

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>43 - BMOVIM - 01.01.01.01 B.B. AMAVI 91584-X</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Saldo conta corrente	<u>213</u>	800	101.701,88		101.701,88C
<b>04/01/2016</b>					
Pgto Pagto mensal da conta de água exec. 2015	<u>418</u>	675		246,36	101.455,52C
Pgto Pagto anuidade OAB exec. 2015	<u>426</u>	682		829,76	100.625,76C
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<u>434</u>	660		67,68	100.558,08C
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<u>442</u>	660		67,68	100.490,40C
Pgto Pag de publ. oficiais	<u>450</u>	1936		333,04	100.157,36C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa débito automático	<u>469</u>	2011		75,40	100.081,96C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>477</u>	3577	10.685,79		110.767,75C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>485</u>	3603	5.342,90		116.110,65C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>493</u>	3638	5.342,90		121.453,55C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>507</u>	3662	5.342,90		126.796,45C
Contribuições Mensais cONTRIBUIÇÕES DE EXERC ANT	<u>515</u>	3697	5.342,90		132.139,35C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>523</u>	2503	2.342,90		134.482,25C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>531</u>	2524	5.342,90		139.825,15C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>540</u>	2528	5.342,90		145.168,05C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>558</u>	2545	5.342,90		150.510,95C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>566</u>	2553	5.342,90		155.853,85C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>574</u>	2572	5.342,90		161.196,75C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>582</u>	2588	5.342,90		166.539,65C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>590</u>	2596	12.466,76		179.006,41C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>604</u>	2610	5.342,90		184.349,31C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>612</u>	3190	5.342,90		189.692,21C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>620</u>	3220	7.123,86		196.816,07C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>639</u>	3280	5.342,90		202.158,97C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>647</u>	3310	8.904,83		211.063,80C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>655</u>	3468	21.371,79		232.435,59C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>663</u>	3344	8.904,83		241.340,42C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>671</u>	3409	5.342,90		246.683,32C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>680</u>	3433	5.342,90		252.026,22C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>698</u>	3492	5.342,90		257.369,12C
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>701</u>	3522	5.342,90		262.712,02C
<b>06/01/2016</b>					
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>710</u>	660		67,68	262.644,34C
Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária de pacote de serviços	<u>728</u>	2011		52,50	262.591,84C
Contribuições a receber Contrib a receber dos meses 10 e 11/15	<u>736</u>	2580	27.009,98		289.601,82C
Recebimento de Receb. de Indenização de seguro contra terceiros	<u>744</u>	1907	5.900,00		295.501,82C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>752</u>	660		67,68	295.434,14C
<b>07/01/2016</b>					
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>760</u>	660		67,68	295.366,46C
Pgto Fgts Pagto do FGTS sobre folha e férias de dezembro/15	<u>779</u>	612		17.496,52	277.869,94C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>787</u>	660		67,68	277.802,26C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>795</u>	660		67,68	277.734,58C
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>809</u>	660		67,68	277.666,90C
<b>11/01/2016</b>					
Pgto Pagto de internet conforme contrato	<u>1082</u>	1908		1.390,00	276.276,90C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>1090</u>	2011		265,67	276.011,23C
Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant.	<u>1104</u>	682		440,91	275.570,32C
Pgto Pagto de serviço de vigilância e segurança de exec ant.	<u>1112</u>	682		519,89	275.050,43C
Pgto Pagto de auxilio conforme reolução 007/2011 de exec ant.	<u>1120</u>	682		429,26	274.621,17C
Pgto Pagto de veiculação na TV BA de exec ant.	<u>1139</u>	682		1.250,00	273.371,17C
Pgto Pagto de ART de projetos de exerc. 2015	<u>1147</u>	660		67,68	273.303,49C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1155</u>	3484	3.111,64		276.415,13C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1163</u>	3514	3.111,64		279.526,77C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1171</u>	3549	6.223,27		285.750,04C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1180</u>	3620	3.111,64		288.861,68C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1198</u>	3654	3.111,64		291.973,32C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1201</a>	3689	3.111,64		295.084,96C
Contribuições Mensais Contribuições exerc. anterior	<a href="#">1210</a>	3379	3.762,60		298.847,56C
Pgto de exerc. anterior	<a href="#">1228</a>	682		552,51	298.295,05C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1236</a>	2502	4.148,85		302.443,90C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1244</a>	2520	3.111,64		305.555,54C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1252</a>	2527	3.111,64		308.667,18C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1260</a>	2536	3.111,64		311.778,82C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1279</a>	2544	3.111,64		314.890,46C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1287</a>	2552	3.111,64		318.002,10C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1295</a>	2571	3.111,64		321.113,74C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1309</a>	2587	3.111,64		324.225,38C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1317</a>	2595	7.260,48		331.485,86C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1325</a>	2609	3.111,64		334.597,50C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1333</a>	3590	3.111,64		337.709,14C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1341</a>	3182	3.111,64		340.820,78C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1350</a>	3212	4.148,85		344.969,63C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1368</a>	3247	3.111,64		348.081,27C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1376</a>	3271	3.111,64		351.192,91C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1384</a>	3301	5.186,06		356.378,97C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1392</a>	3336	5.186,06		361.565,03C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1406</a>	3360	3.111,64		364.676,67C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1414</a>	3425	3.111,64		367.788,31C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1422</a>	3450	12.446,54		380.234,85C
<b>15/01/2016</b>					
Pgto de exerc. anterior	<a href="#">1430</a>	682		643,20	379.591,65C
<b>20/01/2016</b>					
Pgto Inss Pgto inss patronal de exerc. anterior	<a href="#">1449</a>	604		34.379,12	345.212,53C
<b>25/01/2016</b>					
Débito bancário ref débito referente a seguro estagiaria	<a href="#">1457</a>	2011		24,35	345.188,18C
<b>26/01/2016</b>					
Pgto de conta de energia elétrica	<a href="#">1465</a>	1880		1.801,08	343.387,10C
<b>29/01/2016</b>					
Pgto de serviço de manutenção veiculo FIT, NF 106	<a href="#">1554</a>	1597		550,00	342.837,10C
Pgto da conta mensal de telefone fixo	<a href="#">1562</a>	1902		1.438,09	341.399,01C
Pgto da conta mensal de provedor internet	<a href="#">1570</a>	1908		91,34	341.307,67C
Pgto na aquisição de água mineral NF 000000719	<a href="#">1600</a>	1910		176,00	341.131,67C
Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<a href="#">1619</a>	1155	2.341,02		343.472,69C
Pgto do plano de saúde dos funcionários e dependentes	<a href="#">1724</a>	540		11.470,25	332.002,44C
		<b>Total mês:</b>	<b>407.066,81</b>	<b>75.064,37</b>	
<b>01/02/2016</b>					
Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 251925 -Orsegups	<a href="#">1856</a>	566		25,35	331.977,09C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<a href="#">1864</a>	1960		438,81	331.538,28C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<a href="#">1872</a>	1960		438,81	331.099,47C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<a href="#">1880</a>	1960		438,81	330.660,66C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<a href="#">1899</a>	1960		438,81	330.221,85C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1902</a>	1955		410,91	329.810,94C
Pgto da anuidade do CREA de técnico em agrimensura	<a href="#">1910</a>	1955		24,17	329.786,77C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1929</a>	1955		410,91	329.375,86C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1945</a>	1955		410,91	328.964,95C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<a href="#">1953</a>	1955		410,91	328.554,04C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">1961</a>	2011		78,30	328.475,74C
Pgto de Indenização de seguro contra terceiros cheque nº 850700	<a href="#">1970</a>	1907		5.900,00	322.575,74C
Pgto de anuidade da AMAVI	<a href="#">1988</a>	1955		582,97	321.992,77C
Pgto de anuidade do CRC/SC de contadora	<a href="#">1996</a>	1980		456,00	321.536,77C
Pgto da locação de sistemas de contab, plan., licit. e comp. e transp. p/ CIM-AMAVI conf. NF 124744	<a href="#">2003</a>	1985		906,33	320.630,44C
Pgto de anuidade do CRA/SC do Administrador	<a href="#">2011</a>	1980		293,60	320.336,84C
Pgto Anuidade do CREA do técnico eletrotécnica	<a href="#">8524</a>	1955		205,45	320.131,39C
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2020</a>	3549	9.428,36		329.559,75C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2038</a>	3590	4.714,18		334.273,93C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2046</a>	3620	4.714,18		338.988,11C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2054</a>	3654	4.714,18		343.702,29C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2062</a>	3689	4.714,18		348.416,47C
Contribuições Mensais Rec. Contr. exerc. anteriores	<a href="#">2070</a>	2540	5.342,90		353.759,37C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2089</a>	3514	4.714,18		358.473,55C
