109746</u>	4359	149,71		2.371,32C
Acerto PIS 13º salário ref: 09/2017	<u>109754</u>	4359	1,15		2.372,47C
Provisão PIS férias ref: 10/2017	<u>109886</u>	4359	182,69		2.555,16C
Acerto PIS férias ref: 09/2017	<u>109894</u>	4359	1,86		2.557,02C
		Total mês:	335,41	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
Provisão PIS 13º salário ref: 11/2017	<u>115363</u>	4359	130,99		2.688,01C
Acerto PIS 13º salário ref: 10/2017	<u>115371</u>	4359	0,89		2.688,90C
Provisão PIS férias ref: 11/2017	<u>115509</u>	4359	166,30		2.855,20C
Acerto PIS férias ref: 10/2017	<u>115517</u>	4359	1,85		2.857,05C
		Total mês:	300,03	0,00	
<u>31/12/2017</u>					
PROVISÃO PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123676</u>	4359	131,21		2.988,26C
ACERTO PIS 13º SALÁRIO REF: 11/2017	<u>123684</u>	4359	1,99		2.990,25C
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS 13º SALÁRIO REF: 12/2017	<u>123692</u>	4359		0,04	2.990,21C
PROVISÃO PIS FÉRIAS REF: 12/2017	<u>123935</u>	4359	183,26		3.173,47C
ACERTO PIS FÉRIAS REF: 11/2017	<u>123943</u>	4359	3,61		3.177,08C

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

Página: 179

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2017					
ACERTO DO PAGAMENTO DO MÊS PIS FÉRIAS REF: 12/2017	123951	4359		0,91	3.176,17C
Encerramento do Exercício	126780		232,76		3.408,93C
Encerramento do Exercício	127370			3.408,93	0,00
		Total mês:	552,83	3.409,88	
		Total conta:	3.900,14	3.900,14	
1555 - DCTECASSEADV - 04.04.02 Serviços de Asses. de Advoc.					Saldo anterior: 0,00
15/02/2017					
Pgto DE NF Nº 00511 (MOTTA ADVOGADOS)	62600		12.500,00		12.500,00C
		Total mês:	12.500,00	0,00	
14/03/2017					
Pgto DE NF Nº 00253 (MOTTA & ETCHEPARE)	67601		12.500,00		25.000,00C
27/03/2017					
Pgto DE NF Nº 00539 (MOTTA E ETCHEPARE)	68136		12.500,00		37.500,00C
		Total mês:	25.000,00	0,00	
27/04/2017					
Pgto DE NF 00258 (MOTTA & ETCHEPARE)	77232		12.500,00		50.000,00C
		Total mês:	12.500,00	0,00	
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127442			50.000,00	0,00
		Total mês:	0,00	50.000,00	
		Total conta:	50.000,00	50.000,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.03 Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 0,00
10/02/2017					
Pgto DE SERV. DE ACOMP. DE REGISTRO DE MARCAS E PATENTES CONF CONTRATO (CERUMAR)CH 850717	61832		145,00		145,00C
15/02/2017					
Pgto DE NF 01 (WILSON)	62448		800,80		945,80C
		Total mês:	945,80	0,00	
10/03/2017					
Pgto DE NF Nº 2 (WILSON)	66052		969,00		1.914,80C
		Total mês:	969,00	0,00	
10/04/2017					
Pgto DE NF Nº 1 (TEODORO)	75531		2.400,00		4.314,80C
		Total mês:	2.400,00	0,00	
10/05/2017					
Pgto DE NF Nº 3 (WILSON)	80837		706,49		5.021,29C
Pgto DE NF Nº 2 (TEODORO)PROTOC. 07/17	80853		2.400,00		7.421,29C
Pgto DE NF Nº 6537 (CERUMAR)	81140		145,00		7.566,29C
		Total mês:	3.251,49	0,00	
01/06/2017					
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR CONVÊNIOS E DEFESA CIVIL	84875		2.345,00		9.911,29C
09/06/2017					
Pgto DE NF Nº 3 (TEODORO) PROT 07/17	85251		2.400,00		12.311,29C
14/06/2017					
Pgto DE NF Nº 4 (WILSON)	86738		1.035,00		13.346,29C
30/06/2017					
Pgto DE NF Nº 000297 PALEST. CULTIVO PROTEGIDO (ESTUFAS AGRIC. E ASSESS.)	87564		6.950,00		20.296,29C
		Total mês:	12.730,00	0,00	
03/07/2017					
Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIOS E PROJETOS	89605			2.345,00	17.951,29C
10/07/2017					
Pgto DE NF Nº 4 (TEODORO)	91022		2.400,00		20.351,29C
Pgto DE NF Nº 5 (TEODORO)	91049		4.195,44		24.546,73C
11/07/2017					
Pgto DE NF Nº 5 (WILSON)	91391		1.232,25		25.778,98C
		Total mês:	7.827,69	2.345,00	

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

Página: 180

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/08/2017					
Pgto DE NF Nº 7069 (CERUMAR)	97187		147,28		25.926,26C
Pgto DE NF Nº 6 (WILSON M)	97306		837,93		26.764,19C
Pgto DE NF Nº 6 (TEODORO)	97349		2.400,00		29.164,19C
Pgto DE NF Nº 7 (TEODORO)	97365		1.850,00		31.014,19C
17/08/2017					
Pgto DE NF Nº 3254 (DESPACHANTE ROSSA)	98221		80,00		31.094,19C
Pgto DE NF Nº 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT Nº 26/2017	98310		2.640,00		33.734,19C
25/08/2017					
Pgto DE NF Nº 01 (EJS ASSESSORIA)PROT. 29/17	98787		2.200,00		35.934,19C
	Total mês:		10.155,21	0,00	
08/09/2017					
Pgto DE NF Nº 8 (TEODORO)PROT. 07/17	101729		2.400,00		38.334,19C
Pgto DE NF Nº 8 (EJS ERNANI)PROT. 29/17	101745		3.300,00		41.634,19C
12/09/2017					
Pgto DE NF Nº 7 (WILSON)	102571		951,78		42.585,97C
	Total mês:		6.651,78	0,00	
10/10/2017					
Pgto DE NF Nº 9 (TEODORO)PROT.07/17	107654		2.400,00		44.985,97C
Pgto DE NF Nº 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT Nº 26/2017	107700			2.640,00	42.345,97C
Pgto 4DE NF Nº 3 (EJS ASSESSORIA) PROT. 29/17	107719		3.300,00		45.645,97C
Pgto DE NF Nº 3323 (DESPACHANTE ROSSA)	107735		80,00		45.725,97C
11/10/2017					
Pgto DE NF Nº 8 (WILSON)	107956		579,27		46.305,24C
	Total mês:		6.359,27	2.640,00	
10/11/2017					
Pgto DE NF Nº 007579 (CERUMAR)	112593		147,28		46.452,52C
Pgto DE NF Nº 10(TEODORO)PROTC 07/17	112690		2.400,00		48.852,52C
Pgto DE NF Nº 56(MSD ENGENHARIA)PROTC 61/17	112712		1.000,00		49.852,52C
Pgto DE NF Nº 04(EJS ASSESSORIA)PROTC 29/17	112739		3.300,00		53.152,52C
Pgto DE NF Nº 9 (WILSON)	112798		1.001,01		54.153,53C
29/11/2017					
Pgto DE NF Nº 1208 (MAQ TOC LTDA.)	114014		843,00		54.996,53C
	Total mês:		8.691,29	0,00	
07/12/2017					
Pgto DE NF Nº 58 (MDS ENGENHARIA)	116653		3.852,40		58.848,93C
11/12/2017					
Pgto DE NF Nº 10 (WILSON)	117331		2.789,70		61.638,63C
Pgto DE NF Nº 11 (TEODORO)	117358		2.400,00		64.038,63C
Pgto DE NF Nº 5 (EJS ASSESSORIA)	117480		3.300,00		67.338,63C
21/12/2017					
Pgto DE NF Nº 570 (RUCKERT E CIA)	119040		360,00		67.698,63C
Pgto DE NF Nº 77(ANDERSON ELETRICISTA)	119300		420,00		68.118,63C
Pgto DE NF Nº 60 (MSD ENGENHARIA)	119326		3.349,87		71.468,50C
22/12/2017					
Pgto DE NF Nº 12 (TEODORO)	119610		2.400,00		73.868,50C
Pgto DE NF Nº 6 (EJS ASSESSORIA)	119652		2.200,00		76.068,50C
Pgto DE NF Nº 11(WILSON)	119679		935,37		77.003,87C
Pgto DE NF Nº 5 (ARNO MACHADO - PAVER)	122971		1.250,00		78.253,87C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127400			78.253,87	0,00
	Total mês:		23.257,34	78.253,87	
	Total conta:		83.238,87	83.238,87	
1880 - DCEE - 04.05.01 Luz			Saldo anterior:		0,00
27/01/2017					
Pgto DA CONTA MENSAL DE ENERGIA	58416		1.703,56		1.703,56C
	Total mês:		1.703,56	0,00	
01/03/2017					
Pgto DE CONTA DE ENERGIA COMP 02/17	64564		1.703,88		3.407,44C

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

Página: 181

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>27/03/2017</u> Pgto DE CONTA ENERGIA NF Nº 908700	<u>68152</u>		3.065,11		6.472,55C
		Total mês:	4.768,99	0,00	
<u>27/04/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL COMP 04/2017 NF 923692	<u>77038</u>		1.838,62		8.311,17C
		Total mês:	1.838,62	0,00	
<u>29/05/2017</u> Pgto De conta mensal comp 05/2017	<u>82392</u>		1.352,49		9.663,66C
		Total mês:	1.352,49	0,00	
<u>27/06/2017</u> Pgto DE NF Nº928410 COMP 06/17 (CELESC)	<u>87343</u>		1.685,17		11.348,83C
		Total mês:	1.685,17	0,00	
<u>27/07/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL DE ENERGIA NF Nº 000000908627	<u>94889</u>		955,60		12.304,43C
		Total mês:	955,60	0,00	
<u>28/08/2017</u> Pgto DE NF 922129 (CELESC) COMP 08/2017	<u>98701</u>		1.472,43		13.776,86C
		Total mês:	1.472,43	0,00	
<u>27/09/2017</u> Pgto DE NF Nº 923381 (CELESC) COMP 09/17	<u>103373</u>		1.657,22		15.434,08C
		Total mês:	1.657,22	0,00	
<u>27/10/2017</u> Pgto DE NF Nº 925828 (CELESC)COMP.10/2017	<u>108952</u>		1.683,30		17.117,38C
		Total mês:	1.683,30	0,00	
<u>27/11/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL ENERGIA COMP 11/17 NF Nº 929993	<u>113913</u>		1.736,87		18.854,25C
		Total mês:	1.736,87	0,00	
<u>27/12/2017</u> Pgto DE NF Nº 923700 (CELESC) COMP 12/17	<u>119814</u>		2.243,61		21.097,86C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127213</u>			21.097,86	0,00
		Total mês:	2.243,61	21.097,86	
		Total conta:	21.097,86	21.097,86	
1885 - DCAGUA - 04.05.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	0,00
<u>04/01/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL DA ÁGUA REF 12/16	<u>57894</u>		234,03		234,03C
		Total mês:	234,03	0,00	
<u>06/02/2017</u> Pgto Conta mensal de água 01/2017	<u>60712</u>		126,89		360,92C
		Total mês:	126,89	0,00	
<u>06/03/2017</u> Pgto De conta mensal comp. 02/17	<u>65668</u>		302,22		663,14C
		Total mês:	302,22	0,00	
<u>04/04/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL COMP 03/17 (CASAN)	<u>74799</u>		234,03		897,17C
		Total mês:	234,03	0,00	
<u>04/05/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 04/2017	<u>80080</u>		282,74		1.179,91C
		Total mês:	282,74	0,00	
<u>05/06/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP. 05/2017	<u>85073</u>		224,29		1.404,20C
		Total mês:	224,29	0,00	
<u>04/07/2017</u> Pgto DE FT DE ÁGUA COMP. 06/17	<u>90328</u>		302,22		1.706,42C
		Total mês:	302,22	0,00	
<u>04/08/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL COMP 07/17	<u>96482</u>		331,44		2.037,86C
		Total mês:	331,44	0,00	
<u>04/09/2017</u> Pgto DE CONTA DA ÁGUA COMP 08/17	<u>100960</u>		292,48		2.330,34C

