

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 1

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

Página: 2

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

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

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
07/02/2018					
DEVOLUÇÃO DE ART DE PROJETO PAGA PELO MUNICÍPIO	135178		82,94		859,47D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	135208			0,35	859,12D
09/02/2018					
Pgto DE NF Nº 12 (WILSON MEDEIROS)	131458			1.115,88	256,76C
Pgto DE NF Nº 13 (TEODORO LUIS DA SILVA)	131474			2.448,00	2.704,76C
Pgto DE NF Nº 000104661 (ARDUINO NARDELLI)	131490			500,00	3.204,76C
Pgto SOBRE RETENÇÃO DE NF DE MSD ENG. E BACK	131555			80,73	3.285,49C
Pgto DE NF Nº 63 (MSD ENGENHARIA)	131628			3.542,00	6.827,49C
Pgto DE NF Nº 000001987 (EMP. BEBIDAS DO VALE)	131644			128,00	6.955,49C
Pgto DE NF Nº 000000705 (SJM.COM.BISCOITOS)	131660			154,00	7.109,49C
Pgto DE NF Nº 000007971(DW2.COM.COMB. POSTO BRASÍLIA)	131687			371,29	7.480,78C
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES PARA CONTA CORRENTE	131695		8.619,15		1.138,37D
14/02/2018					
Pgto DE FT Nº 283508 (UNIMED)	131750			12.757,62	11.619,25C
Pgto DE NF Nº 007017 (UNIFIQUE)	131776			1.350,00	12.969,25C
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6445849-9	131792			82,94	13.052,19C
Pgto DE NF Nº 37 (CASA BELLA)	131814			250,00	13.302,19C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	131830			81,20	13.383,39C
Transferências Bancárias DE CDB PARA CONTA CORRENTE	135135		15.517,44		2.134,05D
15/02/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE METADE DE JANEIRO/18 E COTA DE 09/02	132403		405.441,11		407.575,16D
16/02/2018					
Outras receitas DE RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/18	132675		1.000,00		408.575,16D
Pgto DE NF Nº 000000747 (LORI MARCHI & CIA)	132705			236,00	408.339,16D
Pgto DE NF Nº 15 (ELEUTERIO SENEM)	132721			375,00	407.964,16D
19/02/2018					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6454337-9	132748			82,94	407.881,22D
20/02/2018					
Contribuições Mensais COTA FPM DE NOV E DEZ/17 E 01/02 PARCELA DE JANEIRO E 09/02/18	132756		67.045,90		474.927,12D
Pgto COTA FPM DE NOV E DEZ/17 E 01/02 PARCELA DE JANEIRO E 09/02/18	132780			600,00	474.327,12D
Adiantamentos de ALIM. E HOSP. AO PARTIC.REUNIÃO DO COLEGIADO DE ASSIS. SOCIAL E EDUCAÇÃO (TÂNIA E DENISE)	132802			468,10	473.859,02D
Ressarcimento ALIM. E HOSP. AO PARTIC.REUNIÃO TÉCNICA DA SEF/SC E DO CONFAZ (AGOSTINHO)	132829			775,73	473.083,29D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA	132845			186,00	472.897,29D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DE MSD ENGENHARIA	132861			192,00	472.705,29D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT DA UNIMED	132888			21,59	472.683,70D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE NF DA SCI	132900			10,70	472.673,00D
Pgto DE FT Nº 18/02/21005998-3 (EMBRATEL)	132993			1.253,09	471.419,91D
Pgto DE NF Nº 19136174 (EDITORA SARAIVA)	133035			100,00	471.319,91D
Pagto. Líquido GPS ref.: 01/2018	135020	604		59.891,67	411.428,24D
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 01/2018	135046	590		3.158,91	408.269,33D
21/02/2018					
Pgto DE 03/04 SEGURO DO HONDA FIT MHM 1058	133019			559,69	407.709,64D
22/02/2018					
Pgto DE NF Nº 00292244 (SCI SISTEMA)	132950			300,35	407.409,29D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 00292244 (SCI SISTEMA)	132977			14,65	407.394,64D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	133051			2,90	407.391,74D
23/02/2018					
Pgto DE NF Nº 0000662 (SANTA CATARINA CONS. ASSOCIADOS)	133078			7.500,00	399.891,74D
Pgto DE COFINS SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	133094			201,08	399.690,66D
Pgto DE NF Nº17636 (CUNHA TECNOL. EM TELECOMUNICAÇÕES)	133116			2.989,30	396.701,36D
Pgto DE INSCRIÇÃO CURSO APLIC. EE TECNOLOGIA GEOESPACIAL (DIOGO MARTINS)	133132			126,00	396.575,36D
Pgto DE NF Nº 000000370 (SERRAL.PRUST)	133159			100,00	396.475,36D
Pgto DE NF Nº 11630 (I. TRAPP GÁS)	133175			70,00	396.405,36D
Pgto DE NF Nº 540 (MENGA PNEUS COM)	133191			107,90	396.297,46D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	133213			9,70	396.287,76D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	133230			9,70	396.278,06D