Pgto na aquisição de cabo para informática NF 000003199	<a href="#">2135</a>	1915		89,33	358.384,22C
Pgto de instalação e retirada Ilum Nat.NF 181	<a href="#">2143</a>	1930		150,00	358.234,22C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2151</a>	2502	6.285,57		364.519,79C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2160</a>	2520	4.714,18		369.233,97C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2178</a>	2527	4.714,18		373.948,15C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2186</a>	2536	4.714,18		378.662,33C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2194</a>	2544	4.714,18		383.376,51C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2208</a>	2552	4.714,18		388.090,69C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2216</a>	2571	4.714,18		392.804,87C
Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<a href="#">2224</a>	540		370,00	392.434,87C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2232</a>	2587	4.714,18		397.149,05C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2240</a>	2595	10.999,75		408.148,80C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2259</a>	2609	4.714,18		412.862,98C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2267</a>	3182	4.714,18		417.577,16C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2275</a>	3212	6.285,57		423.862,73C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2283</a>	3247	4.714,18		428.576,91C
Contribuições Mensais Rec. Contr. exec. anterior	<a href="#">2291</a>	3255	5.342,90		433.919,81C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2305</a>	3271	4.714,18		438.633,99C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2313</a>	3301	7.856,97		446.490,96C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2321</a>	3336	7.856,97		454.347,93C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2330</a>	3425	4.714,18		459.062,11C
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2348</a>	3450	18.856,72		477.918,83C
Pgto de vale transporte NF 5854	<a href="#">2356</a>	540		548,00	477.370,83C
<b>03/02/2016</b>					
Pgto Salários Pagto folha comp. 01/16	<a href="#">2402</a>	640		16.152,95	461.217,88C
Pgto Pagto de ressarc. desp. alim. e desloc.	<a href="#">2410</a>	1990		2.000,00	459.217,88C
Contribuições Mensais Rec. contr. de exercicio anterior, dezembro/2015.	<a href="#">2429</a>	2580	24.220,52		483.438,40C
Pgto conta mensal de água.	<a href="#">2437</a>	1885		149,67	483.288,73C
<b>05/02/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária débito folha de pagamento	<a href="#">2500</a>	2011		98,60	483.190,13C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa de pacote de serviços	<a href="#">2518</a>	2011		56,70	483.133,43C
Pgto Fgts Pagto fgts comp 01/16	<a href="#">2526</a>	612		14.460,82	468.672,61C
<b>10/02/2016</b>					
Pgto de auxilio mens. conf resolução nº007/2011	<a href="#">2720</a>	1980		429,26	468.243,35C
Pgto pelo serviço de limp. e manut. conf. NF 088	<a href="#">2739</a>	1562		739,20	467.504,15C
Pgto conf. NF 251925	<a href="#">2755</a>	1635		519,89	466.984,26C
Pgto plano odontológico NF 508254	<a href="#">2763</a>	176		55,20	466.929,06C
Pgto do CRESS-Cons Reg. de Assistencia Social	<a href="#">2771</a>	1980		420,78	466.508,28C
Pgto da assinatura anual do jornal Diário Alto Vale NF 000000053	<a href="#">2780</a>	1925		367,65	466.140,63C
Pgto da assinatura anual da Revista Sucesso NF 1247	<a href="#">2798</a>	1925		209,90	465.930,73C
Pgto de plano de saúde func. FT 193986	<a href="#">2801</a>	540		11.488,45	454.442,28C
Pgto saldo fatura telefone plano encerrado	<a href="#">2810</a>	1902		5,36	454.436,92C
Pgto RDT de projetos nº 5435510	<a href="#">2828</a>	1960		83,58	454.353,34C
Pgto de provedor de internet conforme contrato e NF 000000281	<a href="#">2852</a>	1908		1.390,00	452.963,34C
Pgto de material conf. NF 000003614	<a href="#">2860</a>	1915		1.550,00	451.413,34C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">2941</a>	2011		265,67	451.147,67C
Pgto RDT de projetos nº 5436068	<a href="#">2968</a>	1960		83,58	451.064,09C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2976</a>	3514	6.858,94		457.923,03C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2984</a>	3549	13.717,88		471.640,91C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2992</a>	3620	6.858,94		478.499,85C
Pgto de ART de projetos 57149449	<a href="#">3000</a>	1955		74,37	478.425,48C
Pgto de desp exercicio anterior	<a href="#">3018</a>	680		552,51	477.872,97C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3026</a>	2502	9.145,26		487.018,23C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3034</a>	2520	6.858,94		493.877,17C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3042</a>	2527	6.858,94		500.736,11C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3050</a>	2544	6.858,94		507.595,05C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3069</a>	2552	6.858,94		514.453,99C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3077</a>	2571	6.858,94		521.312,93C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3085</a>	2587	6.858,94		528.171,87C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3093</a>	2595	16.004,20		544.176,07C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3107</a>	2609	6.858,94		551.035,01C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3115</a>	3182	6.858,94		557.893,95C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3123</a>	3212	9.145,26		567.039,21C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3131</a>	3247	6.858,94		573.898,15C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3140</a>	3271	6.858,94		580.757,09C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3158</a>	3301	11.431,57		592.188,66C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3166</a>	3336	11.431,57		603.620,23C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3174</a>	3360	6.858,94		610.479,17C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercicios anteriores	<a href="#">3182</a>	3379	3.726,65		614.205,82C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">3190</a>	3360	4.714,18		618.920,00C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3204</a>	3395	6.858,94		625.778,94C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3212</a>	3425	6.858,94		632.637,88C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">3220</a>	3484	4.714,18		637.352,06C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3239</a>	3654	6.858,94		644.211,00C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3247</a>	3689	6.858,94		651.069,94C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercicios anteriores	<a href="#">3255</a>	3255	6.767,36		657.837,30C
Contribuições Mensais contribuições FOM 20 e 29/02	<a href="#">3263</a>	3395	4.714,18		662.551,48C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01	<a href="#">3271</a>	3395	3.111,64		665.663,12C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3280</a>	3450	27.435,77		693.098,89C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3298</a>	3484	6.858,94		699.957,83C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3301</a>	3590	6.858,94		706.816,77C
<b>15/02/2016</b>					
Pgto parcela 03/04 de seguro de veículo Honda Fit	<a href="#">3310</a>	1905		542,91	706.273,86C
Pgto plano de saúde coparticipação FT 191016	<a href="#">3328</a>	176		1.069,85	705.204,01C
<b>16/02/2016</b>					
Pgto de RDT de projetos nº5452989	<a href="#">3336</a>	1960		83,58	705.120,43C
<b>17/02/2016</b>					
Pgto aquisição de brita conform NF 0 000001464	<a href="#">3344</a>	1910		275,00	704.845,43C
Pgto de taxa de lixo - IPTU 2016	<a href="#">3352</a>	1980		12,20	704.833,23C
<b>19/02/2016</b>					
Pgto Inss Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	<a href="#">3360</a>	604		56.518,84	648.314,39C
Pgto de ART de projetos Nº 57122799	<a href="#">3379</a>	1955		74,37	648.240,02C
Pgto de ART de projetos Nº 57121943	<a href="#">3387</a>	1955		74,37	648.165,65C
Pgto de ART de projetos Nº 57122136	<a href="#">3395</a>	1955		74,37	648.091,28C
Pgto de ART de projetos Nº 57130039	<a href="#">3409</a>	1955		74,37	648.016,91C
Pgto de impostos sobre FT194652 Plano Saúde dependentes	<a href="#">3417</a>	566		24,98	647.991,93C
Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	<a href="#">3425</a>	590		69,14	647.922,79C
<b>25/02/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">3433</a>	2011		25,72	647.897,07C
<b>29/02/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações mensais	<a href="#">3557</a>	1155	3.680,56		651.577,63C
Pgto da conta de energia	<a href="#">3581</a>	1880		2.007,64	649.569,99C
		<b>Total mês:</b>	<b>442.677,41</b>	<b>125.109,86</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto da nota fiscal nº 2794, cheque nº 850.702	<a href="#">3778</a>	1915		269,00	649.300,99C
Pgto da nota fiscal nº 1058, cheque nº 850.702	<a href="#">3786</a>	1910		105,00	649.195,99C
Pgto da cupm fiscal nº 260439, cheque nº 850.702	<a href="#">3794</a>	1998		650,00	648.545,99C
Pgto da nota fiscal nº266882, cheque nº 850.702	<a href="#">3808</a>	1635		582,27	647.963,72C
Pgto do auxilio conforme Resolução 007/2011, cheque nº 850.702	<a href="#">3832</a>	1980		429,26	647.534,46C
Pgto manut extintores, nº 02415, cheque nº 850.702	<a href="#">3840</a>	1930		770,00	646.764,46C
Pgto de ART de projetos nº 5728108-7, cheque nº 850.702	<a href="#">3859</a>	1955		74,37	646.690,09C
Pgto de ART de projetos nº 5727608-4, cheque nº 850.702	<a href="#">3867</a>	1955		74,37	646.615,72C
Pgto assinatura de jornal NF 115, cheque nº 850.702	<a href="#">3875</a>	1925		150,00	646.465,72C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/03/2016</b>					
Pgto de plano odontol func. F 516367 , cheque nº 850.702	<a href="#">3883</a>	176		55,20	646.410,52C
Pgto de lavaç 03 veículos NF 11103, cheque nº 850.702	<a href="#">3891</a>	1597		81,00	646.329,52C
Pgto pelo serv. manut hidrául. Nº118 cheque nº 850.702	<a href="#">3905</a>	1930		70,00	646.259,52C
Pgto de ART projetos nº 5732945-2 cheque nº 850.702	<a href="#">3913</a>	1955		74,37	646.185,15C
Pgto veic. jorn NFº823 cheque nº 850.702	<a href="#">3921</a>	1995		593,67	645.591,48C
Pgto RDT de projetos Nº5499024 cheque nº 850.702	<a href="#">3930</a>	1960		83,58	645.507,90C
Pgto veic. jorn NFº2840 cheque nº 850.702	<a href="#">3964</a>	1995		485,73	645.022,17C