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

Página: 182

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	292,48	0,00	
<u>04/10/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL COMP 09/17	<u>106720</u>	372,26		2.702,60C
	Total mês:	372,26	0,00	
<u>06/11/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 10/2017	<u>111414</u>	361,93		3.064,53C
	Total mês:	361,93	0,00	
<u>04/12/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL COMP. 11/2017	<u>116556</u>	299,93		3.364,46C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127132</u>		3.364,46	0,00
	Total mês:	299,93	3.364,46	
	Total conta:	3.364,46	3.364,46	
<u>1902 - DCFONE - 04.05.03 Telefone</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2017</u> Pgto CONTA MENSAL DE TELEFONE 01/17	<u>58742</u>	1.238,89		1.238,89C
	Total mês:	1.238,89	0,00	
<u>15/02/2017</u> Pgto DE FT 17/02/21006327-4 REF 02/17(EMBRATEL)	<u>62561</u>	1.234,80		2.473,69C
	Total mês:	1.234,80	0,00	
<u>15/03/2017</u> Pgto DE FT Nº 17/03/21006320-6 (EMBRATEL)	<u>67709</u>	1.368,31		3.842,00C
	Total mês:	1.368,31	0,00	
<u>17/04/2017</u> Pgto DE CONTA TELEFONICA FIXA MENSAL COMP 04/17 FT 17/04/21006257-4	<u>76732</u>	1.342,05		5.184,05C
	Total mês:	1.342,05	0,00	
<u>15/05/2017</u> Pgto DE FT Nº 17/05/21006166-9 (EMBRATEL)	<u>81922</u>	1.303,17		6.487,22C
	Total mês:	1.303,17	0,00	
<u>14/06/2017</u> Pgto DE FT Nº 17/06/21006147-0 (EMBRATEL)	<u>86819</u>	1.462,27		7.949,49C
	Total mês:	1.462,27	0,00	
<u>17/07/2017</u> Pgto DE CONTA MENSAL COMP 06/17	<u>92193</u>	1.251,11		9.200,60C
	Total mês:	1.251,11	0,00	
<u>15/08/2017</u> Pgto DE FT Nº 17/08/21006163-6 (EMBRATEL)	<u>98183</u>	1.344,59		10.545,19C
	Total mês:	1.344,59	0,00	
<u>15/09/2017</u> Pgto DE FT Nº 17/09/21006127-3 (EMBRATEL)	<u>102733</u>	1.239,24		11.784,43C
	Total mês:	1.239,24	0,00	
<u>16/10/2017</u> Pgto DE NF Nº 17/10/21005323-0 COMP 10/17(EMBRATEL)	<u>108456</u>	1.422,72		13.207,15C
	Total mês:	1.422,72	0,00	
<u>16/11/2017</u> Pgto DE FT Nº 17/11/21005895-9 COMP.11/17 (EMBRATEL)	<u>113387</u>	1.349,73		14.556,88C
	Total mês:	1.349,73	0,00	
<u>14/12/2017</u> Pgto DE FT Nº 17/12/21005259-7 COMP 12/17 (EMBRATEL)	<u>118630</u>	1.248,02		15.804,90C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127280</u>		15.804,90	0,00
	Total mês:	1.248,02	15.804,90	
	Total conta:	15.804,90	15.804,90	
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.04 Combustíveis</u>			Saldo anterior:	0,00
<u>10/03/2017</u> Pgto DE Nº 000013079 (POSTO CENTRO)	<u>66346</u>	1.041,29		1.041,29C
	Total mês:	1.041,29	0,00	
<u>10/04/2017</u>				

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

Página: 183

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/04/2017					
Pgto DE NF Nº13263 (POSTO CENTRO)PROT. 001/17	<u>75434</u>		901,26		1.942,55C
28/04/2017					
Pgto DE NF Nº 000013372 (POSTO CENTRO)	<u>77330</u>		812,99		2.755,54C
		Total mês:	1.714,25	0,00	
10/05/2017					
Pgto DE NF Nº 6599 (DW2 COM.)	<u>81205</u>		251,88		3.007,42C
		Total mês:	251,88	0,00	
09/06/2017					
Pgto DE CF Nº 351200 (POSTO PRESIDENTE) AGOSTINHO	<u>85294</u>		100,03		3.107,45C
23/06/2017					
Pgto DE NF Nº 6858 (POSTO BRASILIA DW2)	<u>87246</u>		1.565,66		4.673,11C
		Total mês:	1.665,69	0,00	
10/07/2017					
Pgto DE NF Nº 6996 (DW2-POSTO BRASÍLIA)	<u>91316</u>		433,94		5.107,05C
20/07/2017					
Pgto DE NF 7069 (POSTO BRASILIA - DW2 COM.)	<u>92606</u>		527,71		5.634,76C
		Total mês:	961,65	0,00	
10/08/2017					
Pgto DE NF Nº 7112 (DW2 COM.- POSTO BRASILIA)PROTOC Nº 44/2017	<u>97446</u>		283,02		5.917,78C
		Total mês:	283,02	0,00	
08/09/2017					
Pgto DE NF Nº 000007237 (POSTO BRASÍLIA)PROTOC 44/17	<u>101800</u>		1.049,10		6.966,88C
		Total mês:	1.049,10	0,00	
10/10/2017					
Pgto DE NF Nº 000007365 (DW2 COM. POSTO BRASILIA) PROT.44/17	<u>107824</u>		780,01		7.746,89C
		Total mês:	780,01	0,00	
07/11/2017					
Pgto DE NF Nº 000007530(POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)PROTOC 44/17	<u>111597</u>		1.391,23		9.138,12C
29/11/2017					
Pgto DE NF Nº 000007604 (DW2 POSTO BRASÍLIA)PROT 44/17	<u>114120</u>		382,70		9.520,82C
		Total mês:	1.773,93	0,00	
11/12/2017					
Pgto DE NF Nº 000007659 (POSTO BRASÍLIA - DW2 COM.)	<u>117145</u>		836,85		10.357,67C
26/12/2017					
Pgto DE RESSARC.TRANSF. DE EQUIP. POÇOS ARTESIANOS (HUMBERTO PESSATTI)	<u>119750</u>		289,80		10.647,47C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	<u>127507</u>			10.647,47	0,00
		Total mês:	1.126,65	10.647,47	
		Total conta:	10.647,47	10.647,47	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	0,00
01/03/2017					
Pgto DE Nº 002519 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL MIV9206	<u>64548</u>		120,00		120,00C
		Total mês:	120,00	0,00	
10/04/2017					
Pgto DE NF Nº 002582 (AUTO ELÉTRICA)	<u>75990</u>		120,00		240,00C
20/04/2017					
Pgto DE NF Nº 1052 DE SERVIÇOS (OF. MEC NIEHUES)	<u>77070</u>		60,00		300,00C
Pgto DE NF Nº 885 REPOSIÇÃO PEÇAS (OF. MEC NIEHUES)	<u>77097</u>		206,00		506,00C
		Total mês:	386,00	0,00	
11/05/2017					
Pgto DE NF Nº 1442 E 579 (MARCOS AURELIO)	<u>81248</u>		395,00		901,00C
		Total mês:	395,00	0,00	
14/06/2017					
Pgto DE NF Nº 002660 (ELÉTRICA XV) PROTOC.34/17	<u>87289</u>		668,89		1.569,89C
		Total mês:	668,89	0,00	
10/07/2017					
Pgto DE NF Nº 238 E 371 (MENGA PNEUS) PROT 36/17	<u>91332</u>		2.044,00		3.613,89C
		Total mês:	2.044,00	0,00	

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

Página: 184

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual	
10/11/2017					
Pgto DE NF Nº 1241 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112852	60,00		3.673,89C	
Pgto DE NF Nº 1242 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112860	60,00		3.733,89C	
Pgto DE NF Nº 1240 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112879	60,00		3.793,89C	
29/11/2017					
Pgto DE NF Nº 1025 (OFICINA MEC. NIEHUES)	114103	43,00		3.836,89C	
	Total mês:	223,00	0,00		
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127485		3.836,89	0,00	
	Total mês:	0,00	3.836,89		
	Total conta:	3.836,89	3.836,89		
1915 - DCMATESCRINF - 04.05.06 Material de Escritório e informática				Saldo anterior:	0,00
01/03/2017					
Pgto DE NF Nº 000003398 REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS BROTHER(VIANNA)	64432	75,00		75,00C	
Pgto DE NF Nº 000003383 REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS BROTHER(VIANNA)	64440	90,00		165,00C	
	Total mês:	165,00	0,00		
10/04/2017					
Pgto DE NF Nº 9833 (GIL CARTUCHOS)	75574	1.120,00		1.285,00C	
28/04/2017					
Pgto DE NF Nº391 (OLINGRÁFICA)	77313	54,00		1.339,00C	
	Total mês:	1.174,00	0,00		
10/05/2017					
Contribuições Mensais DE NF Nº 14179 (CUNHA INST.)PROTC 22/17	80772	604,00		1.943,00C	
Pgto DE NF Nº 17170(TO BALE)PROTC. 20/17	80799	555,50		2.498,50C	
Pgto DE NF Nº 315 (DGFOX PAPER IND)	80934	1.350,00		3.848,50C	
	Total mês:	2.509,50	0,00		
14/06/2017					
Pgto DE NF Nº 4940 (VALPEL)	86797	587,24		4.435,74C	
30/06/2017					
Pgto DE NF Nº 10831 (HARDTEC)	87440	1.025,00		5.460,74C	
	Total mês:	1.612,24	0,00		
10/07/2017					
Pgto DE NF Nº 3585 (VIANA)PROT 27/17	91065	610,00		6.070,74C	
	Total mês:	610,00	0,00		
08/12/2017					
Pgto DE NF Nº 10638 (GILVANO BORGES)	116734	840,00		6.910,74C	
11/12/2017					
Pgto DE NF Nº 000003865(VIANA INFORM.)	117439	293,00		7.203,74C	
21/12/2017					
Pgto DE NF Nº 140 (SRAD)	119105	1.890,00		9.093,74C	
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127477		9.093,74	0,00	
	Total mês:	3.023,00	9.093,74		
	Total conta:	9.093,74	9.093,74		
1619 - DCINFORM - 04.05.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	0,00
01/03/2017					
Pgto DE NF Nº 1728 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORAS BROTHER(VIANNA)	64424	140,00		140,00C	
	Total mês:	140,00	0,00		
08/05/2017					
Pgto DE NF Nº 6171 MANUTENÇÃO DA PLOTTER (HARDTEC)	80101	450,00		590,00C	
	Total mês:	450,00	0,00		
30/06/2017					
Pgto DE NF Nº 166158 (BETHA)	87521	640,00		1.230,00C	
	Total mês:	640,00	0,00		
06/11/2017					
Pgto DE NF Nº 179092 (BETHA)	111392	248,00		1.478,00C	
	Total mês:	248,00	0,00		

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

Página: 185

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127469</u>		1.478,00	0,00
	Total mês:	0,00	1.478,00	
	Total conta:	1.478,00	1.478,00	
1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza			Saldo anterior:	0,00
<u>15/02/2017</u> Pgto DE NF 000036088 (DINARDELLI) PROT.Nº 02/2017	<u>62421</u>	1.553,20		1.553,20C
	Total mês:	1.553,20	0,00	
<u>10/03/2017</u> Pgto DE NF Nº 000001471 (EMPÓRIO)	<u>66303</u>	296,00		1.849,20C
	Total mês:	296,00	0,00	
<u>10/04/2017</u> Pgto DE NF Nº 28014 (MAQUIPEL)	<u>75639</u>	1.548,00		3.397,20C
<u>13/04/2017</u> Pgto DE NF Nº1545 (EMPÓRIO)	<u>76627</u>	288,00		3.685,20C
	Total mês:	1.836,00	0,00	
<u>10/05/2017</u> Pgto DE NF Nº 1584 (EMPÓRIO)	<u>81167</u>	96,00		3.781,20C
	Total mês:	96,00	0,00	
<u>09/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 1645 (EMPÓRIO)	<u>85375</u>	136,00		3.917,20C
<u>14/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 39447 (DINARDELLI)	<u>86711</u>	1.525,87		5.443,07C
	Total mês:	1.661,87	0,00	
<u>10/07/2017</u> Pgto DE NF Nº 29012 (MAQUIPEL)PROT 43/17	<u>91081</u>	1.554,00		6.997,07C
	Total mês:	1.554,00	0,00	
<u>03/08/2017</u> Pgto DE NF Nº 1714 (EMPÓRIO)	<u>96407</u>	200,00		7.197,07C
	Total mês:	200,00	0,00	
<u>08/09/2017</u> Pgto DE NF Nº 000001760 (EMPÓRIO)	<u>101761</u>	168,00		7.365,07C
<u>29/09/2017</u> Pgto DE NF Nº 000041960 (DINARDELLI)PROT.58/17	<u>105929</u>	1.444,37		8.809,44C
	Total mês:	1.612,37	0,00	
<u>10/10/2017</u> Pgto DE NF Nº 000001807 (EMPÓRIO DAS BEBIDAS)	<u>107867</u>	176,00		8.985,44C
<u>25/10/2017</u> Pgto DE NF Nº 000030151 (MAQUIPEL)PROT Nº 63/2017	<u>108855</u>	1.492,00		10.477,44C
	Total mês:	1.668,00	0,00	
<u>10/11/2017</u> Pgto DE NF Nº 000001840 (EMPÓRIO)	<u>112674</u>	144,00		10.621,44C
	Total mês:	144,00	0,00	
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127418</u>		10.621,44	0,00
	Total mês:	0,00	10.621,44	
	Total conta:	10.621,44	10.621,44	
1990 - DCASSEC - 04.05.11 Assessorias			Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2017</u> Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<u>58459</u>	2.345,00		2.345,00C
	Total mês:	2.345,00	0,00	
<u>09/03/2017</u> Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<u>65951</u>	2.345,00		4.690,00C
	Total mês:	2.345,00	0,00	
<u>03/04/2017</u> Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO ASSESSORAR COL DA DEFESA CIVIL	<u>74683</u>	2.345,00		7.035,00C
	Total mês:	2.345,00	0,00	
<u>02/05/2017</u>				