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

Página: 4

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

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

Página: 5

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

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

Página: 6

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

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

Página: 7

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

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

Página: 8

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

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

Página: 9

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

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

Página: 10

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

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

Página: 11

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

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

Página: 12

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

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

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/06/2018					
Pgto DE FATUA DA ÁGUA COMP. 05/2018	151025			351,59	518.925,74D
05/06/2018					
Pgto DE DE TARIFA SERVIÇO DE BOLETO E NF Nº 47340252 (UOL COMP 05/18)	151637			252,00	518.673,74D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	151653			81,20	518.592,54D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	151670			70,00	518.522,54D
06/06/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 30/05	151688		125.141,34		643.663,88D
07/06/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/05	151971		6.838,74		650.502,62D
Pgto. FGTS GFIP ref.: 05/2018	155560	612		11.644,91	638.857,71D
08/06/2018					
DEVOLUÇÃO DE HOSP. E ALIM. PART. FÓRUM CAT. DE GET. MUN DE CULTURA (FABIANA D)	152587		149,76		639.007,47D
DEVOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E OUTROS MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA (MILÁ)	152625		610,32		639.617,79D
Pgto DE SERVIÇOS E TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS GOL MIV9602 E MIV9666	152706			1.451,44	638.166,35D
11/06/2018					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE, INTERNET, LUZ E ÁGUA (ARIS)	152714		1.000,00		639.166,35D
Pgto DE FT Nº 297895 (UNIMED)	152773			13.718,92	625.447,43D
Pgto DE FT Nº 295072 (UNIMED)	152790			2.058,92	623.388,51D
Pgto DE NF Nº 000022 (UNIFIQUE)	152811			1.350,00	622.038,51D
Pgto DE NF Nº 000013141 (FUND. OSNY GONÇ - TVRBA)	152838			2.300,00	619.738,51D
Pgto DE NF Nº 000000241 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO LTDA)	152862			927,24	618.811,27D
Pgto DE NF Nº 15664 (RADIO DIFUSORA LTDA)	152889			699,38	618.111,89D
Pgto DE NF Nº 15663 (RADIO DIFUSORA AMANDA LTDA)	152900			656,70	617.455,19D
Pgto DE NF Nº 000008534 (DW2 COM, COMB. POSTO BRASILIA)	152927			860,04	616.595,15D
Pgto DE NF Nº 000000911 (SJM COM. DE BISCOITOS)	152943			318,00	616.277,15D
Pgto DE FT Nº728.817 (UNIODONTO)	152960			55,20	616.221,95D
Pgto DE NF Nº000002203 (EMPÓRIO DAS BEBIDAS - ÁGUA MINERAL)	152986			104,00	616.117,95D
Pgto DE NF Nº6954 (RÁDIO MIRADOR)	153001			1.064,10	615.053,85D
Pgto DE NF Nº6954 (RÁDIO ALIANÇA 93)	153028			597,00	614.456,85D
Pgto DE NF Nº000019962(PANIFICADORA COLEHO NETO)	153044			320,00	614.136,85D
Pgto DE NF Nº000001827(FLORICULTURA CISSA)	153060			400,00	613.736,85D
Pgto DE NF Nº8616(RECOPY - ALESSANDRA BURATO)	153087			560,25	613.176,60D
Pgto DE NF Nº20(TEODORO LUIS DA SILVA)DEFESA CIVIL	153109			2.448,00	610.728,60D
Pgto DE NF Nº11(EJS ASSESSORIA)	153125			2.200,00	608.528,60D
Pgto DE NF Nº000000789(REDE SERRANA DE RAIODIFUSÃO 104,7)	153141			1.256,20	607.272,40D
Pgto DE NF Nº3494(RADIO EDUCADORA)	153168			790,00	606.482,40D
Pgto DE NF Nº0000747(SANTA CATARINA CONSULTORIA)	153184			7.500,00	598.982,40D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	153206			81,20	598.901,20D
12/06/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 08/06	153214		163.555,62		762.456,82D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65762965	153508			82,94	762.373,88D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65760703	153524			82,94	762.290,94D
13/06/2018					
Pgto DE RDT DE PROJETO Nº 7004578	153540			91,50	762.199,44D
Contribuições Mensais COTA DO FPM 08/06	153559		9.435,90		771.635,34D
14/06/2018					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65804228	153583			82,94	771.552,40D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 65805693	153605			82,94	771.469,46D
15/06/2018					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7016762	153621			91,50	771.377,96D
Pgto DE TARIFA DE SERVIÇO E NF Nº 47572696 (UOL UNIVERSO ONLINE)	153672			719,90	770.658,06D
DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO DA UNIMED (ÉDIO L MOUTA)	153680		26,88		770.684,94D
Transferências Bancárias DE CONTA CORRENTE PARA APLICAÇÃO EM CDB	155845			300.000,00	470.684,94D
Outras receitas DIFERENÇA DE VALOR PARA ARREDONDAMENTO EM DEPÓSITO DE DEVOLUÇÃO	155853		1,04		470.685,98D
19/06/2018					