Pgto veic. jorn NFº3353 cheque nº 850.702	<a href="#">3972</a>	1995		865,89	644.156,28C
Pgto veic. jorn NFº8924 cheque nº 850.702	<a href="#">3980</a>	1995		632,28	643.524,00C
Pgto provedor internet NFº269 cheque nº 850.702	<a href="#">3999</a>	1908		1.390,00	642.134,00C
Pgto aquis.bombonas de água mineral NFº826 cheque nº 850.702	<a href="#">4006</a>	1920		264,00	641.870,00C
Pgto divisórias NFº2266 cheque nº 850.702	<a href="#">4014</a>	1910		4.100,00	637.770,00C
Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<a href="#">4090</a>	640		120.150,00	517.620,00C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4138</a>	2502	3.917,13		521.537,13C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4146</a>	2520	2.937,85		524.474,98C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4154</a>	2527	2.937,85		527.412,83C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4162</a>	2544	2.937,85		530.350,68C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4170</a>	2552	2.937,85		533.288,53C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4189</a>	2571	2.937,85		536.226,38C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4197</a>	2587	2.937,85		539.164,23C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4200</a>	2595	6.854,98		546.019,21C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4219</a>	2609	2.937,85		548.957,06C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4227</a>	3182	2.937,85		551.894,91C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4235</a>	3212	3.917,13		555.812,04C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4243</a>	3271	2.937,85		558.749,89C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4251</a>	3301	4.896,41		563.646,30C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4260</a>	3336	4.896,41		568.542,71C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4278</a>	3360	2.937,85		571.480,56C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4286</a>	3395	2.937,85		574.418,41C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4294</a>	3425	2.937,85		577.356,26C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4308</a>	3450	11.751,39		589.107,65C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4316</a>	3484	2.937,85		592.045,50C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4324</a>	3514	2.937,85		594.983,35C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4332</a>	3549	5.875,70		600.859,05C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4340</a>	3590	2.937,85		603.796,90C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4359</a>	3620	2.937,85		606.734,75C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4367</a>	3654	2.937,85		609.672,60C
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4375</a>	3689	2.937,85		612.610,45C
Cheques descontados no banco cheque nº 850701 para Evelina referente despesas diversas	<a href="#">4383</a>	1980		1.000,00	611.610,45C
Pgto de seguro do veículo FIT Honda 04/04 cheque nº 850.702	<a href="#">4391</a>	1905		542,91	611.067,54C
Pgto plano de saúde dos funcionários e dependentes cheque nº 850.702	<a href="#">4405</a>	176		1.425,04	609.642,50C
Pgto da conta telefonica mensal fixa cheque nº 850.702	<a href="#">4413</a>	1902		1.229,83	608.412,67C
Pgto da ART do setor de projetos nº 5718598-1 cheque nº 850.702	<a href="#">4430</a>	1955		74,37	608.338,30C
Ressarcimento de despesa com Alim e Hosp conf. solicitação, cheque nº 850.702	<a href="#">4448</a>	1935		234,06	608.104,24C
Pgto na troca de peça e manutenç de cadeira secretária (Luciano) cheque nº 850.702	<a href="#">4456</a>	1930		75,00	608.029,24C
Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	<a href="#">4464</a>	540		11.488,45	596.540,79C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">4472</a>	2011		78,30	596.462,49C
Pgto de loc. de softwares de cont, licit, plan. e transp., cheque nº 850.702	<a href="#">4480</a>	1985		906,33	595.556,16C
Pgto da nota fiscal nº3941, cheque nº 850.702	<a href="#">4499</a>	1915		150,00	595.406,16C
Ressarcimento de alimentação e outros, cheque nº 850.702	<a href="#">4502</a>	1935		236,37	595.169,79C
Pgto pagamento das notas fiscais nº73316/73242/73789, cheque nº 850.702	<a href="#">4510</a>	1930		890,67	594.279,12C
Pgto de ART de projetos nº 5724570-6, cheque nº 850.702	<a href="#">4529</a>	1955		74,37	594.204,75C
Pgto de ART de projetos nº 5725529-1, cheque nº 850.702	<a href="#">4537</a>	1955		74,37	594.130,38C
Pgto de ART de projetos nº 5725336-6, cheque nº 850.702	<a href="#">4545</a>	1955		121,59	594.008,79C
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702	<a href="#">4553</a>	1960		83,58	593.925,21C
Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702	<a href="#">4561</a>	1960		83,58	593.841,63C
Pgto da nota fiscal nº000027537, cheque nº 850.702	<a href="#">4570</a>	1920		347,50	593.494,13C
<b>04/03/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/03/2016</b>					
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento no mês 02/16	<a href="#">4588</a>	1990		2.200,00	591.294,13C
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	<a href="#">4596</a>	1990		4.666,00	586.628,13C
Pgto aquisição de toners NF 8433	<a href="#">4600</a>	1915		1.200,00	585.428,13C
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos meses 01 e 02/16	<a href="#">4618</a>	1990		8.318,00	577.110,13C
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e hospedagem confor solíc. (Agostinho)	<a href="#">4626</a>	1935		302,51	576.807,62C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa folha pagamento	<a href="#">4634</a>	2011		112,20	576.695,42C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa bancária	<a href="#">4642</a>	2011		106,50	576.588,92C
Pgto da conta mensal de água comp.02/16	<a href="#">4650</a>	1885		114,50	576.474,42C
Pgto veiculação de matérias da AMAVI	<a href="#">4669</a>	2968		2.080,50	574.393,92C
<b>07/03/2016</b>					
Pgto Fgts Pgto do FGTS sobre folha dos funcionários comp.02/16	<a href="#">4677</a>	612		12.410,86	561.983,06C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa pacote de serviços	<a href="#">4693</a>	2011		56,70	561.926,36C
<b>08/03/2016</b>					
Pgto de renovação da assinatura jorn Diário Cat.	<a href="#">4707</a>	1925		625,00	561.301,36C
<b>09/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. contribuições cota FOM 02/16	<a href="#">4715</a>	2579	19.593,58		580.894,94C
<b>10/03/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">4820</a>	2011		187,37	580.707,57C
Pgto de 02 hospedagem conforme solicitação.	<a href="#">4847</a>	1935		492,34	580.215,23C
Pgto na aquisição de doces conf NF 305	<a href="#">4863</a>	1998		187,50	580.027,73C
Pgto serv. de limp e manut.do jardim AMAVI NF 89 (Wilson)	<a href="#">4880</a>	1562		554,40	579.473,33C
Pgto de despesas ao partc. Cong. Cat. Munic.(Kleide e Valmir)	<a href="#">4901</a>	175		300,00	579.173,33C
<b>11/03/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">5045</a>	2011		78,30	579.095,03C
Pgto franquia referente farol Fit Honda	<a href="#">5053</a>	1597		100,00	578.995,03C
Pgto veiculação mensal jornal da AMAVI	<a href="#">5061</a>	1995		1.032,50	577.962,53C
Pgto de veiculação do jornal da AMAVI em 02/16	<a href="#">5070</a>	1995		762,50	577.200,03C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5088</a>	3549	5.555,86		582.755,89C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5096</a>	3590	2.777,93		585.533,82C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5100</a>	3620	2.777,93		588.311,75C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5118</a>	3654	2.777,93		591.089,68C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5126</a>	3689	2.777,93		593.867,61C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 02/16	<a href="#">5134</a>	2536	9.796,79		603.664,40C
Contribuições Mensais Receb Contribuições de exerc. anteriores	<a href="#">5142</a>	3379	3.798,68		607.463,08C
Pgto de inscrição de Valmir - Congresso Catar. de Munic.- EGEM	<a href="#">5150</a>	1660		250,00	607.213,08C
Pgto de inscrição de Kleide - Congresso Catar. de Munic.- EGEM	<a href="#">5169</a>	1660		250,00	606.963,08C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5177</a>	2544	2.777,93		609.741,01C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5185</a>	2520	2.777,93		612.518,94C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5193</a>	2527	2.777,93		615.296,87C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5207</a>	2536	2.777,93		618.074,80C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5215</a>	2552	2.777,93		620.852,73C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5223</a>	2571	2.777,93		623.630,66C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5231</a>	2587	2.777,93		626.408,59C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5240</a>	2595	6.481,84		632.890,43C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5258</a>	2609	2.777,93		635.668,36C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5266</a>	3182	2.777,93		638.446,29C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5274</a>	3212	3.733,91		642.180,20C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5282</a>	2502	3.733,91		645.914,11C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5290</a>	3271	2.777,93		648.692,04C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5304</a>	3301	4.629,89		653.321,93C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5312</a>	3336	4.629,89		657.951,82C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5320</a>	3360	2.777,93		660.729,75C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5339</a>	3395	2.777,93		663.507,68C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5347</a>	3425	2.777,93		666.285,61C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5355</a>	3450	11.111,73		677.397,34C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5363</a>	3484	2.777,93		680.175,27C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5371</a>	3514	2.777,93		682.953,20C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>15/03/2016</b>					
Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13ºFérias	<u>5380</u>	60		135.000,00	547.953,20C
Pgto da conta de telefone fixa mensal	<u>5398</u>	1902		1.578,71	546.374,49C
Pgto da veiculação mensal jornal da AMAVI	<u>5401</u>	1995		539,70	545.834,79C
<b>16/03/2016</b>					
Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13ºFérias	<u>5410</u>	60		134.000,00	411.834,79C
Pgto de hosped. e aliment. Mov. Econ.	<u>5428</u>	1935		396,50	411.438,29C
<b>18/03/2016</b>					
Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre FT UNIMED	<u>5436</u>	566		18,65	411.419,64C
Pgto Inss Pgto do INSS sobre a folha de pag. comp 02/16	<u>5444</u>	604		49.778,53	361.641,11C
Pgto do IR sobre a folha de pag. comp 02/16	<u>5452</u>	590		14.128,06	347.513,05C
<b>21/03/2016</b>					
Pgto ref. a cessão de direito de uso sistema de contb. e folha NF 00197607(SCI)	<u>5460</u>	1985		750,00	346.763,05C
<b>22/03/2016</b>					
Pgto de ART de projetos nº57411661	<u>5479</u>	1955		74,37	346.688,68C
<b>23/03/2016</b>					
Pgto de NFº 000026341 (Sandra Mara)	<u>5487</u>	1920		558,82	346.129,86C
<b>28/03/2016</b>					
Pgto de NFº 000003965 (Asr inf)	<u>5495</u>	1915		180,00	345.949,86C
Pgto da conta mensal de energia elétrica 03/2016	<u>5509</u>	1880		2.643,75	343.306,11C
<b>29/03/2016</b>					
Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	<u>5525</u>	540		185,00	343.121,11C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745	<u>5533</u>	1960		83,58	343.037,53C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783	<u>5541</u>	1960		83,58	342.953,95C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498213	<u>5550</u>	1960		83,58	342.870,37C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498237	<u>5568</u>	1960		83,58	342.786,79C
<b>31/03/2016</b>					
Rendimentos Aplicações rendimentos de aplicações mensais	<u>5860</u>	1155	2.579,66		345.366,45C
Pgto de ART de projetos nº 57483322	<u>6394</u>	1955		74,37	345.292,08C
Pgto de anuidade CRC (Valmir)	<u>8559</u>	1980		455,00	344.837,08C
Pgto de retenção sobre NF 266882	<u>8567</u>	566		28,40	344.808,68C
	<b>Total mês:</b>		<b>223.416,86</b>	<b>528.178,17</b>	
<b>04/04/2016</b>					
Pgto da conta mensal de água de 03/2016	<u>6408</u>			158,46	344.650,22C
<b>05/04/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>6432</u>			96,70	344.553,52C
Pgto NF 000009972 (BA)	<u>6475</u>			2.080,50	342.473,02C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>6491</u>			78,30	342.394,72C
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6505</u>		3.172,82		345.567,54C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6521</u>		3.172,82		348.740,36C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6548</u>		3.172,82		351.913,18C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6564</u>		3.172,82		355.086,00C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 19 e 29/02 e 10/03	<u>6580</u>		5.715,78		360.801,78C
Devolução de adiantamento Devolução (KLEIDE)	<u>6629</u>		121,70		360.923,48C
Outras receitas	<u>6645</u>		104,47		361.027,95C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6661</u>		4.230,43		365.258,38C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6688</u>		3.172,82		368.431,20C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6700</u>		3.172,82		371.604,02C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6726</u>		3.172,82		374.776,84C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6742</u>		3.172,82		377.949,66C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6769</u>		3.172,82		381.122,48C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6785</u>		3.172,82		384.295,30C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6807</u>		3.172,82		387.468,12C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6823</u>		7.403,25		394.871,37C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6840</u>		3.172,82		398.044,19C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6866</u>		3.172,82		401.217,01C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6882</u>		4.230,43		405.447,44C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6904</u>		3.172,82		408.620,26C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6920</u>		3.172,82		411.793,08C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6947</a>		5.288,03		417.081,11C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6963</a>		5.288,03		422.369,14C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6980</a>		3.172,82		425.541,96C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7005</a>		3.172,82		428.714,78C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7021</a>		3.172,82		431.887,60C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7048</a>		12.691,28		444.578,88C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7064</a>		3.172,82		447.751,70C
Pgto Salários Pgto dos salários comp. 03/16	<a href="#">7080</a>			116.463,85	331.287,85C
Pgto de ART de projetos nº 57554510	<a href="#">7102</a>			74,37	331.213,48C
Pgto de ART de projetos nº 57552504	<a href="#">7129</a>			74,37	331.139,11C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7145</a>		3.172,82		334.311,93C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7161</a>		6.345,64		340.657,57C
<b>07/04/2016</b>					
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Odenir)	<a href="#">7196</a>			2.200,00	338.457,57C
Ressarcimento Alimentação e Deslocamento (Zulnei)	<a href="#">7218</a>			2.444,00	336.013,57C
Pgto NF 00000314 (VIANA)	<a href="#">7234</a>			96,00	335.917,57C
Pgto 000002844/1231 (Viana)	<a href="#">7250</a>			442,00	335.475,57C
Pgto NF 000003754 (Valpel)	<a href="#">7277</a>			194,20	335.281,37C
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Paulo)	<a href="#">7293</a>			4.357,00	330.924,37C
Ressarcimento Alimentação e hospedagem ao partic reunião (Agostinho)	<a href="#">7315</a>			692,84	330.231,53C
Pgto Fgts Pgto NF 129869 (betha)	<a href="#">7331</a>			906,33	329.325,20C
Pgto Fgts Pgto FGTS comp 03/16	<a href="#">7358</a>			12.410,86	316.914,34C
Pgto NF 71 (Geomapa)	<a href="#">7374</a>			1.200,00	315.714,34C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">7390</a>			112,20	315.602,14C
Pgto de coffe breack nº265080 (Doce Comp)	<a href="#">7412</a>			630,00	314.972,14C
Pgto de NF 0000028585/28373 (Dinardelli)	<a href="#">7439</a>			397,44	314.574,70C
<b>08/04/2016</b>					
Pgto da ART do setor de projetos Nº 57586424	<a href="#">7447</a>			74,37	314.500,33C
<b>11/04/2016</b>					
Pgto de plano saúde NF 201395(UNIMED)	<a href="#">8044</a>			12.682,45	301.817,88C
Pgto de plano saúde NF 198326(UNIMED)	<a href="#">8060</a>			1.676,91	300.140,97C
Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<a href="#">8117</a>			582,27	299.558,70C
Pgto plano odontol. FT 524430 (Uniodonto)	<a href="#">9067</a>			55,20	299.503,50C
Pgto NF 000026864 (Sandra M)	<a href="#">9083</a>			610,52	298.892,98C
Pgto de NF 003971 (Serrana)	<a href="#">9105</a>			1.135,75	297.757,23C
Pgto de NF 002436 (Portugal)	<a href="#">9121</a>			838,75	296.918,48C
Pgto de NF 3477 (Mirador)	<a href="#">9148</a>			1.058,31	295.860,17C
Pgto de NF 2930 (Aliança)	<a href="#">9164</a>			593,67	295.266,50C
Pgto de NF 3519 (Recopy)	<a href="#">9180</a>			237,98	295.028,52C
Pgto de NF 000000264 (Optitel)	<a href="#">9202</a>			1.390,00	293.638,52C
Pgto de NF 02671 (Educadora)	<a href="#">9229</a>			593,67	293.044,85C
Pgto Combustíveis Pgto de combustível	<a href="#">9270</a>			1.017,00	292.027,85C
Pgto de seguro de vida estagiário (Tiago)	<a href="#">9296</a>			24,35	292.003,50C
<b>12/04/2016</b>					
Pgto de ART de projetos Nº 57621125	<a href="#">8370</a>			74,37	291.929,13C
Pgto de ART de projetos Nº 57624580	<a href="#">8397</a>			74,37	291.854,76C
Pgto de ART de projetos Nº 57625245	<a href="#">8419</a>			74,37	291.780,39C
Pgto de RDT de projetos Nº57676246	<a href="#">8435</a>			83,58	291.696,81C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">8451</a>			78,30	291.618,51C
Pgto NF 090 (WILSON)	<a href="#">8478</a>			415,80	291.202,71C
Contribuições Mensais Contribuições FPM 03/16	<a href="#">9237</a>		11.901,51		303.104,22C
Pgto de despesas (Evelina)	<a href="#">9318</a>			1.000,00	302.104,22C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9326</a>		4.607,75		306.711,97C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9342</a>		3.455,81		310.167,78C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9369</a>		3.455,81		313.623,59C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9385</a>		3.455,81		317.079,40C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9407</a>		3.455,81		320.535,21C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9423</a>		3.455,81		323.991,02C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9440</a>		3.455,81		327.446,83C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9466</a>		3.455,81		330.902,64C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9482</a>		8.063,55		338.966,19C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9504</a>		3.455,81		342.422,00C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9520</a>		3.455,81		345.877,81C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9547</a>		4.607,75		350.485,56C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9563</a>		3.455,81		353.941,37C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9580</a>		5.759,68		359.701,05C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9601</a>		5.759,68		365.460,73C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9628</a>		3.455,81		368.916,54C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9644</a>		3.455,81		372.372,35C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9660</a>		13.823,24		386.195,59C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9687</a>		3.455,81		389.651,40C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9709</a>		3.455,81		393.107,21C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9725</a>		6.911,62		400.018,83C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9741</a>		3.455,81		403.474,64C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9768</a>		3.455,81		406.930,45C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9784</a>		3.455,81		410.386,26C
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9806</a>		3.455,81		413.842,07C
Contribuições Mensais Contrib. exercicios anteriores	<a href="#">9822</a>		3.762,69		417.604,76C
<b>14/04/2016</b>					
Pgto de RDT nº 5682899	<a href="#">9857</a>			83,58	417.521,18C
Pgto NF nº 9154 (Difusora)	<a href="#">9873</a>			574,80	416.946,38C
Pgto NF nº 9153 (Amanda)	<a href="#">9890</a>			539,70	416.406,68C