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

Página: 186

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/05/2017					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA ASSESSORAR DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E PROJETOS	79367		2.345,00		9.380,00C
		Total mês:	2.345,00	0,00	
03/07/2017					
Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIO E PROJETOS	89575		2.345,00		11.725,00C
Pgto DE DESL. E ALIMENTAÇÃO PARA ASSESSORAR DEF. CIVIL, AGRICULTURA, CONVÊNIO E PROJETOS	89591		2.345,00		14.070,00C
		Total mês:	4.690,00	0,00	
01/08/2017					
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA ASSESSORIA DE CONS AGRICULTURA E DEF CIVIL	95800		2.345,00		16.415,00C
		Total mês:	2.345,00	0,00	
01/09/2017					
Pgto DE DEFESA CIVIL, AGRICULTURA E CONVÊNIO	100862		2.345,00		18.760,00C
		Total mês:	2.345,00	0,00	
02/10/2017					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO ASSESSORAR AGRICULTURA, CONVÊNIO E DEFESA CIVIL (ODENIR)	106283		2.345,00		21.105,00C
		Total mês:	2.345,00	0,00	
01/11/2017					
Pgto NO COLEGIADO DA AGRIC., DEFESA CIVIL E PROJETOS (ODENIR)	111236		2.345,00		23.450,00C
		Total mês:	2.345,00	0,00	
04/12/2017					
Pgto DE DESLOCAMENTO AO ASSESSORAR COLEGIADO DA AGRICULTURA E PROJETOS	116459		2.345,00		25.795,00C
22/12/2017					
Pgto DE RESSARCIMENTO DESPESA DESLOCAMENTO ASS. AGRICULTURA.	119636		2.345,00		28.140,00C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127230			28.140,00	0,00
		Total mês:	4.690,00	28.140,00	
		Total conta:	28.140,00	28.140,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:		0,00
02/01/2017					
Pgto DE NF Nº 151612 (BETHA)	57169		630,02		630,02C
20/01/2017					
Pgto DE NF Nº 00233649 (SCI)	58343		300,00		930,02C
		Total mês:	930,02	0,00	
20/02/2017					
Pgto DE NF Nº 00237841 (SCI)	63185		300,00		1.230,02C
		Total mês:	300,00	0,00	
20/03/2017					
Pgto DE NF Nº00241989 (SCI)	67881		300,00		1.530,02C
		Total mês:	300,00	0,00	
10/04/2017					
Pgto DE NF Nº 161108 COMP 02/17 (BETHA)	75701		450,00		1.980,02C
Pgto DE NF Nº 161107 COMP 01/17 (BETHA)	75728		450,00		2.430,02C
Pgto DE NF Nº 159676 COMP 03/17 (BETHA)	75744		450,00		2.880,02C
20/04/2017					
Pgto DE NF Nº00247130 (SCI)	76848		315,00		3.195,02C
		Total mês:	1.665,00	0,00	
02/05/2017					
Pgto DE NF Nº 162144 (BETHA)	79286		450,00		3.645,02C
22/05/2017					
Pgto DE NF Nº 251513 (SCI)	82201		315,00		3.960,02C
		Total mês:	765,00	0,00	
01/06/2017					
Pgto DE NF Nº 164576 (BETHA)	84832		450,00		4.410,02C
20/06/2017					
Pgto DE NF Nº 00255665 (SCI)	86894		315,00		4.725,02C

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

Página: 187

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	765,00	0,00	
03/07/2017				
Pgto DE NF Nº167352 (BETHA)	89532	450,00		5.175,02C
20/07/2017				
Pgto DE NF Nº 260430 (SCI)	92355	315,00		5.490,02C
	Total mês:	765,00	0,00	
01/08/2017				
Pgto DE NF Nº 170042 (BETHA)	95761	450,00		5.940,02C
21/08/2017				
Pgto DE NF Nº 264960 (SCI)	98531	315,00		6.255,02C
	Total mês:	765,00	0,00	
01/09/2017				
Pgto DE NF Nº 172449 (BETHA SISTEMAS)	100820	450,00		6.705,02C
20/09/2017				
Pgto DE NF Nº 00569581 (SCI)	103004	315,00		7.020,02C
	Total mês:	765,00	0,00	
02/10/2017				
Pgto DE NF Nº174919 (BETHA SISTEMAS)	106267	450,00		7.470,02C
20/10/2017				
Pgto DE NF Nº 00274119 (SCI)	108553	315,00		7.785,02C
	Total mês:	765,00	0,00	
01/11/2017				
Pgto DE NF Nº 177529 (BETHA)	111210	450,00		8.235,02C
20/11/2017				
Pgto DE NF Nº 00278863 (SCI INFORM.)	113565	315,00		8.550,02C
	Total mês:	765,00	0,00	
01/12/2017				
Pgto DE NF Nº 180829 (BETHA)	116130	450,00		9.000,02C
20/12/2017				
Pgto DE NF Nº 00283239 DA SCI	118931	315,00		9.315,02C
31/12/2017				
Encerramento do Exercício	127116		9.315,02	0,00
	Total mês:	765,00	9.315,02	
	Total conta:	9.315,02	9.315,02	
1905 - DCSEG - 04.05.14 Seguros			Saldo anterior:	0,00
23/01/2017				
Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 02/04 HONDA FIT	58378	544,94		544,94C
25/01/2017				
Pgto RENOVAÇÃO SEGURO 03/04 GOL 9206	58394	658,22		1.203,16C
	Total mês:	1.203,16	0,00	
21/02/2017				
Pgto DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO HONDA FIT 03/04	64297	544,94		1.748,10C
	Total mês:	544,94	0,00	
01/03/2017				
Pgto DE 04/04 PARCELA DO SEGURO DO GOL MIV9206	64505	658,22		2.406,32C
16/03/2017				
Pgto DE SEGURO PARA ESTAGIÁRIO	67768	12,59		2.418,91C
21/03/2017				
Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO DO FIT HONDA	67970	544,94		2.963,85C
	Total mês:	1.215,75	0,00	
17/04/2017				
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR)	76740	12,59		2.976,44C
	Total mês:	12,59	0,00	
16/05/2017				
Pgto DE SEGURO DE ESTAGIÁRIO (VITOR)	81981	12,59		2.989,03C
	Total mês:	12,59	0,00	
02/06/2017				
Pgto DE SEGURO DO GOL MIV 9666 PARCELA 01/04 (BRADESCO SEGUROS)	84913	520,05		3.509,08C
16/06/2017				

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

Página: 188

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
16/06/2017					
Pgto DE SEGURO ESTAGIÁRIO (VITOR)	86835		12,59		3.521,67C
		Total mês:	532,64	0,00	
17/07/2017					
Pgto DE 02/04 PARCELA DE SEGURO DO GOL MIV9666(BRADESCO SEGUROS)	92177		520,05		4.041,72C
Pgto DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIO (VITOR)	92258		12,59		4.054,31C
		Total mês:	532,64	0,00	
01/08/2017					
Pgto DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO VITOR	95788		500,00		4.554,31C
15/08/2017					
Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO GOL MIV9666	98167		520,05		5.074,36C
		Total mês:	1.020,05	0,00	
01/09/2017					
Pgto SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	100811			500,00	4.574,36C
15/09/2017					
Pgto DE 04/04 PARCELA VEÍCULO GOL MIV9666	102717		520,05		5.094,41C
		Total mês:	520,05	500,00	
01/12/2017					
Pgto DE 01/04 PARCELAS SEGURO DO VEÍCULO GOL MIV 9206	116114		689,49		5.783,90C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127191			5.783,90	0,00
		Total mês:	689,49	5.783,90	
		Total conta:	6.283,90	6.283,90	
1635 - DCVIGMON - 04.05.15 Vigilância e monitoramento				Saldo anterior:	0,00
10/01/2017					
Pgto DE NF N°394555 (ORSEGUPS)	58017		660,67		660,67C
31/01/2017					
Pgto DE NF N° 406726 (ORSEGUPS)	58653		610,67		1.271,34C
		Total mês:	1.271,34	0,00	
10/03/2017					
Pgto DE NF N° 418566 (ORSEGUPS)	66109		610,67		1.882,01C
		Total mês:	610,67	0,00	
10/04/2017					
Pgto DE NF N° 430401 COMP 03/17 (ORSEGUPS)	75868		683,95		2.565,96C
		Total mês:	683,95	0,00	
03/05/2017					
Pgto DE NF N° 53425 SERVIÇO DE SEGURANÇA (BACK SERVIÇOS)	80020		230,00		2.795,96C
		Total mês:	230,00	0,00	
05/06/2017					
Pgto DE NF N° 57547 (BACK SERV.)	84972		230,00		3.025,96C
		Total mês:	230,00	0,00	
03/07/2017					
Pgto DE NF N° 61491 (BACK)	89451		230,00		3.255,96C
		Total mês:	230,00	0,00	
03/08/2017					
Pgto DE NF N° 65614 (BACK)	96423		230,00		3.485,96C
		Total mês:	230,00	0,00	
04/09/2017					
Pgto DE NF N° 69674 (BACK)PROT.06/17	100889		230,00		3.715,96C
		Total mês:	230,00	0,00	
03/10/2017					
Pgto DE NF N° 74162 (BACK SERVIÇOS)	106640		230,00		3.945,96C
		Total mês:	230,00	0,00	
03/11/2017					
Pgto DE NF N° 78481 (BACK)PROT.06/17	111317		230,00		4.175,96C
		Total mês:	230,00	0,00	
04/12/2017					
Pgto DE NF N° 82469 (BACK)	116475		230,00		4.405,96C
31/12/2017					

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

Página: 189

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	<u>127159</u>			4.405,96	0,00
		Total mês:	230,00	4.405,96	
		Total conta:	4.405,96	4.405,96	
1627 - DCDEPRE - 04.05.16 Depreciações e Amortizações					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017					
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59617</u>	493	2.833,33		2.833,33C
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59625</u>	493	409,19		3.242,52C
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59633</u>	493	1.483,34		4.725,86C
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59641</u>	493	1.108,53		5.834,39C
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59650</u>	493	14.700,02		20.534,41C
Depreciação do Mês 01/2017	<u>59668</u>	493	33,65		20.568,06C
		Total mês:	20.568,06	0,00	
28/02/2017					
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64319</u>	493	2.833,33		23.401,39C
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64327</u>	493	409,19		23.810,58C
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64335</u>	493	1.483,34		25.293,92C
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64343</u>	493	1.108,53		26.402,45C
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64351</u>	493	14.700,02		41.102,47C
Depreciação do Mês 02/2017	<u>64360</u>	493	33,65		41.136,12C
		Total mês:	20.568,06	0,00	
31/03/2017					
Comp. 03/2017	<u>71684</u>	493	2.833,33		43.969,45C
Comp. 03/2017	<u>71692</u>	493	409,19		44.378,64C
Comp. 03/2017	<u>71706</u>	493	1.483,34		45.861,98C
Comp. 03/2017	<u>71714</u>	493	1.108,53		46.970,51C
Comp. 03/2017	<u>71722</u>	493	14.700,02		61.670,53C
Comp. 03/2017	<u>71730</u>	493	33,65		61.704,18C
		Total mês:	20.568,06	0,00	
30/04/2017					
Comp. 04/2017	<u>79227</u>	493	2.833,33		64.537,51C
Comp. 04/2017	<u>79235</u>	493	409,19		64.946,70C
Comp. 04/2017	<u>79243</u>	493	1.483,34		66.430,04C
Comp. 04/2017	<u>79251</u>	493	1.108,53		67.538,57C
Comp. 04/2017	<u>79260</u>	493	14.700,02		82.238,59C
Comp. 04/2017	<u>79278</u>	493	33,65		82.272,24C
		Total mês:	20.568,06	0,00	
30/05/2017					
Comp. 05/2017	<u>83054</u>	493	2.833,33		85.105,57C
Comp. 05/2017	<u>83062</u>	493	409,19		85.514,76C
Comp. 05/2017	<u>83070</u>	493	1.483,34		86.998,10C
Comp. 05/2017	<u>83089</u>	493	1.108,53		88.106,63C
Comp. 05/2017	<u>83097</u>	493	14.700,02		102.806,65C
Comp. 05/2017	<u>83100</u>	493	33,65		102.840,30C
		Total mês:	20.568,06	0,00	
30/06/2017					
Comp. 06/2017	<u>88226</u>	493	2.833,33		105.673,63C
Comp. 06/2017	<u>88234</u>	493	409,19		106.082,82C
Comp. 06/2017	<u>88242</u>	493	1.483,34		107.566,16C
Comp. 06/2017	<u>88250</u>	493	1.108,53		108.674,69C
Comp. 06/2017	<u>88269</u>	493	14.700,02		123.374,71C
Comp. 06/2017	<u>88277</u>	493	33,65		123.408,36C
		Total mês:	20.568,06	0,00	
31/07/2017					
Comp. 07/2017	<u>95141</u>	493	2.833,33		126.241,69C
Comp. 07/2017	<u>95150</u>	493	409,19		126.650,88C
Comp. 07/2017	<u>95168</u>	493	1.483,34		128.134,22C
Comp. 07/2017	<u>95176</u>	493	1.108,53		129.242,75C
Comp. 07/2017	<u>95184</u>	493	14.700,02		143.942,77C
Comp. 07/2017	<u>95192</u>	493	33,65		143.976,42C

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

Página: 190

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total mês:	20.568,06	0,00	
<u>31/08/2017</u>					
Comp. 08/2017	100129	493	2.833,33		146.809,75C
Comp. 08/2017	100137	493	409,19		147.218,94C
Comp. 08/2017	100145	493	1.483,34		148.702,28C
Comp. 08/2017	100153	493	1.108,53		149.810,81C
Comp. 08/2017	100161	493	14.700,02		164.510,83C
Comp. 08/2017	100170	493	33,65		164.544,48C
		Total mês:	20.568,06	0,00	
<u>30/09/2017</u>					
Comp. 09/2017	106186	493	2.833,33		167.377,81C
Comp. 09/2017	106194	493	409,19		167.787,00C
Comp. 09/2017	106208	493	1.483,34		169.270,34C
Comp. 09/2017	106216	493	1.499,03		170.769,37C
Comp. 09/2017	106224	493	14.700,02		185.469,39C
Comp. 09/2017	106232	493	33,65		185.503,04C
		Total mês:	20.958,56	0,00	
<u>31/10/2017</u>					
comp 10/17	110256	493	2.833,33		188.336,37C
comp 10/17	110264	493	409,19		188.745,56C
comp 10/17	110272	493	1.483,34		190.228,90C
comp 10/17	110280	493	1.499,03		191.727,93C
comp 10/17	110299	493	14.700,02		206.427,95C
comp 10/17	110302	493	33,65		206.461,60C
		Total mês:	20.958,56	0,00	
<u>30/11/2017</u>					
comp 11/17	115878	493	2.833,33		209.294,93C
comp 11/17	115886	493	468,53		209.763,46C
comp 11/17	115894	493	1.483,34		211.246,80C
comp 11/17	115908	493	1.499,03		212.745,83C
comp 11/17	115916	493	14.700,02		227.445,85C
comp 11/17	115924	493	33,65		227.479,50C
		Total mês:	21.017,90	0,00	
<u>31/12/2017</u>					
comp 12/17	118699	493	2.833,33		230.312,83C
comp 12/17	118702	493	468,20		230.781,03C
comp 12/17	118710	493	1.483,34		232.264,37C
comp 12/17	118729	493	1.452,53		233.716,90C
comp 12/17	118737	493	14.700,02		248.416,92C
comp 12/17	118745	493	33,65		248.450,57C
Encerramento do Exercício	127299			248.450,57	0,00
		Total mês:	20.971,07	248.450,57	
		Total conta:	248.450,57	248.450,57	
<u>1660 - DCFEIRAS - 04.05.20 Cursos, eventos e promoções</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>11/05/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 27520(ASSOC. DESP. INC. SOCIAL)	81221		4.000,00		4.000,00C
		Total mês:	4.000,00	0,00	
<u>09/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 288 (JAIRO R. ZANIS)MEDALHAS	85278		697,50		4.697,50C
		Total mês:	697,50	0,00	
<u>25/08/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 71 (LIGA REG. DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	98760		1.960,00		6.657,50C
<u>30/08/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 22 (LIGA CAT. DE VOLEIBOL)	99520		756,00		7.413,50C
		Total mês:	2.716,00	0,00	
<u>19/09/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 79 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT.OC 26/17	102857		3.594,00		11.007,50C
Pgto DE NF Nº (IBRAP INST.)(GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	102873		1.832,00		12.839,50C
<u>22/09/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 2017/78 (CIAP PROJETO)PROT.53/17	103217		7.990,00		20.829,50C