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

Página: 14

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

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

Página: 15

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

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

Página: 16

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

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

Página: 17

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

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

Página: 18

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

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

Página: 19

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

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

Página: 20

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

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

Página: 21

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

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

Página: 22

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

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

Página: 23

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

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

Página: 24

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
10/10/2018					
Pgto DE NF Nº 7419 (RÁDIO MIRADOR)	173533			1.064,10	130.648,99D
Pgto DE SERVIÇO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PÁLIO MEZ4960	173606			455,56	130.193,43D
Pgto DE NF Nº 6170 (RÁDIO ALIANÇA 93)	173622			597,00	129.596,43D
Pgto DE NF Nº 000020843 (PANIFICADORA COELHO NETO)	173649			1.320,00	128.276,43D
Pgto DE NF Nº 9557 (RECOPY - ALESSANDRA WANZUITA)	173665			324,50	127.951,93D
Pgto DE NF Nº 26(TEODORO)	173681			2.448,00	125.503,93D
Pgto DE NF Nº 166 (LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO AVI)	173703			8.508,50	116.995,43D
Pgto DE NF Nº 000033843 (MAQUIPEL HIG. LIMP)	173720			3.271,26	113.724,17D
Pgto DE NF Nº 15 (EJS ASSESSORIA - ERNANI)	173746			2.200,00	111.524,17D
Pgto DE NF Nº 3686 (RÁDIO EDUCADORA)	173762			790,00	110.734,17D
Pgto DE NF Nº 0000818 (SANTA CATARINA CONSULTORES)	173789			7.500,00	103.234,17D
Pgto DE FT Nº 310014 (UNIMED)	173843			1.802,04	101.432,13D
Pgto DE FT Nº 313035(UNIMED)	173894			13.266,49	88.165,64D
Pgto DE NF Nº51276565 E TARIFA DE BOLETO DE CRÉD.PARA PROC., ARMAZ. E HOSPED. DE DADOS (UOL)	173940			252,00	87.913,64D
Pgto DE NF Nº 005158 (UNIFIQUE)	173967			1.350,00	86.563,64D
Pgto DE FT Nº 762219 (UNIODONTO)	173983			55,20	86.508,44D
Pgto DE NF Nº 000001714 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	174009			1.309,93	85.198,51D
Pgto DE NF Nº 000001045 (RÁDIO SERRANA - 104-7)	174025			1.142,00	84.056,51D
Pgto DE NF Nº 000000435(RÁDIO SERRANA - 107-9)	174041			843,40	83.213,11D
Pgto DE NF Nº 16570(RÁDIO DIFUSORA)	174068			635,80	82.577,31D
Pgto DE NF Nº 16569(RÁDIO DIFUSORA - AMANDA)	174084			597,00	81.980,31D
Pgto DE NF Nº 000006231(RÁDIO BELOS VALES)	174106			700,00	81.280,31D
Pgto DE NF Nº 000009008 (DW COM. COMB. POSTO BRASILIA)	174122			739,14	80.541,17D
Pgto DE NF Nº 406 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	174149			510,00	80.031,17D
Pgto DE NF Nº 404 (LIGA VALE NORTE DE DESPORTOS)	174165			1.232,50	78.798,67D
Pgto DE NF Nº 000001167 (SJM BISCOITOS)	174181			417,50	78.381,17D
Pgto DE NF Nº 000013522(FUND. OSNY J. GONÇ. TV BA)	174203			2.300,00	76.081,17D
Pgto DE NF Nº 000002359(EMP. BEBIDAS DO VALE - ÁGUA MINERAL)	174220			127,50	75.953,67D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	174246			10,15	75.943,52D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	174262			10,15	75.933,37D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	174289			10,15	75.923,22D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	174300			10,15	75.913,07D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2018	179795	740		1.454,63	74.458,44D
11/10/2018					
Pgto DE NF Nº 137(AC INSTAL. ELETRICAS)	174327			470,00	73.988,44D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6718299-0	174343			82,94	73.905,50D
Pgto DE NF Nº 89 (MSD ENGENHARIA)	174416			3.542,00	70.363,50D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	174432			81,20	70.282,30D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	175013			10,15	70.272,15D
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2018	179809	740		2.964,94	67.307,21D
15/10/2018					
Pgto DE RRT DE PROJETO Nº 7467030	175030			91,50	67.215,71D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6721821-9	175056			82,94	67.132,77D
Pgto DE FT Nº 18/10/21005650-9 (EMBRATEL)	175072			1.230,13	65.902,64D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	175080		122.041,58		187.944,22D
Pgto DE NF Nº 000001 (VOLMIR JOÃO FORLIN - PALESTRANTE)	175374			2.000,00	185.944,22D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	175390			10,15	185.934,07D
17/10/2018					
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6723883-5	175412			82,94	185.851,13D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6723902-8	175439			82,94	185.768,19D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº 6723915-0	175455			82,94	185.685,25D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	179930		7.040,86		192.726,11D
18/10/2018					
Pgto DE NF Nº 26 (WILSON MEDEIROS)	175471			492,30	192.233,81D
Pgto E HOSP., ALIMENTAÇÃO E OUTROS AO PART. DO COL.SEC. EXEC., FECAM E CONS. PÚBLICOS (PAULO ROBERTO)	175498			571,43	191.662,38D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	175510			10,15	191.652,23D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2018	179817	740		683,87	190.968,36D
19/10/2018					