<b>15/04/2016</b>					
Pgto de ART nº 57652501	<a href="#">9911</a>			74,37	416.332,31C
Pgto NF nº 000001026	<a href="#">9938</a>			539,70	415.792,61C
Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales)	<a href="#">9954</a>			593,67	415.198,94C
<b>19/04/2016</b>					
Pgto Inss comp. 03/16	<a href="#">10014</a>			50.554,21	364.644,73C
<b>20/04/2016</b>					
Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho)	<a href="#">10030</a>			1.314,00	363.330,73C
Pgto NF nº 00196838 (SCI)	<a href="#">10090</a>			286,05	363.044,68C
Pgto IR sobre comp 03/16	<a href="#">10111</a>			14.180,19	348.864,49C
Pgto de retenção NF da UNIMED	<a href="#">10138</a>			37,12	348.827,37C
Pgto de retenção NF da UNIMED	<a href="#">10154</a>			11,97	348.815,40C
Pgto de retenção NF 00196838 (SCI)	<a href="#">10170</a>			14,95	348.800,45C
Pgto de NF n} 1163,742 (IOB)	<a href="#">10197</a>			2.045,00	346.755,45C
Pgto Pub. de Edital do CIM	<a href="#">10219</a>			210,34	346.545,11C
<b>22/04/2016</b>					
Pgto conf Resol. 007/11 (Luciano)	<a href="#">10235</a>			678,91	345.866,20C
Pgto de ART de projetos Nº 57722814	<a href="#">10251</a>			74,37	345.791,83C
Pgto de ART de projetos Nº 57722008	<a href="#">10278</a>			74,37	345.717,46C
Pgto de ART de projetos Nº 5772988-5	<a href="#">10294</a>			74,37	345.643,09C
Pgto de RDT de projetos Nº 5704489	<a href="#">10316</a>			83,58	345.559,51C
Pgto de RDT de projetos Nº 5704428	<a href="#">10332</a>			83,58	345.475,93C
<b>27/04/2016</b>					
Pgto de ART de projetos Nº 57764564	<a href="#">10359</a>			74,37	345.401,56C
Pgto conta de energia comp 04/16	<a href="#">10375</a>			2.617,01	342.784,55C
<b>29/04/2016</b>					
Pgto NF nº 596 (A vitrine)	<a href="#">10391</a>			100,00	342.684,55C
Pgto de ART de projetos nº 57779452	<a href="#">10413</a>			74,37	342.610,18C
Pgto Contrib. Sindical (SEAM)	<a href="#">10430</a>			2.561,15	340.049,03C
Pgto Contrib. Sindical (SENGE)	<a href="#">10456</a>			1.701,36	338.347,67C
Transferência Aplicações	<a href="#">11509</a>			200.000,00	138.347,67C
<b>30/04/2016</b>					
Rendimentos Aplicações	<a href="#">11517</a>		1.095,98		139.443,65C
		<b>Total mês:</b>	<b>243.373,47</b>	<b>448.738,50</b>	
<b>02/05/2016</b>					
Retenção sobre NF Pgto sobre NF Orsegups	<a href="#">11681</a>			28,40	139.415,25C
Pgto de ART de projetos nº 57834451	<a href="#">11703</a>			74,37	139.340,88C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/05/2016</b>					
Pgto de RRT de projetos nº 5729632	<u>11720</u>			83,58	139.257,30C
Pgto de ART de projetos nº 57817835	<u>11746</u>			74,37	139.182,93C
Pgto de ART de projetos nº 57809380	<u>11762</u>			74,37	139.108,56C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>11789</u>			78,30	139.030,26C
<b>03/05/2016</b>					
Folha Pgto Comp.04/16	<u>11800</u>			119.457,83	19.572,43C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13749</u>		4.824,48		24.396,91C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13820</u>		3.618,36		28.015,27C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13889</u>		3.618,36		31.633,63C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13943</u>		3.618,36		35.251,99C
Contribuições Mensais cont cota fpm 10/04	<u>13960</u>		3.455,81		38.707,80C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14028</u>		3.618,36		42.326,16C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14087</u>		3.618,36		45.944,52C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14141</u>		3.618,36		49.562,88C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14249</u>		3.618,36		53.181,24C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14303</u>		8.442,84		61.624,08C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14389</u>		3.618,36		65.242,44C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14443</u>		3.618,36		68.860,80C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14508</u>		4.824,48		73.685,28C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14567</u>		3.618,36		77.303,64C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/04	<u>14583</u>		3.455,81		80.759,45C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14648</u>		3.618,36		84.377,81C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14702</u>		6.030,60		90.408,41C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14761</u>		6.030,60		96.439,01C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14826</u>		3.618,36		100.057,37C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14885</u>		3.618,36		103.675,73C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14923</u>		3.618,36		107.294,09C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15008</u>		14.473,43		121.767,52C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15067</u>		3.618,36		125.385,88C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15121</u>		3.618,36		129.004,24C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15180</u>		7.236,72		136.240,96C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15245</u>		3.618,36		139.859,32C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15300</u>		3.618,36		143.477,68C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15369</u>		3.618,36		147.096,04C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>15423</u>		3.618,36		150.714,40C
<b>04/05/2016</b>					
Pgto NF nº 000010113	<u>11827</u>			2.080,50	148.633,90C
Ressarcimento Deslocamento e Alimentação (Odenir)	<u>11843</u>			2.200,00	146.433,90C
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11908</u>			548,00	145.885,90C
Pgto de vale transporte (Juliana)	<u>11967</u>			185,00	145.700,90C
Pgto de NF nº 132419 (Betha)	<u>11983</u>			906,33	144.794,57C
Pgto de conta água comp 04/16	<u>12009</u>			219,99	144.574,58C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12025</u>			112,20	144.462,38C
<b>05/05/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12041</u>			72,52	144.389,86C
<b>09/05/2016</b>					
Pgto de ART de projetos nº 57861823	<u>12068</u>			74,37	144.315,49C
Pgto de RRT de projetos nº 5722594	<u>12084</u>			83,58	144.231,91C
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de coffe breack CF nº 270608 (Doce Companhia)	<u>12106</u>			640,00	143.591,91C
Pgto de NF nº 091 (Wilson)	<u>12122</u>			749,80	142.842,11C
Pgto de NF nº 000000241 (optitel)	<u>12149</u>			1.390,00	141.452,11C
Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales)	<u>12165</u>			593,67	140.858,44C
Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<u>12220</u>			12.707,95	128.150,49C
Pgto de plano de saúde nº202098 (UNIMED)	<u>12262</u>			2.366,05	125.784,44C
Pgto de NF nº 291679 (orsegups)	<u>12289</u>			582,27	125.202,17C
Pgto de ART de projetos nº 5789395-8	<u>12319</u>			74,37	125.127,80C
Pgto de ART de projetos nº 5788667-1	<u>12335</u>			74,37	125.053,43C
Pgto de NF nº 002481 (Portugal)	<u>12351</u>			838,75	124.214,68C
Pgto de NF nº 004042 (Serrana)	<u>12378</u>			1.135,75	123.078,93C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de FT nº 532543 (UNIODONTO)	<a href="#">12394</a>			55,20	123.023,73C
Pgto de N nº 432887 (INFODIGI)	<a href="#">12416</a>			405,60	122.618,13C
Pgto de F nº 0008116387 (LUCIANO-RESOLUÇÃO 07/11)	<a href="#">12432</a>			429,26	122.188,87C
Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<a href="#">12459</a>			400,00	121.788,87C
Pgto de NF nº3600 (Mirador)	<a href="#">12475</a>			1.058,31	120.730,56C
Pgto Combustíveis de NF nº000011465 (Posto Centro)	<a href="#">12491</a>			448,03	120.282,53C
Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	<a href="#">12513</a>			593,67	119.688,86C
Pgto de NF nº000000322 (Dinardelli)	<a href="#">12530</a>			377,03	119.311,83C
Pgto de NF nº000000322(SJM)	<a href="#">12556</a>			283,50	119.028,33C
Pgto de NF nº000003845 (Valpel)	<a href="#">12572</a>			75,00	118.953,33C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">12599</a>			8,45	118.944,88C
<b>11/05/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">13170</a>			78,30	118.866,58C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13188</a>		8.252,02		127.118,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13200</a>		6.189,02		133.307,62C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13226</a>		6.189,02		139.496,64C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13242</a>		6.189,02		145.685,66C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13269</a>		6.189,02		151.874,68C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13307</a>		6.189,02		158.063,70C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13323</a>		14.441,04		172.504,74C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13340</a>		6.189,02		178.693,76C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13366</a>		6.189,02		184.882,78C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13382</a>		8.252,02		193.134,80C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13404</a>		6.189,02		199.323,82C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13420</a>		6.189,02		205.512,84C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13447</a>		6.189,02		211.701,86C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13463</a>		10.315,03		222.016,89C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13480</a>		10.315,03		232.331,92C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13501</a>		6.189,02		238.520,94C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13528</a>		6.189,02		244.709,96C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13544</a>		6.189,02		250.898,98C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13560</a>		24.756,07		275.655,05C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13587</a>		6.189,02		281.844,07C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13609</a>		12.378,03		294.222,10C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13625</a>		6.189,02		300.411,12C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13641</a>		6.189,02		306.600,14C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13668</a>		6.189,02		312.789,16C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13684</a>		6.189,02		318.978,18C
Pgto Pis comp. 01/16	<a href="#">15458</a>			2.228,75	316.749,43C
Pgto Pis Comp 02/16	<a href="#">15474</a>			1.818,79	314.930,64C
Pgto Pis Comp 03/16	<a href="#">15490</a>			1.653,89	313.276,75C