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

Página: 191

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/09/2017					
Pgto DE NF Nº 80 (LIGA REGIONAL FUTEBOL)PROT.26/17	105902		2.220,00		23.049,50C
		Total mês:	15.636,00	0,00	
10/10/2017					
Pgto DE NF Nº 89 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT. 26/17	107670		1.120,00		24.169,50C
Pgto DE NF Nº 70 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO)PROT Nº 26/2017	107697		2.640,00		26.809,50C
25/10/2017					
Pgto DE NF Nº 91 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT Nº 26/2017	108812		1.260,00		28.069,50C
Pgto DE NF Nº 90 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)PROT Nº 26/2017	108839		2.436,00		30.505,50C
		Total mês:	7.456,00	0,00	
07/11/2017					
Pgto DE NF Nº0000075 (NILDO METZGER - FESTIVAL 3º IDADE -JIMAVI)PROTOC 68/17	111554		10.362,00		40.867,50C
Pgto DE RC Nº 08351 (CR FLORESTA)PROTOC 68/17	111570		910,00		41.777,50C
20/11/2017					
Pgto DE NF Nº 98 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL) prot. 26/17	113441		825,00		42.602,50C
29/11/2017					
Pgto DE NF Nº 011877 (MRA MEDALHAS) PROT 54/17	114065		8.052,74		50.655,24C
		Total mês:	20.149,74	0,00	
08/12/2017					
Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO ESP. PARA ENCERRAMENTO DO JIMAVI (UNIDAVI)	116718		600,00		51.255,24C
11/12/2017					
Pgto DE NF Nº 99 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	117374		216,00		51.471,24C
Pgto DE NF Nº 103(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	117382		2.760,00		54.231,24C
Pgto DE NF Nº 102(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	117390		2.190,00		56.421,24C
21/12/2017					
Pgto DE NF Nº 105 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	119121		3.390,00		59.811,24C
Pgto DE NF Nº 000001352(ELAINI FREITAS E CIA)	119393		2.625,00		62.436,24C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127540			62.436,24	0,00
		Total mês:	11.781,00	62.436,24	
		Total conta:	62.436,24	62.436,24	
1908 - INTER - 04.05.24 Internet				Saldo anterior:	0,00
20/01/2017					
Pgto DE FT 210421352 (ALGAR)	58300		1.390,00		1.390,00C
		Total mês:	1.390,00	0,00	
20/02/2017					
Pgto DE FT Nº 212728373 (ALGAR)COMP 02/17	63231		1.390,00		2.780,00C
		Total mês:	1.390,00	0,00	
20/03/2017					
Pgto DE FT Nº215142590 (ALGAR)	67806		1.390,00		4.170,00C
		Total mês:	1.390,00	0,00	
20/04/2017					
Pgto DE FT 217747610 COMP 03/17(ALGAR)	76724		1.390,00		5.560,00C
		Total mês:	1.390,00	0,00	
22/05/2017					
Pgto DE FT Nº 219692826 (ALGAR)	82180		1.390,00		6.950,00C
		Total mês:	1.390,00	0,00	
20/06/2017					
Pgto DE FT Nº 222227244 (ALGAR)	86878		1.390,00		8.340,00C
		Total mês:	1.390,00	0,00	
20/07/2017					
Pgto DE FT Nº 224357261 (ALGAR)	92339		1.390,00		9.730,00C
		Total mês:	1.390,00	0,00	
21/08/2017					
Pgto DE FT Nº 227054481(ALGAR)	98515		1.390,00		11.120,00C
		Total mês:	1.390,00	0,00	
11/09/2017					
Pgto DE NF Nº 004219 (UNIFIQUE)PROTOC. 28/17	102113		1.306,45		12.426,45C

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

Página: 192

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	1.306,45	0,00	
<u>10/10/2017</u> Pgto DE NF Nº 012522 (UNIFIQUE)PROT.28/17	<u>107530</u>	1.350,00		13.776,45C
	Total mês:	1.350,00	0,00	
<u>10/11/2017</u> Pgto DE NF Nº 007560 (UNIFIQUE)PROTOC 28/17	<u>112453</u>	1.350,00		15.126,45C
	Total mês:	1.350,00	0,00	
<u>11/12/2017</u> Pgto DE NF Nº 005648 (UNIFIQUE)	<u>116904</u>	1.350,00		16.476,45C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127183</u>		16.476,45	0,00
	Total mês:	1.350,00	16.476,45	
	Total conta:	16.476,45	16.476,45	
1930 - DCMANUT - 04.06.01 Manutenção e reparos			Saldo anterior:	0,00
<u>28/04/2017</u> Pgto DE NF Nº 000002751 (SEGFORTE)	<u>77356</u>	210,00		210,00C
	Total mês:	210,00	0,00	
<u>14/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 28 (ANDERSON)	<u>86754</u>	200,00		410,00C
<u>27/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 96149 E 96283 (ARDUINO NARDELLI)	<u>87327</u>	419,19		829,19C
<u>30/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 2764 E 2737 (CASA DO LAVA JATO) Pgto DE NF Nº 526 (MR REFRIGERAÇÃO)	<u>87424</u> <u>87483</u>	230,00 900,00		1.059,19C 1.959,19C
	Total mês:	1.749,19	0,00	
<u>10/07/2017</u> Pgto DE NF Nº 529 (CLAUDIO HENR.ME)	<u>91359</u>	134,00		2.093,19C
<u>13/07/2017</u> Pgto DE NF Nº2806 (CASA DO LAVA JATO)	<u>92070</u>	50,00		2.143,19C
	Total mês:	184,00	0,00	
<u>17/08/2017</u> Pgto DE NF Nº 42 (ANDERSON ELETRICISTA)PROT Nº 50/2017 Pgto DE NF Nº 16560(ARDUINO NARDELLI)PROT. 50/2017 Pgto DE NF Nº 415 (LJM DIVISÓRIAS) PROT 47/17	<u>98299</u> <u>98337</u> <u>98370</u>	300,00 617,04 2.960,00		2.443,19C 3.060,23C 6.020,23C
	Total mês:	3.877,04	0,00	
<u>22/09/2017</u> Pgto DE NF Nº 000000605 (LORI MARCHI)	<u>103233</u>	300,00		6.320,23C
<u>29/09/2017</u> Pgto DE NF Nº 000000553 (CLAUDIO HENRIQUE FOGÕES)	<u>105864</u>	207,00		6.527,23C
	Total mês:	507,00	0,00	
<u>25/10/2017</u> Pgto DE NF Nº 135 (SRAD INFORMÁTICA) PROT Nº45/2017	<u>108790</u>	430,00		6.957,23C
<u>26/10/2017</u> Pgto DE NFº 000000650 (LORI MARCHI)	<u>108898</u>	68,00		7.025,23C
	Total mês:	498,00	0,00	
<u>10/11/2017</u> Pgto DE NF Nº 18 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF Nº 16 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF Nº 000000056 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017 Pgto DE NF Nº 61 (ANDERSON ELETRICISTA) PROTOC.70/2017	<u>112526</u> <u>112534</u> <u>112550</u> <u>112810</u>	1.330,00 1.685,00 650,00 1.065,00		8.355,23C 10.040,23C 10.690,23C 11.755,23C
	Total mês:	4.730,00	0,00	
<u>11/12/2017</u> Pgto DE NF Nº 2140(VIANA INFORM.)	<u>117447</u>	370,00		12.125,23C
<u>14/12/2017</u> Pgto DE NF Nº 000011648(HARDTEC)	<u>118613</u>	3.197,08		15.322,31C
<u>21/12/2017</u> Pgto DE NF Nº 148 (A D S INSTALAÇÕES)	<u>119164</u>	150,00		15.472,31C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127523</u>		15.472,31	0,00
	Total mês:	3.717,08	15.472,31	

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

Página: 193

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total conta:	15.472,31	15.472,31	
1980 - DCDIV - 04.06.02 Diversas			Saldo anterior:	0,00
31/01/2017				
Pgto DE ANUIDADE DO GRESS (DENISE)	58556	467,57		467,57C
Pgto DE ANUIDADE DO CRA (AGOSTINHO)	58629	300,75		768,32C
Pgto ANUIDADE DO CRC(VALMIR)	58637	434,00		1.202,32C
Pgto ANUIDADE DO CRC(EVELINA)	58645	484,00		1.686,32C
	Total mês:	1.686,32	0,00	
10/03/2017				
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH 850718 (EVELINA)	66036	1.000,00		2.686,32C
	Total mês:	1.000,00	0,00	
10/04/2017				
Pgto DE NF Nº 1419 (FLORICULTURA CISSA)	75493	400,00		3.086,32C
	Total mês:	400,00	0,00	
02/05/2017				
Pgto DE ESTÁGIARIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	79340	500,00		3.586,32C
03/05/2017				
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850719 (EVELINA)	79944	1.000,00		4.586,32C
	Total mês:	1.500,00	0,00	
01/06/2017				
Pgto DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	84859	500,00		5.086,32C
08/06/2017				
Pgto DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIP. CONT Nº 264765 PROT 09/17	85138	3.000,00		8.086,32C
09/06/2017				
Pgto DE LICENCIAMENTO, IPVA E SERVIÇOS (DESPACH. ROSSA)	85170	1.486,98		9.573,30C
21/06/2017				
Pgto DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS CH Nº 850720 (EVELINA)	87106	1.000,00		10.573,30C
23/06/2017				
Pgto DE FT Nº 26711364 REGISTRO DE DOMINIO (NIC.BR)	87220	40,00		10.613,30C
30/06/2017				
Pgto DE NF Nº 1745 (ADERBAL J. M - VAVÁ)UTENSILIOS	87505	254,10		10.867,40C
	Total mês:	6.281,08	0,00	
03/07/2017				
Pgto DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	89559	500,00		11.367,40C
11/07/2017				
Pgto DE NF Nº 203 (NISUL)	91413	700,00		12.067,40C
17/07/2017				
Pgto DE NF Nº 10234 01 CARGA DE GÁS (I.TRAPP)	92215	60,00		12.127,40C
	Total mês:	1.260,00	0,00	
10/08/2017				
Pgto DE NF Nº 210(NISUL)	97489	650,00		12.777,40C
11/08/2017				
Pgto DE CH Nº 850713 PEQUENAS DESPESAS (EVELINA)	97586	1.000,00		13.777,40C
25/08/2017				
Pgto DE NF Nº 000001551 (FLORICULTURA CISSA)	98744	200,00		13.977,40C
	Total mês:	1.850,00	0,00	
01/09/2017				
Pgto SERVIÇO DE ESTAGIÁRIO NO SETOR DE ENGENHARIA SANITÁRIA	100803	500,00		14.477,40C
Pgto DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO PRÉDIO DA AMAVI	100846	213,15		14.690,55C
15/09/2017				
Pgto DE NF Nº (SEMSAT - EXAME ADMISSONAL)	102776	60,00		14.750,55C
28/09/2017				
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS CHEQUE Nº850714(EVELINA)	105783	1.000,00		15.750,55C
29/09/2017				
Pgto DE RECIBO Nº 245051 (AUTO VIAÇÃO CATARINENSE)	105848	83,38		15.833,93C
	Total mês:	1.856,53	0,00	
16/10/2017				
Pgto DE NF Nº 000001421 (VIRTUAL)	108430	944,06		16.777,99C