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

Página: 25

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

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

Página: 26

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

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

Página: 27

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/11/2018					
Pgto DE FATURA, COMP.10/2018	180629			345,46	18.434,70D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	180637		3.369,51		21.804,21D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	180653		3.369,51		25.173,72D
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/11	180670		6.739,02		31.912,74D
07/11/2018					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2018	184926	612		12.897,85	19.014,89D
09/11/2018					
Transferências Bancárias RESGATE DA APLICAÇÃO EM CDB	181250		29.500,00		48.514,89D
Transferências Bancárias RESGATE DA APLICAÇÃO EM CDB	181277		5.750,73		54.265,62D
Pgto DE NF Nº 9790 (RECOPY -ALESSANDRA WANZUITA)	181307			297,40	53.968,22D
Pgto DE NF Nº 27 (TEODORO)	181323			2.448,00	51.520,22D
Pgto DE NF Nº 173(LIGA REGIONAL DE FUTEBOL)	181340			2.953,75	48.566,47D
Pgto DE NF Nº 16 (ERNANI SCHNEIDER)	181366			2.200,00	46.366,47D
Pgto DE NF Nº 414 (LIGA VALE NORTE DE FUTEBOL)	181382			646,00	45.720,47D
Pgto DE NF Nº 000013664 (TV RBA - FUND. OSNI GONÇALVES)	181404			2.300,00	43.420,47D
Pgto DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO CONFORME PROTOCOLO Nº183.181	185094			456,27	42.964,20D
12/11/2018					
Pgto DE CHEQUE Nº 85053 ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E OUTROS (EVELINA)	181420			1.000,00	41.964,20D
Pgto DE CHEQUE Nº850754 (EVELINA)	181447			806,11	41.158,09D
Pgto DE NF Nº 000006434 (RÁDIO BELOS VALES)	181463			770,00	40.388,09D
Pgto DE NF Nº 000001106 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 104.7)	181480			1.256,20	39.131,89D
Pgto DE NF Nº 000001106 (REDE SERRANA DE RADIODIFUSÃO 107.9)	181501			927,74	38.204,15D
Pgto DE NF Nº 16781 (RADIO DIFUSORA)	181528			699,38	37.504,77D
Pgto DE NF Nº 16780 (RADIO DIFUSORA AMANDA)	181544			656,70	36.848,07D
Pgto DE FT Nº 313715 (UNIMED)	181609			1.210,04	35.638,03D
Pgto DE NF Nº 52285935 (UOL)	181650			252,00	35.386,03D
Pgto DE FT Nº 316563 (UNIMED)	181706			13.266,49	22.119,54D
Pgto DE NF Nº 009656 (CERUMAR MARCS E PATENTES)	181722			85,00	22.034,54D
Pgto DE NF Nº 000003 (UNIFIQUE)	181749			1.350,00	20.684,54D
Pgto DE NF Nº 000009127 (POSTO BRASILIA - DW2 COMB)	181781			960,49	19.724,05D
Pgto DE NF Nº 000001239 (SJM BISCOITOS)	181803			326,00	19.398,05D
Pgto DE NF Nº (UOL)	181854			719,90	18.678,15D
Pgto DE FT Nº 770778 (UNIODONTO)	181862			55,20	18.622,95D
Pgto DE NF Nº 7535 (RADIO MIRADOR)	181889			1.170,51	17.452,44D
Pgto DE NF Nº 6323 (RADIO ALIANÇA 93)	181900			656,70	16.795,74D
Pgto DE NF Nº 3723 (RADIO EDUCADORA)	181927			869,00	15.926,74D
Pgto DE NF Nº 0000834 (SANTA CATARINA ASSOCIADOS)	181943			7.500,00	8.426,74D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	181960			81,20	8.345,54D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	181986			10,15	8.335,39D
13/11/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	181994		178.109,43		186.444,82D
14/11/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	182273		10.275,54		196.720,36D
Pgto DE NF Nº 27 (WILSON MEDEIROS)	182303			771,27	195.949,09D
Pgto DE NF Nº 140 (AC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANDERSON)	182320			424,00	195.525,09D
Pgto DE ART DE PROJETO Nº6757904-9	182346			82,94	195.442,15D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	182362			10,15	195.432,00D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	182389			10,15	195.421,85D
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 11/2018	184942	740		1.309,68	194.112,17D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2018	184950	740		1.462,61	192.649,56D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2018	184969	740		1.459,24	191.190,32D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2018	184977	740		1.507,91	189.682,41D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2018	184985	740		728,86	188.953,55D
16/11/2018					
Pgto DE FT Nº 18/11/21005680-3 COMP 11/18 (EMBRATEL)	182400			1.252,54	187.701,01D
19/11/2018					
Pgto DE SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO FELIPE	182427			12,59	187.688,42D
20/11/2018					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE ESPAÇO, TELEFONE E INTERNET (ARIS)	182435		1.000,00		188.688,42D