Pgto Conta de telefone fixa ref. 04/16	<a href="#">15512</a>			1.593,64	311.683,11C
Pgto De NF nº 0000001308 (SIDRON)	<a href="#">15539</a>			3.100,00	308.583,11C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">15555</a>			8,45	308.574,66C
<b>13/05/2016</b>					
Pgto De NF nº 9410 conf Cont nº 18243 (Difusora)	<a href="#">15571</a>			632,28	307.942,38C
Pgto De NF nº 9411 conf Cont nº 18240 (Difusora Amanda)	<a href="#">15598</a>			593,67	307.348,71C
<b>16/05/2016</b>					
Pgto De NF nº 000001163(Belos Vales)	<a href="#">15610</a>			593,67	306.755,04C
Pgto De FT de telefone fixo nº 16/05/21006748-2 ref.05/16	<a href="#">15636</a>			1.454,94	305.300,10C
<b>17/05/2016</b>					
Pgto De ART nº 57964852 do setor de projetos	<a href="#">15652</a>			74,37	305.225,73C
Pgto De ART nº 5796509-6 do setor de projetos	<a href="#">15679</a>			74,37	305.151,36C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">15695</a>			5,80	305.145,56C
<b>18/05/2016</b>					
Pgto De ART nº 5796681-8 do setor de projetos	<a href="#">15717</a>			74,37	305.071,19C
<b>19/05/2016</b>					
Pgto IR Sobre Folha comp 04/16	<a href="#">15733</a>			14.180,19	290.891,00C
Pgto Das NFs nº 000000925 / 000000890 (Empório)	<a href="#">15750</a>			392,00	290.499,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 12

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/05/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">15776</a>			8,45	290.490,55C
<b>20/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. comp 04/16	<a href="#">15784</a>		14.473,43		304.963,98C
Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<a href="#">15830</a>			286,05	304.677,93C
Retenção sobre NF Pagto De retenção sobre NF nº 00200654 (SCI)	<a href="#">15873</a>			13,95	304.663,98C
Pgto Inss Sobre folha de pag. comp 04/16	<a href="#">15890</a>			50.554,21	254.109,77C
Retenção sobre NF Pgto Retenção NF da UNIMED	<a href="#">15911</a>			23,77	254.086,00C
<b>23/05/2016</b>					
Pgto de ART nº 5800975-5 do setor de projetos	<a href="#">15938</a>			74,37	254.011,63C
<b>25/05/2016</b>					
Pgto de ART nº 5805315-8 do setor de projetos	<a href="#">15954</a>			74,37	253.937,26C
Pgto Pis Comp. 04/16	<a href="#">15970</a>			1.551,35	252.385,91C
Pgto De seguro de vida estagiário (Tiago)	<a href="#">15997</a>			24,35	252.361,56C
<b>27/05/2016</b>					
Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<a href="#">16020</a>		47,60		252.409,16C
Pgto De conta de energia mensal comp 05/16 - 889812	<a href="#">16055</a>			2.122,48	250.286,68C
Outras receitas	<a href="#">16780</a>		0,41		250.287,09C
<b>30/05/2016</b>					
Pgto Conf Contrato de Serviço (CERUMAR)	<a href="#">16071</a>			449,34	249.837,75C
<b>31/05/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">16675</a>			78,30	249.759,45C
Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<a href="#">16683</a>		1.288,63		251.048,08C
		<b>Total mês:</b>	<b>347.063,64</b>	<b>235.459,21</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16829</a>		4.290,56		255.338,64C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16845</a>		3.217,92		258.556,56C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16861</a>		3.217,92		261.774,48C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16888</a>		3.217,92		264.992,40C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16900</a>		3.217,92		268.210,32C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16926</a>		3.217,92		271.428,24C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16942</a>		3.217,92		274.646,16C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16969</a>		7.508,47		282.154,63C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16985</a>		3.217,92		285.372,55C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17000</a>		3.217,92		288.590,47C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17027</a>		4.290,56		292.881,03C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17043</a>		3.217,92		296.098,95C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17060</a>		5.363,20		301.462,15C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17086</a>		5.363,20		306.825,35C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17108</a>		3.217,92		310.043,27C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17124</a>		3.217,92		313.261,19C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17140</a>		3.217,92		316.479,11C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17167</a>		12.871,67		329.350,78C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17183</a>		3.217,92		332.568,70C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17205</a>		3.217,92		335.786,62C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17221</a>		6.435,84		342.222,46C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17248</a>		3.217,92		345.440,38C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17264</a>		3.217,92		348.658,30C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17280</a>		3.217,92		351.876,22C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17302</a>		3.217,92		355.094,14C
Pgto De NF nº000027302 (Sandra Mara)	<a href="#">17337</a>			463,59	354.630,55C
Pgto De NF nº134780 (Betha)	<a href="#">17353</a>			906,33	353.724,22C
<b>02/06/2016</b>					
Cheques descontados no banco cheque nº 850703 para Evelina referente despesas diversas	<a href="#">17370</a>			1.000,00	352.724,22C
Pgto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 05/2016	<a href="#">18310</a>	640		4.245,19	348.479,03C
Pgto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2016	<a href="#">18320</a>	640		2.593,62	345.885,41C
Pgto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2016	<a href="#">18338</a>	640		5.080,97	340.804,44C
Pgto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2016	<a href="#">18346</a>	640		5.071,47	335.732,97C
Pgto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2016	<a href="#">18354</a>	640		2.749,21	332.983,76C
Pgto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2016	<a href="#">18362</a>	640		4.740,01	328.243,75C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 13

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/06/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2016	<a href="#">18370</a>	640		5.080,97	323.162,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2016	<a href="#">18380</a>	640		4.700,35	318.462,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2016	<a href="#">18398</a>	640		5.032,46	313.429,97C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2016	<a href="#">18400</a>	640		1.158,05	312.271,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2016	<a href="#">18419</a>	640		8.314,90	303.957,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2016	<a href="#">18427</a>	640		2.732,74	301.224,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2016	<a href="#">18435</a>	640		1.026,38	300.197,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2016	<a href="#">18443</a>	640		6.331,31	293.866,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2016	<a href="#">18451</a>	640		2.223,43	291.643,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2016	<a href="#">18460</a>	640		1.992,03	289.651,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2016	<a href="#">18479</a>	640		2.784,40	286.866,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 05/2016	<a href="#">18487</a>	640		6.683,44	280.183,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2016	<a href="#">18495</a>	640		3.661,85	276.521,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2016	<a href="#">18508</a>	640		1.247,52	275.273,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2016	<a href="#">18516</a>	640		2.485,80	272.788,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2016	<a href="#">18524</a>	640		1.247,52	271.540,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2016	<a href="#">18532</a>	640		3.180,40	268.360,20C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2016	<a href="#">18540</a>	640		4.700,35	263.659,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2016	<a href="#">18550</a>	640		4.254,40	259.405,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2016	<a href="#">18568</a>	640		5.034,09	254.371,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 05/2016	<a href="#">18576</a>	640		4.970,63	249.400,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 05/2016	<a href="#">18584</a>	640		4.955,97	244.444,76C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2016	<a href="#">18592</a>	640		2.840,66	241.604,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2016	<a href="#">18605</a>	640		2.724,11	238.879,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2016	<a href="#">18613</a>	640		4.666,27	234.213,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2016	<a href="#">18621</a>	640		1.132,88	233.080,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ermani Jose Schneider Ref.: 05/2016	<a href="#">18630</a>	640		1.074,56	232.006,28C
Pgto Da 01/04 parcela do seguro (Gol-9666)	<a href="#">18686</a>			492,96	231.513,32C
Pgto De RDT de projetos nº 5831674	<a href="#">18708</a>			83,58	231.429,74C
<b>03/06/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">18724</a>			112,20	231.317,54C
<b>06/06/2016</b>					
Pgto De ART de projetos nº 5814915-1	<a href="#">18740</a>			74,37	231.243,17C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">18767</a>			26,75	231.216,42C
Débito bancário ref Pagto da conta de mensal de água	<a href="#">18783</a>			184,83	231.031,59C
<b>07/06/2016</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016	<a href="#">18657</a>	612		12.410,86	218.620,73C
Pgto Fgts Comp. 04/16	<a href="#">18805</a>			12.410,86	206.209,87C
Pgto De encargos no recolhimento do FGTS comp. 04/16	<a href="#">18821</a>			1.323,09	204.886,78C
<b>08/06/2016</b>					
Pgto De public. de edital do CIM	<a href="#">18848</a>			234,03	204.652,75C
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 3767 (Mirador)	<a href="#">18864</a>			1.058,38	203.594,37C
Pgto De NF nº 000.010.295 (RBA)	<a href="#">18880</a>			2.080,50	201.513,87C
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas dos gols	<a href="#">18902</a>			1.589,72	199.924,15C
Pgto De NF nº 3129 (Aliança)	<a href="#">18929</a>			593,67	199.330,48C
Pgto De NF nº 000030091 (Dinardelli)	<a href="#">18945</a>			362,91	198.967,57C