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

Página: 194

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total mês:	944,06	0,00	
16/11/2017					
Pgto DE RC Nº 0027035066 (NIC.BR) DOMINIO - LUZPUBLICA	113409		40,00		16.817,99C
Pgto DE NF Nº 000.009.586 (AGR -ACRILICOS- GALERIA PRESIDENTES)	113425		753,00		17.570,99C
		Total mês:	793,00	0,00	
12/12/2017					
Pgto DE CHEQUE Nº 850715 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS(EVELINA)	118400		1.000,00		18.570,99C
14/12/2017					
Pgto DE FT Nº 27798393 (NIC.BR NÚC. DE INFOR. E COORDEN.)	118656		40,00		18.610,99C
28/12/2017					
Pgto DE NF Nº 4860 (LAVANDERIA REQUINTE)	119857		84,42		18.695,41C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127256			18.695,41	0,00
		Total mês:	1.124,42	18.695,41	
		Total conta:	18.695,41	18.695,41	
1600 - DCCOMGE - 04.06.03 Comunicação em geral				Saldo anterior:	0,00
24/04/2017					
Pgto DE NF Nº 1280 (DIÁRIO ALTO VALE)	77151		1.500,00		1.500,00C
		Total mês:	1.500,00	0,00	
30/06/2017					
Pgto DE NF Nº 1464 (DIÁRIO DO ALTO VALE)	87386		1.500,00		3.000,00C
		Total mês:	1.500,00	0,00	
13/07/2017					
Pgto DE FT Nº 01002017 (TWW DO BRASIL)	92037		100,00		3.100,00C
17/07/2017					
Pgto DE NF Nº 029 (EA COMUNICA)	92134		4.850,00		7.950,00C
31/07/2017					
Pgto DE NF Nº 1584 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)	95001		1.500,00		9.450,00C
		Total mês:	6.450,00	0,00	
12/09/2017					
Pgto DE NF Nº 10 (KREEAR)	102555		450,00		9.900,00C
22/09/2017					
Pgto DE NF Nº 1718 E 1719 (EDITORA DIÁRIO DO ALTO VALE)	103195		3.000,00		12.900,00C
		Total mês:	3.450,00	0,00	
03/10/2017					
Pgto DE NF Nº 1010 (CONECTE MIDIA)PROT.59/17	106623		7.900,00		20.800,00C
10/10/2017					
Pgto DE NF Nº 11 (KREEAR MIDIAS)	107883		450,00		21.250,00C
11/10/2017					
Pgto DE NFs Nº1737/1738/1739 (DIÁRIO DO ALTO VALE) PROT. 54/17	108014		4.500,00		25.750,00C
		Total mês:	12.850,00	0,00	
20/11/2017					
Pgto DE NF Nº 1850 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)	113611		220,00		25.970,00C
Pgto DE NF Nº 1885 (EDIT. DIÁRIO ALTO VALE)prot 54/17	113638		1.500,00		27.470,00C
		Total mês:	1.720,00	0,00	
11/12/2017					
Pgto DE NF Nº 1958 (EDITORA DIÁRIO) PROT.54/17	117226		1.500,00		28.970,00C
21/12/2017					
Pgto DE NF Nº 1994 (DIÁRIO DO ALTO VALE)	119148		1.500,00		30.470,00C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127515			30.470,00	0,00
		Total mês:	3.000,00	30.470,00	
		Total conta:	30.470,00	30.470,00	
1925 - DCASSPER - 04.06.04 Assinaturas de Period. e Publicidades				Saldo anterior:	0,00
15/02/2017					
Pgto DE NF Nº 000000576 (DIÁRIO ALTO VALE)	62588		396,15		396,15C
		Total mês:	396,15	0,00	
06/03/2017					

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

Página: 195

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/03/2017					
Pgto De renovação anual da Revista Sucesso	65641		239,90		636,05C
15/03/2017					
Pgto DE ASSINATURA ANUAL DIÁRIO CATARINENSE Nº 52911139(RBS ADM)	67687		699,00		1.335,05C
		Total mês:	938,90	0,00	
10/05/2017					
Pgto DE NF Nº 851 (JORNAL A VITRINE)	80870		130,00		1.465,05C
Pgto DE NF Nº 4935 (INFODIGI)	81086		228,00		1.693,05C
		Total mês:	358,00	0,00	
23/06/2017					
Pgto DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA BOLETIM JURIDICO FT Nº 1.212.771 (IOB)	87165		2.210,00		3.903,05C
		Total mês:	2.210,00	0,00	
25/08/2017					
Pgto DE DOC Nº 0000901 (ABRIL COMUNICAÇÕES S/A - VEJA)	98809		623,25		4.526,30C
		Total mês:	623,25	0,00	
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127434			4.526,30	0,00
		Total mês:	0,00	4.526,30	
		Total conta:	4.526,30	4.526,30	
1955 - DCCREA - 04.06.05 CREA/SC				Saldo anterior:	0,00
02/01/2017					
Pgto ART do setor de projetos Nº 6042370-0	57142		74,37		74,37C
04/01/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048007-9	57754		74,37		148,74C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048025-7	57770		74,37		223,11C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048040-0	57797		74,37		297,48C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048053-2	57819		74,37		371,85C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048061-3	57835		74,37		446,22C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048078-8	57851		74,37		520,59C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6048083-4	57878		74,37		594,96C
09/01/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050277-7	57916		74,37		669,33C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050198-3	57932		74,37		743,70C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050229-0	57959		74,37		818,07C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6050653-9	57975		74,37		892,44C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6051986-0	57991		74,37		966,81C
10/01/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6054370-4	58165		74,37		1.041,18C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6054206-3	58181		74,37		1.115,55C
31/01/2017					
Pgto DE ANUIDADE DO CREA (ARIEL)	58505		450,45		1.566,00C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA(WALTER)	58513		450,45		2.016,45C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA(IVAN)	58521		450,45		2.466,90C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA(GABRIEL)	58530		450,45		2.917,35C
Pgto DE ANUIDADE DO CREA(LUCIANO)	58548		225,22		3.142,57C
		Total mês:	3.142,57	0,00	
22/02/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6083461-8	63290		81,53		3.224,10C
23/02/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6085257-8	63312		81,53		3.305,63C
		Total mês:	163,06	0,00	
01/03/2017					
Pgto DE ANUIDADE DA AMAVI	65528		676,66		3.982,29C
09/03/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6099408-8	65994		81,53		4.063,82C
15/03/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6105305-5	67628		81,53		4.145,35C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61051995	67644		81,53		4.226,88C
16/03/2017					

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

Página: 196

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>16/03/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61063860	<u>67784</u>		81,53		4.308,41C
<u>20/03/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61078324	<u>67822</u>		81,53		4.389,94C
<u>22/03/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61098142	<u>67997</u>		81,53		4.471,47C
<u>28/03/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6982636	<u>68110</u>		89,75		4.561,22C
	Total mês:		1.255,59	0,00	
<u>03/04/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6119246-3	<u>74667</u>		81,53		4.642,75C
<u>05/04/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6122374-8	<u>74837</u>		81,53		4.724,28C
<u>20/04/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6100369-0	<u>76783</u>		81,53		4.805,81C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6140135-7	<u>76805</u>		81,53		4.887,34C
<u>24/04/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142753-6	<u>76872</u>		81,53		4.968,87C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142882-9	<u>76899</u>		81,53		5.050,40C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141423-9	<u>76937</u>		81,53		5.131,93C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6141105-3	<u>76953</u>		81,53		5.213,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6142653-7	<u>76970</u>		81,53		5.294,99C
<u>26/04/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6145909-1	<u>77011</u>		81,53		5.376,52C
	Total mês:		815,30	0,00	
<u>02/05/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6150827-7	<u>79308</u>		81,53		5.458,05C
<u>03/05/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61528664	<u>79960</u>		81,53		5.539,58C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530708	<u>79987</u>		81,53		5.621,11C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61530910	<u>80004</u>		81,53		5.702,64C
<u>15/05/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61620324	<u>81884</u>		81,53		5.784,17C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61617265	<u>81906</u>		81,53		5.865,70C
<u>16/05/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº61629334	<u>81949</u>		81,53		5.947,23C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº61629261	<u>81965</u>		81,53		6.028,76C
<u>22/05/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 61679246	<u>82252</u>		81,53		6.110,29C
	Total mês:		733,77	0,00	
<u>05/06/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6182926-6	<u>85030</u>		81,53		6.191,82C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6183754-1	<u>85057</u>		81,53		6.273,35C
<u>06/06/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6185530-2	<u>85090</u>		81,53		6.354,88C
<u>08/06/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6185530-2	<u>85111</u>		81,53		6.436,41C
<u>22/06/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6203279-2	<u>87149</u>		81,53		6.517,94C
	Total mês:		407,65	0,00	
<u>03/07/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6212867-2	<u>89516</u>		81,53		6.599,47C
<u>10/07/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6218971-9	<u>91235</u>		81,53		6.681,00C
<u>13/07/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6221239-1	<u>91995</u>		81,53		6.762,53C
<u>17/07/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6226026-2	<u>92150</u>		81,53		6.844,06C
<u>18/07/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228182-9	<u>92274</u>		81,53		6.925,59C
<u>19/07/2017</u>					

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

Página: 197

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>19/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº6228853-9	<u>92290</u>		81,53		7.007,12C
<u>24/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233557-0	<u>92487</u>		81,53		7.088,65C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6	<u>92509</u>		81,53		7.170,18C
<u>25/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6234695-0	<u>92525</u>		81,53		7.251,71C
<u>26/07/2017</u>					
Estorno DE PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS	<u>95036</u>			81,53	7.170,18C
<u>27/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6238980-2	<u>94862</u>		81,53		7.251,71C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6238922-5	<u>94900</u>		81,53		7.333,24C
<u>31/07/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239560-0	<u>94927</u>		81,53		7.414,77C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6239818-6	<u>94943</u>		81,53		7.496,30C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 623847-0	<u>94986</u>		81,53		7.577,83C
	Total mês:		1.141,42	81,53	
<u>02/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6233506-6	<u>95826</u>		81,53		7.659,36C
<u>23/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6266859-0	<u>98604</u>		81,53		7.740,89C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6267067-7	<u>98620</u>		81,53		7.822,42C
<u>24/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6268015-2	<u>98647</u>		81,53		7.903,95C
<u>28/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6272064-9	<u>98680</u>		81,53		7.985,48C
<u>30/08/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6274689-5	<u>98728</u>		81,53		8.067,01C
<u>31/08/2017</u>					
Pgto DE ART Nº 6276156-0 (CREA)	<u>99562</u>		81,53		8.148,54C
	Total mês:		570,71	0,00	
<u>06/09/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835640	<u>101087</u>		81,53		8.230,07C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 62835763	<u>101109</u>		81,53		8.311,60C
<u>11/09/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 62874880	<u>102032</u>		81,53		8.393,13C
<u>25/09/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6302135-2	<u>103357</u>		81,53		8.474,66C
	Total mês:		326,12	0,00	
<u>03/10/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6312548-8	<u>106704</u>		81,53		8.556,19C
<u>11/10/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322487-7	<u>107972</u>		81,53		8.637,72C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6322084-6	<u>107999</u>		81,53		8.719,25C
<u>16/10/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63280284	<u>108391</u>		81,53		8.800,78C
<u>17/10/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63295989	<u>108499</u>		81,53		8.882,31C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63299934	<u>108510</u>		81,53		8.963,84C
<u>20/10/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63356303	<u>108669</u>		81,53		9.045,37C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63353683	<u>108685</u>		81,53		9.126,90C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63354674	<u>108707</u>		81,53		9.208,43C
<u>23/10/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63355851	<u>108642</u>		81,53		9.289,96C
	Total mês:		815,30	0,00	
<u>06/11/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6510440	<u>111376</u>		81,53		9.371,49C
<u>13/11/2017</u>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6357095-4	<u>113069</u>		81,53		9.453,02C
<u>27/11/2017</u>					

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

Página: 198

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/11/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374236-2	113816		81,53		9.534,55C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6371187-8	113832		81,53		9.616,08C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373449-0	113859		81,53		9.697,61C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6373352-0	113875		81,53		9.779,14C
28/11/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6374767-2	113972		81,53		9.860,67C
29/11/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6377413-0	114081		81,53		9.942,20C
	Total mês:		652,24	0,00	
13/12/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63928971	118532		81,53		10.023,73C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63931224	118559		81,53		10.105,26C
18/12/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 63952173	118818		81,53		10.186,79C
26/12/2017					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 64064688	119695		81,53		10.268,32C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 64070159	119717		81,53		10.349,85C
27/12/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105421	119776		81,53		10.431,38C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 64105219	119792		81,53		10.512,91C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127108			10.512,91	0,00
	Total mês:		570,71	10.512,91	
	Total conta:		10.594,44	10.594,44	
1960 - DCCAU - 04.06.06 CAU/SC					Saldo anterior: 0,00
31/01/2017					
Pgto DE ANUIDADE DO CAU(DEISY)	58467		471,24		471,24C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU(GUILHERME)	58475		471,24		942,48C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU(GUSTAVO)	58483		471,24		1.413,72C
Pgto DE ANUIDADE DO CAU(FABIANA M)	58491		471,24		1.884,96C
	Total mês:		1.884,96	0,00	
02/03/2017					
Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6898706	65544		89,75		1.974,71C
03/03/2017					
Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6900299	65625		89,75		2.064,46C
09/03/2017					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6910857	66010		89,75		2.154,21C
	Total mês:		269,25	0,00	
07/04/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7026109	74853		89,75		2.243,96C
10/04/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7035706	76031		89,75		2.333,71C
	Total mês:		179,50	0,00	
02/06/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7214958	84956		89,75		2.423,46C
09/06/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250956	85316		89,75		2.513,21C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250604	85332		89,75		2.602,96C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7250839	85359		89,75		2.692,71C
20/06/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7290409	86967		89,75		2.782,46C
29/06/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7322874	87360		89,75		2.872,21C
	Total mês:		538,50	0,00	
06/07/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357769	90344		89,75		2.961,96C
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7357839	90360		89,75		3.051,71C
24/07/2017					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7429713	92584		89,75		3.141,46C

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

Página: 199

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	269,25	0,00	
<u>31/08/2017</u> Pgto DE RRT Nº 7564666 ANUIDADE LARISSA(CAU)	<u>99589</u>	65,44		3.206,90C
	Total mês:	65,44	0,00	
<u>08/09/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7542361	<u>101788</u>	89,75		3.296,65C
<u>13/09/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7564949	<u>102610</u>	89,75		3.386,40C
	Total mês:	179,50	0,00	
<u>10/10/2017</u> Pgto DE RRT PROJETO DE Nº720262 (CAU)	<u>107433</u>	89,75		3.476,15C
<u>13/10/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7662286	<u>108073</u>	89,75		3.565,90C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7664613	<u>108090</u>	89,75		3.655,65C
<u>16/10/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7673831	<u>108413</u>	89,75		3.745,40C
	Total mês:	359,00	0,00	
<u>14/11/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 7771478	<u>113085</u>	89,75		3.835,15C
<u>21/11/2017</u> Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 7803170	<u>113670</u>	89,75		3.924,90C
<u>27/11/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6357765	<u>113891</u>	89,75		4.014,65C
<u>28/11/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 17666075-0	<u>113999</u>	89,75		4.104,40C
	Total mês:	359,00	0,00	
<u>14/12/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418128	<u>118575</u>	89,75		4.194,15C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6418185	<u>118591</u>	89,75		4.283,90C
<u>26/12/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 6499592	<u>119733</u>	89,75		4.373,65C
<u>28/12/2017</u> Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6464819	<u>119830</u>	89,75		4.463,40C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511062	<u>119873</u>	89,75		4.553,15C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511315	<u>119890</u>	89,75		4.642,90C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511798	<u>119911</u>	89,75		4.732,65C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6511351	<u>119938</u>	89,75		4.822,40C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127248</u>		4.822,40	0,00
	Total mês:	718,00	4.822,40	
	Total conta:	4.822,40	4.822,40	
1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões			Saldo anterior:	0,00
<u>10/03/2017</u> Pgto DE NF Nº 000000425 (SJM)	<u>66281</u>	520,00		520,00C
	Total mês:	520,00	0,00	
<u>10/04/2017</u> Pgto DE NF Nº 3 (LEONI PROM. EVENTOS)	<u>75590</u>	1.050,00		1.570,00C
Pgto DE NF Nº 16950 (COELHO NETO)	<u>75671</u>	409,00		1.979,00C
Pgto DE NF Nº 432 (SJM COM.)	<u>76015</u>	471,00		2.450,00C
	Total mês:	1.930,00	0,00	
<u>10/05/2017</u> Pgto DE NF Nº 442 (SJM COM)	<u>81183</u>	870,00		3.320,00C
<u>19/05/2017</u> Pgto DE NF Nº 053311 (BOM CHURRASCO)DIRETORIA	<u>82163</u>	414,00		3.734,00C
<u>24/05/2017</u> Pgto DE NF Nº905 (AZEITE DE OLIVA) PROTOC Nº25/2017	<u>82350</u>	352,00		4.086,00C
	Total mês:	1.636,00	0,00	
<u>30/06/2017</u> Pgto DE NF DE Nº 1229 (ELAINI FREITAS)	<u>87467</u>	980,00		5.066,00C