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

Página: 28

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

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

Página: 29

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

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

Página: 30

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

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

Página: 31

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

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

Página: 32

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

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

Página: 33

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

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

Página: 34

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

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 35

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

Página: 36

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

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

Página: 37

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

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

Página: 38

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

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 39

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

Página: 40

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

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

Página: 41

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

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

Página: 42

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

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

Página: 43

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

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

Página: 44

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

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

Página: 45

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

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

Página: 46

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

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

Página: 47

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

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

Página: 48

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

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

Página: 49

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

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

Página: 50

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

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

Página: 51

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

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

Página: 52

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

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

Página: 53

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
12/07/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 10/07	158330			7.045,55	0,00
30/07/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	159689		3.766,30		3.766,30D
		Total mês:	15.479,53	11.713,23	
01/08/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/07	162698			3.766,30	0,00
10/08/2018					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 10/08	163260		4.662,91		4.662,91D
14/08/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/08	164771			4.662,91	0,00
31/08/2018					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM 20 E 30/08	167223		3.378,87		3.378,87D
		Total mês:	8.041,78	8.429,21	
03/09/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/08	167827			3.378,87	0,00
10/09/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	168467		2.675,06		2.675,06D
12/09/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/09	169692			2.675,06	0,00
28/09/2018					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/09	170801		3.390,06		3.390,06D
		Total mês:	6.065,12	6.053,93	
02/10/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 20 E 28/09	173070			3.390,06	0,00
10/10/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	174564		3.520,43		3.520,43D
15/10/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 10/10	175153			3.520,43	0,00
30/10/2018					
Contribuições Mensais COTA O FPM DE 19 E 30/10	177911		3.369,51		3.369,51D
		Total mês:	6.889,94	6.910,49	
01/11/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19 E 30/10	180149			3.369,51	0,00
09/11/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	180815		5.137,77		5.137,77D
13/11/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 09/11	182060			5.137,77	0,00
30/11/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 30/11	182966		3.516,81		3.516,81D
		Total mês:	8.654,58	8.507,28	
04/12/2018					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 30/11	185442			3.516,81	0,00
10/12/2018					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	185965		9.237,77		9.237,77D
12/12/2018					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 07 E 10/12	187399			9.237,77	0,00
28/12/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 e 28/12	191850		5.907,81		5.907,81D
		Total mês:	15.145,58	12.754,58	
		Total conta:	111.388,05	111.333,35	
2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama				Saldo anterior:	41.439,14D
05/02/2018					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	130940		17.696,02		59.135,16D
09/02/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	131989		16.758,75		75.893,91D
20/02/2018					
Contribuições Mensais COTA FPM DE NOV E DEZ/17 E 01/02 PARCELA DE JANEIRO E 09/02/18	132764			67.045,90	8.848,01D
28/02/2018					

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

Página: 54

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

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

Página: 55

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

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

Página: 56

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

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

Página: 57

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

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

Página: 58

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

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

Página: 59

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

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

Página: 60

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

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

Página: 61

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

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

Página: 62

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

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

Página: 63

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

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

Página: 64

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

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

Página: 65

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

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

Página: 66

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

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

Página: 67

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

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

Página: 68

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

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

Página: 69

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

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

Página: 70

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

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

Página: 71

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

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

Página: 72

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

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

Página: 73

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

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

Página: 74

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

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

Página: 75

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

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

Página: 76

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

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

Página: 77

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

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

Página: 78

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

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

Página: 79

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

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

Página: 80

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

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

Página: 81

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

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

Página: 82

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

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

Página: 83

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

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

Página: 84

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

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

Página: 85

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

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

Página: 86

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

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

Página: 87

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

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

Página: 88

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

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

Página: 89

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

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

Página: 90

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

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

Página: 91

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

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

Página: 92

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

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

Página: 93

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

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

Página: 94

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

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

Página: 95

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

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

Página: 96

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

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Página: 97

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

Página: 98

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

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

Página: 99

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

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

Página: 100

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

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

Página: 101

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

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

Página: 102

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

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

Página: 103

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

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

Página: 104

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

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

Página: 105

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

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

Página: 106

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

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

Página: 107

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

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

Página: 108

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

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

Página: 109

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

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

Página: 110

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
21/12/2018					
Pagto. PIS ref.: 11/2018	191035	43	1.636,16		599,34D
31/12/2018					
PIS Todos Ref: 12/2018	189030	1481		2.073,71	1.474,37C
Baixa Provisão PIS 13º salário ref: 12/2018	189278	4359		760,69	2.235,06C
Baixa Provisão PIS férias ref: 12/2018	189537	4359		395,81	2.630,87C
		Total mês:	1.636,16	3.230,21	
		Total conta:	21.931,73	22.725,93	

640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários

Saldo anterior: 0,00

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

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

Página: 111

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

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

Página: 112

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

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

Página: 113

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

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

Página: 114

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

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

Página: 115

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

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

Página: 116

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

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

Página: 117

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

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

Página: 118

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

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

Página: 119

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

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

Página: 120

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

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

Página: 121

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

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

Página: 122

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

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

Página: 123

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

740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias

Saldo anterior: 0,00

31/01/2018

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

28/02/2018

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

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

Página: 124

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

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

Página: 125

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

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

Página: 126

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

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

Página: 127

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

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

Página: 128

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

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

Página: 129

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

4316 - INSSFERIASPGR - 02.01.05.03 Provisão INSS para Férias

Saldo anterior: 0,00

31/01/2018

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

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

Página: 130

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

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

Página: 131

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

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

Página: 132

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

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

Página: 133

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

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

Página: 134

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

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

Página: 135

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

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

Página: 136

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

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

Página: 137

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

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

Página: 138

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

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

Página: 139

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

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

Página: 140

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

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

Página: 141

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

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

Página: 142

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

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

Página: 143

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

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

Página: 144

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

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

Página: 145

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

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

Página: 146

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

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

Página: 147

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

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

Página: 148

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

2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais

Saldo anterior: 0,00

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

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

Página: 149

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

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

Página: 150

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

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

Página: 151

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

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

Página: 152

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

3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais

Saldo anterior: 0,00

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

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

Página: 153

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

3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais