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

Página: 200

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/06/2017					
Pgto DE TAXA DE LIMPEZA DO AUDITÓRIO UNIDAVI EVENTO SOBRE FUNDAM	87548		600,00		5.666,00C
	Total mês:		1.580,00	0,00	
10/07/2017					
Pgto DE ESPAÇO DA UNIDAVI P/ Palestra - Plan. e Aval.das Ações Educ. na Educação Infantil (TÂNIA)	90980		300,00		5.966,00C
Pgto DE NF Nº 44566 (CRAVIL)	91103		498,00		6.464,00C
11/07/2017					
Pgto DE NF Nº 477 (SJM COM.)	91430		596,00		7.060,00C
13/07/2017					
Pgto DE NF Nº931 (AZEITE DE OLIVA - ASS. AMAVI)	92053		296,00		7.356,00C
	Total mês:		1.690,00	0,00	
03/08/2017					
Pgto DE NF nº 1251 (ELANI FREITAS) PROTOC Nº 46/2017	96385		300,00		7.656,00C
10/08/2017					
Pgto DE NF Nº 502(SJM COM)	97462		222,00		7.878,00C
Pgto DE NF Nº 1.258 (ELAINI FREITAS)PROTOC Nº 49/2017	97527		1.970,00		9.848,00C
25/08/2017					
Pgto DE NF Nº 1282 E 1283 (ELAINI FREITAS) PROT 49/17	98841		735,00		10.583,00C
	Total mês:		3.227,00	0,00	
08/09/2017					
Pgto DE NF Nº 000000534 (SJM COM.)	101826		450,00		11.033,00C
Pgto DE NF Nº 000001289 (ELAINI G. FREITAS)PROTOC 49/17	101842		490,00		11.523,00C
	Total mês:		940,00	0,00	
10/10/2017					
Pgto DE NF Nº 000018184 (PANIF. COELHO NETO)	107808		835,00		12.358,00C
Pgto DE NF Nº 000000571 (SJM COM. BISCOITOS)	107840		448,50		12.806,50C
Pgto DE NF Nº 000001305 (ELAINI FREITAS)PROT. 57/17	107905		345,00		13.151,50C
30/10/2017					
Pgto DE NF Nº 0000151 (TOMIOTUR - TRANSPORTE DOS PREFEITOS)PROT 67/17	109053		3.500,00		16.651,50C
Pgto DE NF Nº 287 (DALMIR SANTÁNNA - PALESTRA DOS PREFEITOS)PROT 66/17	109070		4.800,00		21.451,50C
	Total mês:		9.928,50	0,00	
10/11/2017					
Pgto DE NF Nº 000001317(ELAINI FREITAS)	112755		550,00		22.001,50C
	Total mês:		550,00	0,00	
11/12/2017					
Pgto DE NF Nº 000000646 (SJM COM.)	117161		458,00		22.459,50C
Pgto DE NF Nº 000000646 (SJM COM.)	117188		217,00		22.676,50C
21/12/2017					
Pgto DE NF Nº 001374571 (REST.GRUTA DO TIGRE)	119415		6.289,80		28.966,30C
Pgto DE NF Nº 000000061 (MARINES FERREIRA)	119555		3.302,02		32.268,32C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127493			32.268,32	0,00
	Total mês:		10.266,82	32.268,32	
	Total conta:		32.268,32	32.268,32	
1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem, alimentações e outros				Saldo anterior:	0,00
20/02/2017					
Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONF AUTORIZAÇÃO (JARIEL)	63169		250,00		250,00C
	Total mês:		250,00	0,00	
01/03/2017					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	64467		620,90		870,90C
09/03/2017					
Pgto ALIMENTAÇÃO E OUTROS (JARIEL)	65935		25,20		896,10C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	65978		425,01		1.321,11C
22/03/2017					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (VALMIR)	68012		344,50		1.665,61C
Pgto DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	68055		113,00		1.778,61C
	Total mês:		1.528,61	0,00	

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

Página: 201

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/04/2017 Pgto Hospedagem, alimentação e deslocamento (Odenir)	74063		584,44		2.363,05C
10/04/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO (AGOSTINHO)	75680		491,32		2.854,37C
27/04/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)	77259		450,00		3.304,37C
28/04/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (TANIA)	77275		39,97		3.344,34C
Ressarcimento DE DESLOCAMENTO PARA RIO DO OESTE (DENISE)	77399		41,58		3.385,92C
	Total mês:		1.607,31	0,00	
12/05/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ANÁLISE MOV. ECONOM (AGOSTINHO)	81868		1.100,55		4.486,47C
24/05/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTC WORKSHOP PLAN EST. INST. GOVER. REIGIONAIS (FABIANA D)	82317		66,71		4.553,18C
Pgto DE HOSP E ALIM PARTC. FÓRUM GEST. MUN.DE CULTURA E WORKSHOP PLAN EST.IGRS (FABIANA D)	82333		445,00		4.998,18C
30/05/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEM DE GEST. DA POLITICA ASSIS. SOCIAL (DENISE)	82414		372,50		5.370,68C
Pgto DE HOSP. E ALIM. AO PARTICIPA DA EQUIPE DE AUDITORIA DO MOV. ECONÔMICO (AGOSTINHO)	83038		949,11		6.319,79C
	Total mês:		2.933,87	0,00	
09/06/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO (FABIANA D)	85235		428,04		6.747,83C
30/06/2017 Pgto DE HOSP., ALIM. E DESLOCAM. CONFORME CONVOC. (AGOSTINHO)	87408		367,09		7.114,92C
	Total mês:		795,13	0,00	
07/07/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONG. DE CONT. PÚBLICOS(VALMIR)	90387		390,40		7.505,32C
13/07/2017 Pgto DE NF Nº 30678 (HOTEL ALIANÇA EXPRESS - ALEXANDRE ALVES)	92010		214,00		7.719,32C
19/07/2017 Ressarcimento DE HOSP. E ALIM. AO PART. REUN DO CONFAZ (AGOSTINHO)	92568		258,13		7.977,45C
	Total mês:		862,53	0,00	
10/08/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO AO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (KLEIDE E FABIANA M)	97284		142,50		8.119,95C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA SUASA (AGOSTINHO, ODENIR E HUMBERTO)	97322		171,83		8.291,78C
Pgto DE NF Nº 048707(SOUL SOUL REST. CONCÓRDIA)	97500		135,14		8.426,92C
17/08/2017 Ressarcimento DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIM. AUD. FLORIANÓPOLIS E REUNIÃO EM CRICIUMA(AGOSTINHO)	98353		490,78		8.917,70C
25/08/2017 Pgto DE NF Nº 049742 (RESTAURANTE CONCÓRDIA)	98825		86,92		9.004,62C
30/08/2017 Pgto DE PARTIC.REUNIÃO FECAM E DO SIMPLES NACIONAL (AGOSTINHO)	99503		624,92		9.629,54C
	Total mês:		1.652,09	0,00	
11/09/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM REUNIÃO COAS(DENISE)	101885		193,41		9.822,95C
19/09/2017 Pgto DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA	102903		259,64		10.082,59C
Pgto DE NFº 10413 (AVL HOTÉIS) (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	102946		712,80		10.795,39C
20/09/2017 Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)	103136		700,00		11.495,39C
27/09/2017 Pgto De hospedagem, alimentação e outros Curso REURB Regul. Urbana (Fabiana, Gustavo, Kleide)	103390		367,81		11.863,20C

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

Página: 202

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/09/2017					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SEMINÁRIO DA UNDIME (TANIA)	105805		29,24		11.892,44C
Pgto DE RESSARCIMENTO DE CP Nº052184 (ALIMENTAÇÃO GABRIEL)	105880		103,31		11.995,75C
		Total mês:	2.366,21	0,00	
31/10/2017					
Pgto DE HOSPED. E ALIM. ANÁLISE MOV. ECONOM. (AGOSTINHO SENEM)	109118		1.081,72		13.077,47C
		Total mês:	1.081,72	0,00	
09/11/2017					
Pgto DE ALIMEN. HOSP. E OUTROS NO CONG. DE DIREITO ADMIN (KLEIDE E VALMIR)	112283		928,80		14.006,27C
13/11/2017					
Pgto DE HOSP., ALIM. FÓRUM TCE EDUCAÇÃO (TANIA/VALMIR)	112984		353,25		14.359,52C
Pgto DE HOSP., ALIM. ASSEMBLÉIA EM TREZE TÍLIAS (TANIA/WALCY/FABIANA D E AGOSTINHO)	113026		1.873,12		16.232,64C
28/11/2017					
Pgto DE HOSP. E ALIMEN. SEMIN. CATAR.COMUNICAÇÃO PÚBLICA(MILÃ)	113930		374,62		16.607,26C
29/11/2017					
Pgto DE HOSP. E ALIMEN.CAPAC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (GUSTAVO, FABIANA M E KLEIDE)	114030		755,21		17.362,47C
		Total mês:	4.285,00	0,00	
05/12/2017					
Pgto DE DENISE AO PARTC.REUNIÃO DO COLEG.DE ASSIST.SOCIAL EM FLORIANÓPOLIS	116572		208,08		17.570,55C
07/12/2017					
Pgto DE AGOSTINHO AO PARTC.DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DO MOV.ECONÔMICO	116637		492,20		18.062,75C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127450			18.062,75	0,00
		Total mês:	700,28	18.062,75	
		Total conta:	18.062,75	18.062,75	
1910 - DCMATSUPR - 04.06.21 Materiais e outros				Saldo anterior:	0,00
28/04/2017					
Pgto DE NF Nº 9563 (I.TRAPP)	77372		60,00		60,00C
		Total mês:	60,00	0,00	
02/06/2017					
Pgto DE NF Nº 000045305 (CASAS DA ÁGUA)PROT 24/17	84930		267,00		327,00C
		Total mês:	267,00	0,00	
26/10/2017					
Pgto DE NF Nº 10.999 (I.TRAPP)	108936		130,00		457,00C
		Total mês:	130,00	0,00	
10/11/2017					
Pgto DE NF Nº 000000050 (VALTER LUCIANO TONON)PROTC 57/2017	112518		525,00		982,00C
Pgto DE NF Nº 000000002 (BEPPLER COM.) PROTOC.55/2017	112836		22.921,50		23.903,50C
Pgto DE NF Nº 1013 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112887		255,60		24.159,10C
Pgto DE NF Nº 1014 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112895		262,00		24.421,10C
Pgto DE NF Nº 1012 (OFICINA MEC. NIEHUES) PROTOC./2017	112909		262,00		24.683,10C
30/11/2017					
Pgto DE NF Nº 00001673 (VERSÁTIL)	114189		1.709,48		26.392,58C
Pgto DE NFs Nº 000092408,000092531 E 000093055 (TONET)	114200		1.826,79		28.219,37C
		Total mês:	27.762,37	0,00	
04/12/2017					
Pgto DE NF Nº 000.012.674 (COM. VERSÁTIL)	116530		65,00		28.284,37C
11/12/2017					
Pgto DE NF Nº000093322 (TONET)	116793		1.283,57		29.567,94C
Pgto DE NF Nº 000007730 (FRONZA ARTEFATOS)	117021		305,50		29.873,44C
Pgto DE NF Nº 000744 (CRIS E CRIS - VITOR GRUBER) PROT.62/17	117200		4.622,83		34.496,27C
15/12/2017					
Pgto DE NF Nº 000001108 (BLOCOS LESKE)	118796		3.500,00		37.996,27C
21/12/2017					
Pgto DE NF Nº 000012837 E 000012838 (VERSÁTIL)	119067		205,10		38.201,37C
Pgto DE NF Nº 000093393 (TONET)	119083		22,90		38.224,27C