Saldo anterior: 0,00

05/02/2018					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM JANEIRO/18	131113			14.746,68	14.746,68C
09/02/2018					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/02	132152			13.965,63	28.712,31C
28/02/2018					
Contribuições Mensais DE COTA DO FPM DE 20 E 28/02	133752			5.312,90	34.025,21C
		Total mês:	0,00	34.025,21	
09/03/2018					

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

Página: 154

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

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

Página: 155

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

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

Página: 156

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

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

Página: 157

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

3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais

Saldo anterior: 0,00

05/02/2018

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

Página: 158

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

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

Página: 159

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

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

Página: 160

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

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

Página: 161

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

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

Página: 162

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

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

Página: 163

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

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

Página: 164

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

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

Página: 165

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

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

Página: 166

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

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

Página: 167

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

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

Página: 168

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

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

Página: 169

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

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

Página: 170

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

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

Página: 171

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

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

Página: 172

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

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

Página: 173

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

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

Página: 174

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

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

Página: 175

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

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

Página: 176

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	8.166,72	0,00
<u>10/07/2018</u>					
Pgto DE FT Nº 301769 (UNIMED)	<u>158003</u>		8.166,72		56.569,76D
			Total mês:	8.166,72	0,00
<u>10/08/2018</u>					
Pgto DE FT Nº 305603 (UNIMED - MENSALIDADE FUNCIONÁRIOS)	<u>163783</u>		8.191,42		64.761,18D
			Total mês:	8.191,42	0,00
<u>10/09/2018</u>					
Pgto DE FT Nº 309188 (UNIMED)	<u>169382</u>		8.191,42		72.952,60D
			Total mês:	8.191,42	0,00
<u>10/10/2018</u>					
Pgto DE FT Nº 313035(UNIMED)	<u>173851</u>		8.191,42		81.144,02D
			Total mês:	8.191,42	0,00
<u>12/11/2018</u>					
Pgto DE FT Nº 316563 (UNIMED)	<u>181668</u>		8.191,42		89.335,44D
			Total mês:	8.191,42	0,00
<u>10/12/2018</u>					
Pgto DE FT Nº 320306(UNIMED)	<u>186767</u>		8.191,42		97.526,86D
<u>31/12/2018</u>					
Encerramento do Exercício	<u>193259</u>			97.526,86	0,00
			Total mês:	8.191,42	97.526,86
			Total conta:	97.526,86	97.526,86
1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.01.12 Vale Transporte				Saldo anterior:	0,00
<u>02/03/2018</u>					
Pgto DE NF Nº 000000834 (EXPRESSO TAOIENSE LTDA - RAFAEL)	<u>135550</u>		549,30		549,30D
Pgto DE NF Nº 28381(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>135623</u>		125,75		675,05D
			Total mês:	675,05	0,00
<u>18/04/2018</u>					
Pgto DE NF Nº 000001212 PARA RAFAEL (EXPRESSO TAOIENSE)	<u>142786</u>		549,30		1.224,35D
Pgto DE NF Nº 29482 PARA JULIANA (ÔNIBUS CIRCULAR)	<u>142840</u>		125,75		1.350,10D
			Total mês:	675,05	0,00
<u>30/05/2018</u>					
Pgto DE NF Nº 000001527 (EXPRESSO TAOIENSE)PASSE RAFAEL	<u>149160</u>		549,30		1.899,40D
Pgto DE NF Nº 30554 (ÔNIBUS CIRCULAR) PASSE JULIANA	<u>149217</u>		125,74		2.025,14D
			Total mês:	675,04	0,00
<u>12/07/2018</u>					
Pgto DE NF Nº 1782(EXPRESSO TAOIENSE)	<u>158585</u>		251,54		2.276,68D
Pgto DE NF Nº 31414(ONIBUS CIRCULAR)	<u>158631</u>		123,37		2.400,05D
			Total mês:	374,91	0,00
<u>31/08/2018</u>					
Pgto DE NF Nº 000002104 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)	<u>166863</u>		251,54		2.651,59D
			Total mês:	251,54	0,00
<u>19/10/2018</u>					
Pgto DE NF Nº 000002433 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)	<u>175749</u>		251,54		2.903,13D
<u>26/10/2018</u>					
Pgto DE NF Nº 33321 (ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>176010</u>		123,37		3.026,50D
			Total mês:	374,91	0,00
<u>10/12/2018</u>					
Pgto DE NF Nº 000002758 (EXPRESSO TAOIENSE - RAFAEL)	<u>186538</u>		334,53		3.361,03D
Pgto DE NF Nº 34150(ONIBUS CIRCULAR - JULIANA)	<u>186589</u>		141,69		3.502,72D
<u>31/12/2018</u>					
Encerramento do Exercício	<u>193453</u>			3.502,72	0,00
			Total mês:	476,22	3.502,72
			Total conta:	3.502,72	3.502,72
1481 - PIS - 04.03.01.01 Pis/Pasep				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2018</u>					
PIS Todos Ref: 01/2018	<u>129879</u>	4251	739,03		739,03D
			Total mês:	739,03	0,00
<u>28/02/2018</u>					

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

Página: 177

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

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

Página: 178

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

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

Página: 179

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

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

Página: 180

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

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

Página: 181

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

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

Página: 182

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

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

Página: 183

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

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

Página: 184

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

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

Página: 185

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

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

Página: 186

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

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

Página: 187

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

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

Página: 188

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

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

Página: 189

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

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

Página: 190

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

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

Página: 191

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

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

Página: 192

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

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 193

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

Página: 194

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

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

Página: 195

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

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

Página: 196

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

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

Página: 197

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

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

Página: 198

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

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

Página: 199

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

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

Página: 200

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

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

Página: 201

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

1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos

Saldo anterior: 0,00

14/02/2018

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

Página: 202

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

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

Página: 203

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

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

Página: 204

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

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

Página: 205

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

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

Página: 206

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

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

Página: 207

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

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Página: 208

Razão nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

Página: 209

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

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

Página: 210

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

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

Página: 211

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

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

Página: 212

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

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

Página: 213

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

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

Página: 214

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

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

Página: 215

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

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

Página: 216

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

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

Página: 217

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

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

Página: 218

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

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

Página: 219

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

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

Página: 220

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

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

Página: 221

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
18/10/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	175501		10,15		2.665,33D
19/10/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	175790		10,15		2.675,48D
23/10/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	179957		10,15		2.685,63D
26/10/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	177733		10,15		2.695,78D
31/10/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	179914		75,40		2.771,18D
		Total mês:	409,30	0,00	
01/11/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	180475		5,80		2.776,98D
05/11/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	180599		70,00		2.846,98D
12/11/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	181951		81,20		2.928,18D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	181978		10,15		2.938,33D
14/11/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	182354		10,15		2.948,48D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	182370		10,15		2.958,63D
30/11/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	183482		10,15		2.968,78D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	185027		0,03		2.968,81D
		Total mês:	197,63	0,00	
04/12/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	185744		81,20		3.050,01D
05/12/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	185809		70,00		3.120,01D
10/12/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	187143		10,15		3.130,16D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	187160		63,00		3.193,16D
11/12/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	187305		81,20		3.274,36D
17/12/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	188255		10,15		3.284,51D
21/12/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	188271		108,50		3.393,01D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	188298		10,15		3.403,16D
28/12/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	192392		10,15		3.413,31D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	192414		10,15		3.423,46D
31/12/2018					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	192430		2,90		3.426,36D
Encerramento do Exercício	193070			3.426,36	0,00
		Total mês:	457,55	3.426,36	
		Total conta:	3.426,36	3.426,36	
2035 - GANHOSPERDAS - 04.16.01.01 Ganhos ou Perdas de Capital				Saldo anterior:	0,00
30/09/2018					
Baixa de Imobilizado	171301	450	120,00		120,00D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	171310	493		64,00	56,00D
		Total mês:	120,00	64,00	
31/12/2018					
Baixa de Imobilizado	192619	434	80,00		136,00D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	192627	493		23,34	112,66D
Encerramento do Exercício	193526			112,66	0,00
		Total mês:	80,00	136,00	
		Total conta:	200,00	200,00	

Bento Francisco Silvy
Presidente
CPF: 289.640.559-34

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