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

Página: 203

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>21/12/2017</u> Outras receitas DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PAVER REF. NF 1108	<u>119580</u>			450,00	37.774,27C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127531</u>			37.774,27	0,00
	Total mês:		10.004,90	38.224,27	
	Total conta:		38.224,27	38.224,27	
1995 - DGVEIJOR - 04.06.22 Veiculação jornal da AMAVI				Saldo anterior:	0,00
<u>10/01/2017</u> Pgto DE NF Nº004635 (REDE SERRENA)	<u>58068</u>		826,00		826,00C
Pgto DE NF Nº5307 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)	<u>58084</u>		610,00		1.436,00C
Pgto DE NF Nº 4784 (RÁDIO MIRADOR)	<u>58220</u>		769,68		2.205,68C
Pgto DE NF Nº 3831 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>58246</u>		431,76		2.637,44C
<u>31/01/2017</u> Pgto DE NF Nº 2973 (EDUCADORA)	<u>58440</u>		431,76		3.069,20C
	Total mês:		3.069,20	0,00	
<u>10/03/2017</u> Pgto DE NF Nº 12059 (DIFUSORA-AMANDA)	<u>66222</u>		579,60		3.648,80C
Pgto DE NF Nº 12058 (DIFUSORA)	<u>66249</u>		617,30		4.266,10C
Pgto DE NF Nº 004781 (REDE SERRANA)	<u>66265</u>		1.108,70		5.374,80C
Pgto DE NF Nº 5095 (MIRADOR)	<u>66320</u>		723,17		6.097,97C
Pgto DE NF Nº 000013079 (POSTO CENTRO)	<u>66362</u>		405,72		6.503,69C
Pgto DE NF Nº3026 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>72427</u>		579,60		7.083,29C
<u>15/03/2017</u> Pgto DE NF Nº 5307 (PORTUGAL)	<u>67660</u>		818,80		7.902,09C
	Total mês:		4.832,89	0,00	
<u>05/04/2017</u> Pgto DE NF Nº 2897 (BELOS VALES)	<u>74810</u>		579,60		8.481,69C
<u>10/04/2017</u> Pgto DE NF Nº 5160 (MIRADOR)	<u>75418</u>		1.239,72		9.721,41C
Pgto DE NF Nº4143 (ALIANÇA)	<u>75450</u>		695,52		10.416,93C
Pgto DE NF Nº3053 (EDUCADORA)	<u>75612</u>		695,52		11.112,45C
Pgto DE NF Nº 4835 (REDE SERRANA)	<u>75892</u>		1.330,44		12.442,89C
Pgto DE NF Nº 2936 (PORTUGAL TELECOM.)	<u>75914</u>		952,56		13.395,45C
Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA)	<u>75957</u>		740,76		14.136,21C
Pgto DE NF Nº 12246(DIFUSORA-AMANDA)	<u>75973</u>		695,52		14.831,73C
	Total mês:		6.929,64	0,00	
<u>10/05/2017</u> Pgto DE NF Nº 5280 (MIRADOR)	<u>80730</u>		1.033,10		15.864,83C
Contribuições Mensais DE NF Nº 4234 (ALIANÇA)	<u>80756</u>		579,60		16.444,43C
Pgto DE NF Nº 4900 (REDE SERRANA)	<u>80896</u>		1.108,70		17.553,13C
Pgto DE NF Nº 2964 (PORTUGAL TELECOM.)	<u>80918</u>		818,80		18.371,93C
Pgto DE NF Nº 12502(DIFUSORA AMANDA)	<u>81108</u>		579,60		18.951,53C
Pgto DE NF Nº 12501(DIFUSORA)	<u>81124</u>		617,30		19.568,83C
<u>12/05/2017</u> Pgto DE NF Nº 3079 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>81841</u>		579,60		20.148,43C
<u>23/05/2017</u> Pgto DE NF Nº3070 (BELOS VALES)	<u>82279</u>		579,60		20.728,03C
<u>30/05/2017</u> Pgto DE NF Nº 2927 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>82457</u>		695,52		21.423,55C
	Total mês:		6.591,82	0,00	
<u>09/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 5448 (RÁDIO MIRADOR)	<u>85154</u>		1.136,41		22.559,96C
Pgto DE NF Nº 4343 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>85197</u>		637,56		23.197,52C
<u>12/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 12706(RÁDIO DIFUSORA)	<u>86037</u>		679,03		23.876,55C
Pgto DE NF Nº 12707(RÁDIO DIFUSORA)	<u>86070</u>		637,56		24.514,11C
<u>14/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 3108 (EDUCADORA)	<u>86770</u>		637,56		25.151,67C
<u>23/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 003035 (PORTUGAL TELEC.)	<u>87203</u>		900,68		26.052,35C

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

Página: 204

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>23/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 002 (REDE SERRANA)	<u>87262</u>		1.219,57		27.271,92C
<u>26/06/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 3397 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>87300</u>		637,55		27.909,47C
		Total mês:	6.485,92	0,00	
<u>10/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº5626 (RÁDIO MIRADOR)	<u>90948</u>		1.136,41		29.045,88C
Pgto DE NF Nº 4483 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>90964</u>		637,56		29.683,44C
Pgto DE NF Nº 12942 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>91278</u>		679,03		30.362,47C
Pgto DE NF Nº 12941 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<u>91294</u>		637,56		31.000,03C
<u>17/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 3143 (RÁDIO EDUCADORA)	<u>92118</u>		637,56		31.637,59C
<u>20/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 3438 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>92428</u>		637,56		32.275,15C
<u>25/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 000000113 (REDE SERRANA)	<u>94846</u>		1.219,57		33.494,72C
<u>31/07/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 003067 (PORTUGAL TELECOM)	<u>94960</u>		900,00		34.394,72C
		Total mês:	6.485,25	0,00	
<u>10/08/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 137(REDE SERRANA)	<u>97209</u>		1.219,57		35.614,29C
Pgto DE NF Nº 13240(RÁDIO DIFUSORA)	<u>97225</u>		679,03		36.293,32C
Pgto DE NF Nº 13239 (RÁDIO DIFUSORA-AMANDA)	<u>97241</u>		637,56		36.930,88C
Pgto DE NF Nº 3122 (PORTUGAL TELECOM.)	<u>97268</u>		900,68		37.831,56C
Pgto DE NF Nº 3168 (EDUCADORA)	<u>97381</u>		637,56		38.469,12C
Pgto DE NF Nº 4544 (ALIANÇA 93)	<u>97403</u>		637,56		39.106,68C
Pgto DE NF Nº 5713 (MIRADOR)	<u>97420</u>		1.136,41		40.243,09C
<u>18/08/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 3619 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>98493</u>		637,56		40.880,65C
		Total mês:	6.485,93	0,00	
<u>11/09/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)	<u>102075</u>		679,03		41.559,68C
Pgto DE NF Nº 13443(RÁDIO DIFUSORA)	<u>102091</u>		637,56		42.197,24C
Pgto DE NF Nº 000000215 (REDE SERRANA)	<u>102130</u>		1.219,57		43.416,81C
Pgto DE NF Nº 0003169(PORTUGAL TELECOM)	<u>102156</u>		900,68		44.317,49C
Pgto DE NF Nº 5857 (RÁDIO MIRADOR)	<u>102199</u>		1.136,41		45.453,90C
Pgto DE NF Nº 4665 (RÁDIO ALIANÇA 93)	<u>102210</u>		637,56		46.091,46C
Pgto DE NF Nº 3191(RÁDIO EDUCADORA)	<u>102237</u>		637,56		46.729,02C
<u>20/09/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 000003875 (RÁDIO BELOS VALES)	<u>103110</u>		637,55		47.366,57C
		Total mês:	6.485,92	0,00	
<u>10/10/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 000000275 (REDE SERRANA)	<u>107450</u>		554,35		47.920,92C
Pgto DE NF Nº 13745 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>107492</u>		308,65		48.229,57C
Pgto DE NF Nº 13746(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	<u>107514</u>		289,80		48.519,37C
Pgto DE NF Nº 003221 (PORTUGAL TELECOM)	<u>107557</u>		409,40		48.928,77C
Pgto DE NF Nº 3219(EDUCADORA)	<u>107590</u>		289,80		49.218,57C
Pgto DE NF Nº 6001 (MIRADOR)	<u>107611</u>		516,55		49.735,12C
Pgto DE NF Nº 4772 (ALIANÇA)	<u>107638</u>		289,80		50.024,92C
		Total mês:	2.658,35	0,00	
<u>10/11/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 13925 (RÁDIO DIFUSORA AMANDA)	<u>112410</u>		347,76		50.372,68C
Pgto DE NF Nº 13924 (RÁDIO DIFUSORA)	<u>112437</u>		370,38		50.743,06C
Pgto DE NF Nº 000000339 (REDE SERRANA)	<u>112470</u>		665,22		51.408,28C
Pgto DE NF Nº 003279 (PORTUGAL)	<u>112496</u>		491,28		51.899,56C
Pgto DE NF Nº 3256 (EDUCADORA)	<u>112615</u>		347,76		52.247,32C
Pgto DE NF Nº6139 (RÁDIO MIRADOR)	<u>112631</u>		619,86		52.867,18C
Pgto DE NF Nº4892 (RÁDIO ALIANÇA)	<u>112658</u>		347,76		53.214,94C
		Total mês:	3.190,02	0,00	
<u>11/12/2017</u>					
Pgto DE NF Nº 000004144 (BELOS VALES)	<u>116831</u>		637,36		53.852,30C

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

Página: 205

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
11/12/2017					
Pgto DE NF Nº 00000001 (PORTUGAL TELECOMUNICAÇÕES)	116920		900,68		54.752,98C
Pgto DE NF Nº 000000390 (REDE SERRANA)	117064		1.219,57		55.972,55C
Pgto DE NF Nº 14380 (RÁDIO DIFUSORA)	117102		679,03		56.651,58C
Pgto DE NF Nº 14184 (RÁDIO DIFUSORA -AMANDA)	117129		637,56		57.289,14C
Pgto DE NF Nº 6294 (RÁDIO MIRADOR)	117242		1.136,41		58.425,55C
Pgto DE NF Nº 5015 (RÁDIO ALIANÇA)	117269		637,36		59.062,91C
Pgto DE NF Nº 3289 (RÁDIO EDUCADORA)	117501		637,56		59.700,47C
21/12/2017					
Pgto DE NF Nº 000004324(BELOS VALES)	119288		637,56		60.338,03C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127167			60.338,03	0,00
	Total mês:		7.123,09	60.338,03	
	Total conta:		60.338,03	60.338,03	
2953 - DCAPOIO - 04.06.25 Apoio ao Desenvolvimento			Saldo anterior:	0,00	
13/09/2017					
Pgto DE RECIBO Nº TRANSLADO PREFEITOS EM BRASÍLIA (12 A 14/09)	102636		730,00		730,00C
14/09/2017					
Pgto DE NF Nº 000119 (VINICIUS-CAMISSETAS BR 470)	102695		900,00		1.630,00C
15/09/2017					
Pgto DE NT Nº 1645 (RIO SUL TURISMO)DELEGAÇÃO DUPLICAÇÃO BR 470 PROT.51/17	102750		40.862,54		42.492,54C
29/09/2017					
Pgto DE NF Nº 1677 (RIOSUL VIAGEM) TRANSLADO EM BRASÍLIA	105821		667,50		43.160,04C
	Total mês:		43.160,04	0,00	
10/10/2017					
Pgto DE NF Nº 1696 (RIOSUL TURISMO)	107573		616,00		43.776,04C
	Total mês:		616,00	0,00	
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127566			43.776,04	0,00
	Total mês:		0,00	43.776,04	
	Total conta:		43.776,04	43.776,04	
2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias			Saldo anterior:	0,00	
10/01/2017					
Pgto DE NF Nº000011155 (TV BA)	58106		2.080,50		2.080,50C
	Total mês:		2.080,50	0,00	
10/04/2017					
Pgto DE NF Nº 11540 (TV BA)	75930		2.228,00		4.308,50C
	Total mês:		2.228,00	0,00	
10/05/2017					
Pgto DE NF Nº 11650(TV RBA)	81060		2.228,00		6.536,50C
	Total mês:		2.228,00	0,00	
12/06/2017					
Pgto DE NF Nº 11807(TV BA)	86010		2.228,00		8.764,50C
	Total mês:		2.228,00	0,00	
10/07/2017					
Pgto DE NF Nº 11894 (TV RBA)	91170		2.228,00		10.992,50C
	Total mês:		2.228,00	0,00	
10/08/2017					
Pgto DE NF Nº 12036 (TV RBA)	97144		2.228,00		13.220,50C
	Total mês:		2.228,00	0,00	
11/09/2017					
Pgto DE NF Nº 000012157 (REDE TV BA)	102059		2.228,00		15.448,50C
	Total mês:		2.228,00	0,00	
10/10/2017					
Pgto DE NF Nº 00012286 (TV BA)	107476		2.228,00		17.676,50C
	Total mês:		2.228,00	0,00	
10/11/2017					
Pgto DE NF Nº 000012404 (TV RBA)	112399		2.228,00		19.904,50C

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

Página: 206

Histórico	Chave Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:	2.228,00	0,00	
<u>11/12/2017</u> Pgto DE NF Nº 000012495 (FUND. OSNY GONÇALVES - TVBA)	<u>117080</u>	2.228,00		22.132,50C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127175</u>		22.132,50	0,00
	Total mês:	2.228,00	22.132,50	
	Total conta:	22.132,50	22.132,50	
2976 - DCCOPRE - 04.06.28 Cópias, Impressões e Reproduções			Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2017</u> Pgto DE NF Nº 5204 (RECOPY)	<u>58432</u>	514,00		514,00C
	Total mês:	514,00	0,00	
<u>27/03/2017</u> Pgto DE NF Nº5552 (RECOPY)	<u>68098</u>	111,00		625,00C
	Total mês:	111,00	0,00	
<u>10/04/2017</u> Pgto DE NF Nº 5652 (RECOPY)	<u>75515</u>	202,90		827,90C
	Total mês:	202,90	0,00	
<u>10/05/2017</u> Pgto DE NF Nº 5857 (RECOPY)	<u>80810</u>	24,00		851,90C
	Total mês:	24,00	0,00	
<u>09/06/2017</u> Pgto DE NF Nº 5969 (RECOPY)	<u>85219</u>	200,00		1.051,90C
	Total mês:	200,00	0,00	
<u>10/07/2017</u> Pgto DE NF Nº 6310 (RECOPY)	<u>91006</u>	182,15		1.234,05C
	Total mês:	182,15	0,00	
<u>08/09/2017</u> Pgto DE NF Nº 6730 (RECOPY)	<u>101702</u>	566,20		1.800,25C
<u>14/09/2017</u> Pgto DE NF Nº 6798 (RECOPY)	<u>102679</u>	330,50		2.130,75C
	Total mês:	896,70	0,00	
<u>10/11/2017</u> Pgto DE NF Nº 7128(RECOPY)	<u>112771</u>	119,20		2.249,95C
	Total mês:	119,20	0,00	
<u>11/12/2017</u> Pgto DE NF Nº 7254(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)	<u>117285</u>	378,00		2.627,95C
Pgto DE NF Nº 7411(ALESSANDRA WANZUITA - RECOPY)	<u>117293</u>	83,55		2.711,50C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127221</u>		2.711,50	0,00
	Total mês:	461,55	2.711,50	
	Total conta:	2.711,50	2.711,50	
1936 - DGPULOF - 04.06.29 PUBLICAÇÕES OFICIAIS			Saldo anterior:	0,00
<u>05/10/2017</u> Pgto DE NF Nº132129 (FUNDO DE MATERIAIS IMP OFICIAIS SC)	<u>106747</u>	291,01		291,01C
<u>25/10/2017</u> Pgto DE NFº 000152 (NC COMUNICAÇÕES-DIÁRIO CATARINENSE)	<u>108871</u>	398,00		689,01C
	Total mês:	689,01	0,00	
<u>24/11/2017</u> Pgto DE NF FUNDO DE MATERIAS E PUBLIC. SC (EDITAL DO CIM)	<u>113778</u>	311,80		1.000,81C
	Total mês:	311,80	0,00	
<u>11/12/2017</u> Pgto DE NF Nº 000735 (NC COMUNIC.- DIÁRIO CATARINENSE)	<u>116947</u>	630,00		1.630,81C
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127574</u>		1.630,81	0,00
	Total mês:	630,00	1.630,81	
	Total conta:	1.630,81	1.630,81	
1830 - DFIPVA - 04.14.02 Ipva			Saldo anterior:	0,00
<u>17/08/2017</u>				

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

Página: 207

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>17/08/2017</u> Pgto DE IPVA DO VEPICULO FIT MHM 1058	<u>98230</u>		623,24		623,24C
		Total mês:	623,24	0,00	
<u>10/10/2017</u> Pgto DE IPVA DO VEÍCULO PALIO MED4960	<u>107743</u>		217,06		840,30C
		Total mês:	217,06	0,00	
<u>31/12/2017</u> Encerramento do Exercício	<u>127558</u>			840,30	0,00
		Total mês:	0,00	840,30	
		Total conta:	840,30	840,30	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.03 Tributos e Contribuições			Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2017</u> Pgto SOB RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	<u>58602</u>		252,00		252,00C
		Total mês:	252,00	0,00	
<u>16/02/2017</u> Pgto DE TAXA PARA 2ª VIA DOCUM. VEICULO MIV9206 (BO)	<u>63142</u>		100,07		352,07C
		Total mês:	100,07	0,00	
<u>01/03/2017</u> Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>64521</u>		253,58		605,65C
<u>24/03/2017</u> Cofins Sobre rendimentos de aplicações financeiras	<u>74020</u>		208,42		814,07C
		Total mês:	462,00	0,00	
<u>25/04/2017</u> Pgto SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>76996</u>		328,11		1.142,18C
		Total mês:	328,11	0,00	
<u>25/05/2017</u> Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>82376</u>		274,91		1.417,09C
		Total mês:	274,91	0,00	
<u>20/06/2017</u> Pgto DE ENCARGOS DA PREF DE RIO DO SUL	<u>87068</u>		18,37		1.435,46C
<u>23/06/2017</u> Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 05/17	<u>87181</u>		340,36		1.775,82C
		Total mês:	358,73	0,00	
<u>19/07/2017</u> Pgto DE DIFERENÇA DO IR	<u>92541</u>		14,94		1.790,76C
<u>25/07/2017</u> Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<u>94820</u>		308,11		2.098,87C
		Total mês:	323,05	0,00	
<u>17/08/2017</u> Pgto DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEPICULO FIT MHM 1058	<u>98248</u>		79,25		2.178,12C
Pgto DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO FIT MHM 1058	<u>98256</u>		68,10		2.246,22C
<u>25/08/2017</u> Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 07/2017	<u>98663</u>		335,34		2.581,56C
		Total mês:	482,69	0,00	
<u>25/09/2017</u> Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 08/17	<u>103330</u>		326,66		2.908,22C
		Total mês:	326,66	0,00	
<u>10/10/2017</u> Pgto DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PALIO MED4960	<u>107751</u>		68,10		2.976,32C
Pgto DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO MED4960	<u>107760</u>		79,25		3.055,57C
<u>25/10/2017</u> Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP.09/10	<u>108723</u>		259,96		3.315,53C
		Total mês:	407,31	0,00	
<u>24/11/2017</u> Pgto DE COFINS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS COMP.10/2017	<u>113751</u>		246,76		3.562,29C
<u>30/11/2017</u> Pgto IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS	<u>115975</u>		0,22		3.562,51C
		Total mês:	246,98	0,00	
<u>12/12/2017</u> Pgto DE TRIBUTO NF MILTON	<u>118435</u>		20,00		3.582,51C

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

Página: 208

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/12/2017					
Pgto DE TAXA DE COUNSUTA VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO (RIO DO SUL)	118672		17,21		3.599,72C
22/12/2017					
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS COMP 11/17	119598		213,48		3.813,20C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127264			3.813,20	0,00
			Total mês:	3.813,20	
			Total conta:	3.813,20	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.04 Multas Fiscais					Saldo anterior: 0,00
07/01/2017					
Pgto ENCARGOS SOBRE FGTS 12/2016	60593		0,17		0,17C
31/01/2017					
Pgto MULTA SOB RETENÇÃO DE UNIMED	58572		1,02		1,19C
Pgto MULTA DE RETENÇÃO DA UNIMED	58599		0,32		1,51C
Pgto MULTA RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	58610		5,00		6,51C
Pgto MULTA DE FT Nº 235248 (UNIMED)	58700		241,18		247,69C
			Total mês:	0,00	
10/02/2017					
Pgto DE MULTA ATRASO PGTO FGTS DEVIDO A ALTERAÇÃO CADAST. PRESI. CH 850717	61840		810,98		1.058,67C
			Total mês:	0,00	
31/03/2017					
Pgto ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO DO ISS RETIDO NA NF DA BETHA	71765		2,89		1.061,56C
			Total mês:	0,00	
04/07/2017					
Pgto DE MULTA DCTF CIM 2016	90301		100,00		1.161,56C
20/07/2017					
Pgto DE DARF ENVIO CAGED (CONTRATAÇÃO KLEIDE)	92312		13,40		1.174,96C
			Total mês:	0,00	
04/09/2017					
Pgto NA DARF DO IR	100943		28,79		1.203,75C
11/09/2017					
Pgto DE DARF IR	102172		31,17		1.234,92C
			Total mês:	0,00	
12/12/2017					
Pgto DE RETENÇÃO NF BACK	118443		1,38		1.236,30C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127140			1.236,30	0,00
			Total mês:	1.236,30	
			Total conta:	1.236,30	
1864 - JUROS - 04.14.05 Juros s/ Tributos e Contribuições					Saldo anterior: 0,00
12/12/2017					
Pgto DE RETENÇÃO NF DA BACK	118451		0,25		0,25C
31/12/2017					
Encerramento do Exercício	127582			0,25	0,00
			Total mês:	0,25	
			Total conta:	0,25	
2011 - JUROSPASS - 04.15.02 Tarifas Bancárias					Saldo anterior: 0,00
02/01/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	57185		81,20		81,20C
			Total mês:	0,00	
01/02/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60615		102,00		183,20C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60631		106,50		289,70C
03/02/2017					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60658		3,40		293,10C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	60674		106,50		399,60C

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

Página: 209

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>06/02/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>60690</u>		78,30		477,90C
<u>15/02/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>62626</u>		78,30		556,20C
		Total mês:	475,00	0,00	
<u>02/03/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65560</u>		78,30		634,50C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65587</u>		102,00		736,50C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65609</u>		42,00		778,50C
<u>06/03/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>67547</u>		17,00		795,50C
<u>08/03/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>65684</u>		2,90		798,40C
<u>13/03/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>66982</u>		78,30		876,70C
<u>15/03/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>67725</u>		5,80		882,50C
<u>31/03/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>74004</u>		78,30		960,80C
		Total mês:	404,60	0,00	
<u>03/04/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>74705</u>		98,60		1.059,40C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>74721</u>		3,40		1.062,80C
<u>05/04/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78077</u>		17,00		1.079,80C
<u>11/04/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>76058</u>		78,30		1.158,10C
<u>28/04/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>77992</u>		8,80		1.166,90C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>78018</u>		8,80		1.175,70C
		Total mês:	214,90	0,00	
<u>02/05/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>79383</u>		78,30		1.254,00C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>79405</u>		102,00		1.356,00C
<u>11/05/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>81264</u>		78,30		1.434,30C
<u>31/05/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>84174</u>		78,30		1.512,60C
		Total mês:	336,90	0,00	
<u>01/06/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>84891</u>		105,40		1.618,00C
<u>12/06/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>86118</u>		75,40		1.693,40C
		Total mês:	180,80	0,00	
<u>03/07/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>89613</u>		78,30		1.771,70C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>89630</u>		105,40		1.877,10C
<u>12/07/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>91979</u>		78,30		1.955,40C
<u>13/07/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>92096</u>		8,80		1.964,20C
<u>17/07/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>92231</u>		8,80		1.973,00C
<u>20/07/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>94781</u>		8,80		1.981,80C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>94803</u>		8,80		1.990,60C
		Total mês:	297,20	0,00	
<u>01/08/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>95842</u>		102,00		2.092,60C
<u>02/08/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>95869</u>		78,30		2.170,90C

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

Página: 210

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/08/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	97543		9,40		2.180,30C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	97560		9,40		2.189,70C
<u>11/08/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	97608		78,30		2.268,00C
<u>15/08/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	98205		2,91		2.270,91C
<u>17/08/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	98922		9,40		2.280,31C
<u>25/08/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	98868		42,00		2.322,31C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	98884		9,40		2.331,71C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	98906		9,40		2.341,11C
<u>30/08/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	99546		9,40		2.350,51C
<u>31/08/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	99600		78,30		2.428,81C
		Total mês:	438,21	0,00	
<u>04/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	101680		102,00		2.530,81C
<u>11/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102253		81,20		2.612,01C
<u>12/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102598		9,40		2.621,41C
<u>13/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102652		9,40		2.630,81C
<u>14/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102792		9,40		2.640,21C
<u>15/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102830		9,40		2.649,61C
<u>18/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	106003		2,90		2.652,51C
<u>19/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	102962		9,40		2.661,91C
<u>22/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	103250		9,40		2.671,31C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	103276		9,40		2.680,71C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	103292		9,40		2.690,11C
<u>29/09/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	105945		9,40		2.699,51C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	105961		9,40		2.708,91C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	106020		9,40		2.718,31C
		Total mês:	289,50	0,00	
<u>02/10/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	106305		81,20		2.799,51C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	106321		105,40		2.904,91C
<u>11/10/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	108030		81,20		2.986,11C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	108057		9,40		2.995,51C
<u>26/10/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	108979		9,40		3.004,91C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	108995		9,40		3.014,31C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109010		9,40		3.023,71C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109037		9,40		3.033,11C
<u>30/10/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109096		9,40		3.042,51C
<u>31/10/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	109134		78,40		3.120,91C
		Total mês:	402,60	0,00	
<u>01/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	111252		2,90		3.123,81C

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

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>111279</u>		105,40		3.229,21C
<u>10/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>112941</u>		9,40		3.238,61C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>112968</u>		9,40		3.248,01C
<u>14/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>116033</u>		81,20		3.329,21C
<u>20/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>113654</u>		9,40		3.338,61C
<u>21/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>113719</u>		9,40		3.348,01C
<u>22/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>116050</u>		9,40		3.357,41C
<u>24/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>113794</u>		13,98		3.371,39C
<u>29/11/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>114146</u>		9,40		3.380,79C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>114162</u>		9,40		3.390,19C
		Total mês:	269,28	0,00	
<u>04/12/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>116157</u>		81,20		3.471,39C
<u>05/12/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>116610</u>		70,00		3.541,39C
<u>11/12/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>117528</u>		9,40		3.550,79C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>118109</u>		78,30		3.629,09C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>118125</u>		74,80		3.703,89C
<u>12/12/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>122955</u>		2,90		3.706,79C
<u>19/12/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>118834</u>		2,90		3.709,69C
<u>20/12/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119024</u>		9,40		3.719,09C
<u>21/12/2017</u>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119431</u>		105,40		3.824,49C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119458</u>		9,40		3.833,89C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119474</u>		9,40		3.843,29C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119490</u>		9,40		3.852,69C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119512</u>		9,40		3.862,09C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>119539</u>		9,40		3.871,49C
<u>31/12/2017</u>					
Encerramento do Exercício	<u>127124</u>			3.871,49	0,00
		Total mês:	481,30	3.871,49	
		Total conta:	3.871,49	3.871,49	

2035 - GANHOSPERDAS - 04.16.01 Ganhos ou Perdas de Capital

				Saldo anterior:	0,00
<u>31/12/2017</u>					
Baixa de Imobilizado	<u>118753</u>	434	40,00		40,00C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>118761</u>	493		7,67	32,33C
Baixa de Imobilizado	<u>118770</u>	450	2.880,00		2.912,33C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>118788</u>	493		1.069,50	1.842,83C
Encerramento do Exercício	<u>127590</u>			1.842,83	0,00
		Total mês:	2.920,00	2.920,00	
		Total conta:	2.920,00	2.920,00	

Humberto Pessatti
Presidente
CPF: 521.915.089-87

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

Livro Caixa nº 2

Termo de encerramento

Contém este livro Livro Caixa 213 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 213 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Endereço: RUA XV de Novembro, 737

Complemento:

Bairro: Centro

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

Registro junta: 02154 em 07/11/1964

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 82.762.469/0001-22

Inscrição municipal:

Data da constituição: 07/11/1964

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

Rio Do Sul / SC, 31 de Dezembro de 2017

Carimbo do órgão

Humberto Pessatti

Presidente

CPF: 521.915.089-87

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli

Contador

CPF: 891.487.209-25

CRC: 1.sc027661/O-5