Pgto De NF nº 3819 (Recopy)	<a href="#">18961</a>			208,60	198.758,97C
Pgto De NF nº 092 (Wilson)	<a href="#">18988</a>			858,82	197.900,15C
Pgto De NF nº 000000251(Optitel)	<a href="#">19003</a>			1.390,00	196.510,15C
Pgto De NF nº 5307(Educadora)	<a href="#">19020</a>			593,67	195.916,48C
Pgto de alimentação e deslocamento no mês 05/16 (Odenir)	<a href="#">19046</a>			2.200,00	193.716,48C
Pgto De NF nº 000000328 (SJM)	<a href="#">19062</a>			285,50	193.430,98C
Ressarcimento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	<a href="#">19089</a>			547,05	192.883,93C
Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<a href="#">19160</a>			12.733,45	180.150,48C
Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<a href="#">19224</a>			856,22	179.294,26C
Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<a href="#">19275</a>			582,27	178.711,99C
Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<a href="#">19321</a>			236,25	178.475,74C
Adiantamentos de De multa veiculo Gol 9206	<a href="#">19348</a>			68,10	178.407,64C
Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<a href="#">19364</a>			124,83	178.282,81C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 14

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<u>19372</u>			124,82	178.157,99C
Pgto De Doc nº 0008481683 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<u>19402</u>			429,26	177.728,73C
Pgto DE NF nº 000000990 (Empório)	<u>19445</u>			120,00	177.608,73C
Pgto De FT nº 540.549 (UNIODONTO)	<u>19453</u>			55,20	177.553,53C
Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<u>19470</u>			288,00	177.265,53C
Pgto De NF nº 004129 (Serrana)	<u>19496</u>			1.135,75	176.129,78C
Pgto De NF nº 002519 (Portugal)	<u>19518</u>			838,75	175.291,03C
<b>13/06/2016</b>					
Pgto De ART de projetos nº 5824952-9	<u>20079</u>			74,37	175.216,66C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>20095</u>			75,40	175.141,26C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20109</u>		4.273,55		179.414,81C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20125</u>		3.205,17		182.619,98C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20141</u>		3.205,17		185.825,15C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20168</u>		3.205,17		189.030,32C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM de 05/16	<u>20184</u>		9.406,94		198.437,26C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20206</u>		3.205,17		201.642,43C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20222</u>		3.205,17		204.847,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20265</u>		7.478,72		212.326,32C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20281</u>		3.205,17		215.531,49C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20303</u>		3.205,17		218.736,66C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20320</u>		9.406,94		228.143,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20346</u>		3.205,17		231.348,77C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20362</u>		3.205,17		234.553,94C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20389</u>		5.341,94		239.895,88C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20400</u>		5.341,94		245.237,82C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20427</u>		3.205,17		248.442,99C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20443</u>		3.205,17		251.648,16C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20460</u>		3.205,17		254.853,33C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20486</u>		12.820,66		267.673,99C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20508</u>		3.205,17		270.879,16C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20524</u>		3.205,17		274.084,33C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20540</u>	3549	6.410,33		280.494,66C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20559</u>		3.205,17		283.699,83C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20575</u>		3.205,17		286.905,00C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20591</u>		3.205,17		290.110,17C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20613</u>		3.205,17		293.315,34C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20630</u>		3.205,17		296.520,51C
Pgto De NF nº 9709 (Difusora)	<u>20664</u>			632,28	295.888,23C
Pgto De NF nº 9708 (Difusora-Amanda)	<u>20680</u>			593,67	295.294,56C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>20702</u>			2,90	295.291,66C
<b>15/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20249</u>		3.205,17		298.496,83C
Pgto De conta telefonica mensal ref 06/16	<u>20729</u>			1.864,47	296.632,36C
Pgto De NF nº 000001358 (Belos Vales)	<u>20745</u>			593,67	296.038,69C
<b>20/06/2016</b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2016	<u>18649</u>	604		50.554,21	245.484,48C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2016	<u>18665</u>	590		14.180,19	231.304,29C
Pgto De retenção NF Orsegups	<u>20761</u>			28,40	231.275,89C
Pgto de retenção NF da unimed	<u>20788</u>			27,26	231.248,63C
Pgto Retenção da NF 00204597 (SCI)	<u>20800</u>			20,93	231.227,70C
Pgto da NF 00204597 (SCI)	<u>20869</u>			429,07	230.798,63C
<b>21/06/2016</b>					
Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir)	<u>20885</u>			370,00	230.428,63C
Pgto De ART de projetos nº 5832648-9	<u>20907</u>			74,37	230.354,26C
<b>22/06/2016</b>					
Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>20931</u>		12,45		230.366,71C
<b>24/06/2016</b>					
Pgto Pis Comp. 05/16	<u>20966</u>			1.551,35	228.815,36C
Pgto De ART de projetos nº 5837434-1	<u>20982</u>			74,37	228.740,99C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 15

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>24/06/2016</b>					
Pgto Cofins Sobre rendimentos financeiros Comp 05/16	<a href="#">21008</a>			214,88	228.526,11C
Pgto De NF nº 2016/161 (inscrição de curso do Valmir)	<a href="#">21024</a>			660,00	227.866,11C
<b>27/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 000001759 (Brocal)	<a href="#">21040</a>			150,00	227.716,11C
Pgto Da 02/04 parcela do seguro (Gol-9666)	<a href="#">21067</a>			492,96	227.223,15C
Pgto De conta de energia mensal ref 06/2016	<a href="#">21083</a>			1.444,18	225.778,97C
<b>28/06/2016</b>					
Pgto De ART do setor de projetos nº 5840410-4	<a href="#">21105</a>			74,37	225.704,60C
Pgto De RDT do setor de projetos nº 5928126	<a href="#">21121</a>			83,58	225.621,02C
Pgto De RDT do setor de projetos nº 5926885	<a href="#">21148</a>			83,58	225.537,44C
<b>30/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 740 (Maq Toc)	<a href="#">21164</a>			1.380,00	224.157,44C
Pgto De NF nº 000002057 (cimentari)	<a href="#">21180</a>			1.265,20	222.892,24C
Pgto De NF nº 80071 e 80070 (Arduino)	<a href="#">21202</a>			44,38	222.847,86C
Pgto De NF nº 000027731(Sandra Mara)	<a href="#">21229</a>			513,28	222.334,58C
Pgto De 1/3 Doc nº 008237/1(Contrato Cerumar)	<a href="#">21245</a>			449,33	221.885,25C
Pgto De ART do setor de projetos nº 58436379	<a href="#">21261</a>			74,37	221.810,88C
Rendimentos Aplicações Mensal	<a href="#">21830</a>		1.643,13		223.454,01C
Outras receitas	<a href="#">21911</a>		1,56		223.455,57C
	<b>Total mês:</b>		<b>230.287,62</b>	<b>257.880,13</b>	
<b>01/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 134 (Osmar Gardolin)Protoc nº04	<a href="#">21962</a>			999,18	222.456,39C
Pgto De NF nº 96 (Persianas Sul)	<a href="#">21989</a>			624,00	221.832,39C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">22004</a>			78,30	221.754,09C
Pagto. Líquido Resc. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 07/2016	<a href="#">23579</a>	640		1.351,77	220.402,32C
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22012</a>		6.088,65		226.490,97C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22039</a>		4.566,49		231.057,46C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22055</a>		4.566,49		235.623,95C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22071</a>		4.566,49		240.190,44C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22098</a>		4.566,49		244.756,93C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22110</a>		4.566,49		249.323,42C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22136</a>		4.566,49		253.889,91C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22152</a>		10.655,14		264.545,05C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22179</a>		4.566,49		269.111,54C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22195</a>		6.088,65		275.200,19C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 10/06	<a href="#">22217</a>		4.273,55		279.473,74C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22233</a>		4.566,49		284.040,23C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22250</a>		4.566,49		288.606,72C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22276</a>		7.610,81		296.217,53C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22292</a>		7.610,81		303.828,34C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22314</a>		4.566,49		308.394,83C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22330</a>		4.566,49		312.961,32C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22357</a>		4.566,49		317.527,81C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22373</a>		18.265,95		335.793,76C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22390</a>		4.566,49		340.360,25C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22411</a>		4.566,49		344.926,74C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22438</a>		9.132,97		354.059,71C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22454</a>		4.566,49		358.626,20C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22470</a>		4.566,49		363.192,69C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22497</a>		4.566,49		367.759,18C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22519</a>		4.566,49		372.325,67C
Pgto De conta mensal de água ref. 06/16	<a href="#">22543</a>			176,04	372.149,63C
<b>05/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taiense)	<a href="#">22608</a>			597,00	371.552,63C
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<a href="#">22667</a>			370,00	371.182,63C
Adiantamentos de Alimentação de Hospedagem (Agostinho)	<a href="#">22683</a>			550,00	370.632,63C
Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale) Protoc nº04	<a href="#">23990</a>			519,50	370.113,13C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">24015</a>			26,75	370.086,38C
<b>06/07/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 16

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>06/07/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 06/2016	<a href="#">23240</a>	640		4.269,07	365.817,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2016	<a href="#">23250</a>	640		2.593,62	363.223,69C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016	<a href="#">23268</a>	640		5.081,17	358.142,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016	<a href="#">23276</a>	640		5.080,97	353.061,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016	<a href="#">23284</a>	640		2.749,21	350.312,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	<a href="#">23292</a>	640		4.715,05	345.597,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2016	<a href="#">23305</a>	640		5.080,97	340.516,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2016	<a href="#">23313</a>	640		4.654,85	335.861,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2016	<a href="#">23321</a>	640		5.080,97	330.780,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2016	<a href="#">23330</a>	640		1.127,82	329.652,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2016	<a href="#">23349</a>	640		8.314,90	321.337,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jarriel Floriano Ref.: 06/2016	<a href="#">23357</a>	640		2.697,74	318.640,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2016	<a href="#">23365</a>	640		1.196,22	317.443,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2016	<a href="#">23373</a>	640		6.321,18	311.122,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2016	<a href="#">23381</a>	640		2.306,94	308.815,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2016	<a href="#">23390</a>	640		1.957,03	306.858,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2016	<a href="#">23402</a>	640		2.796,54	304.062,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 06/2016	<a href="#">23410</a>	640		6.571,46	297.490,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2016	<a href="#">23420</a>	640		3.494,41	293.996,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2016	<a href="#">23438</a>	640		1.247,52	292.748,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2016	<a href="#">23446</a>	640		2.485,80	290.262,94C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2016	<a href="#">23454</a>	640		1.247,52	289.015,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2016	<a href="#">23462</a>	640		3.176,39	285.839,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2016	<a href="#">23470</a>	640		4.700,35	281.138,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2016	<a href="#">23480</a>	640		4.058,37	277.080,31C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2016	<a href="#">23498</a>	640		4.803,60	272.276,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 06/2016	<a href="#">23500</a>	640		5.005,63	267.271,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 06/2016	<a href="#">23519</a>	640		4.900,20	262.370,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2016	<a href="#">23527</a>	640		2.840,66	259.530,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2016	<a href="#">23535</a>	640		2.732,74	256.797,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2016	<a href="#">23543</a>	640		4.611,19	252.186,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2016	<a href="#">23551</a>	640		1.132,88	251.053,41C
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 06/2016	<a href="#">23560</a>	640		1.074,56	249.978,85C
Pgto De NF nº 137355 (Betha)	<a href="#">24031</a>			906,33	249.072,52C
Pgto de ART de projetos nº5847983-2	<a href="#">24058</a>			74,37	248.998,15C
Pgto de ART de projetos nº 5850076-8	<a href="#">24074</a>			74,37	248.923,78C
Pgto de ART de projetos nº 5849566-2	<a href="#">24090</a>			74,37	248.849,41C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">24112</a>			108,80	248.740,61C
<b>07/07/2016</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2016	<a href="#">23595</a>	612		12.410,86	236.329,75C
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. Cota FPM de 06/2016	<a href="#">24147</a>		15.543,30		251.873,05C
Pgto De NF nº 000014936 (Coelho Neto) Protoc. nº05	<a href="#">24171</a>			288,00	251.585,05C
Pgto De NF nº 000030964 (Dinardelli)	<a href="#">24198</a>			443,42	251.141,63C
Pgto De NF nº 000000288 (Optitel)	<a href="#">24210</a>			1.390,00	249.751,63C
Pgto De NF nº 02795 (Educadora)	<a href="#">24236</a>			597,67	249.153,96C
Pgto De NF nº 000001051 (Empório)	<a href="#">24252</a>			104,00	249.049,96C
Pgto De NF nº 3918 (Mirador)	<a href="#">24279</a>			1.058,38	247.991,58C
Pgto De NF nº 000010412 (BA)	<a href="#">24295</a>			2.080,50	245.911,08C
Pgto De NF nº 3235 (Aliança)	<a href="#">24317</a>			593,67	245.317,41C
Pgto De NF nº 000000339 (SJM)	<a href="#">24333</a>			143,00	245.174,41C
Pgto De NF nº 000003013 (VIANA)	<a href="#">24350</a>			1.210,00	243.964,41C
<b>11/07/2016</b>					
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<a href="#">24414</a>			12.733,45	231.230,96C
Pgto De FT nº 209527 (UNIMED)	<a href="#">24430</a>			1.495,24	229.735,72C
Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<a href="#">24490</a>			582,27	229.153,45C
Pgto De NF nº 000000097 (SRAD INF)	<a href="#">24511</a>			795,00	228.358,45C
Pgto De FT nº 548753 (UNIODONTO)	<a href="#">24538</a>			55,20	228.303,25C
Pgto De NF nº 002563 (PORTUGAL)	<a href="#">24554</a>			838,75	227.464,50C
Pgto De NF nº 004215 (REDE SERRANA)	<a href="#">24570</a>			1.135,75	226.328,75C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 17

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/07/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">24597</a>			78,30	226.250,45C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25208</a>		7.159,11		233.409,56C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25224</a>		5.369,33		238.778,89C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25240</a>		5.369,33		244.148,22C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25267</a>		5.369,33		249.517,55C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25283</a>		5.369,33		254.886,88C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25305</a>		5.369,33		260.256,21C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25321</a>		5.369,33		265.625,54C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25348</a>		5.369,33		270.994,87C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25364</a>		5.369,33		276.364,20C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25380</a>		12.528,45		288.892,65C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25429</a>		5.369,33		294.261,98C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25445</a>		7.159,11		301.421,09C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25461</a>		5.369,33		306.790,42C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25488</a>		5.369,33		312.159,75C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25500</a>		8.948,89		321.108,64C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25526</a>		8.948,89		330.057,53C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25542</a>		5.369,33		335.426,86C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25569</a>		5.369,33		340.796,19C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25585</a>		5.369,33		346.165,52C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25607</a>		21.477,33		367.642,85C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25623</a>		5.369,33		373.012,18C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25640</a>		5.369,33		378.381,51C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25666</a>		10.738,67		389.120,18C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25682</a>		5.369,33		394.489,51C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25704</a>		5.369,33		399.858,84C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25720</a>		5.369,33		405.228,17C
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25763</a>		5.369,33		410.597,50C
Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<a href="#">25780</a>		4.566,49		415.163,99C
Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<a href="#">25801</a>		4.566,49		419.730,48C
<b>13/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 000.011.926 (Posto Centro)	<a href="#">25836</a>			1.718,34	418.012,14C
Pgto De NF nº 093 (Wilson)	<a href="#">25852</a>			816,20	417.195,94C
<b>14/07/2016</b>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2016	<a href="#">23608</a>	205		2.951,00	414.244,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<a href="#">23616</a>	205		1.488,50	412.756,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<a href="#">23624</a>	205		3.190,00	409.566,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	<a href="#">23632</a>	205		3.190,00	406.376,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	<a href="#">23640</a>	205		1.583,00	404.793,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	<a href="#">23650</a>	205		3.190,00	401.603,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	<a href="#">23668</a>	205		3.190,00	398.413,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	<a href="#">23676</a>	205		2.927,50	395.485,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<a href="#">23684</a>	205		3.190,00	392.295,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<a href="#">23692</a>	205		779,00	391.516,94C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<a href="#">23705</a>	205		5.710,50	385.806,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<a href="#">23713</a>	205		1.573,00	384.233,44C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	<a href="#">23721</a>	205		618,42	383.615,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<a href="#">23730</a>	205		4.382,00	379.233,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	<a href="#">23749</a>	205		1.285,50	377.947,52C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	<a href="#">23757</a>	205		1.568,50	376.379,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	<a href="#">23765</a>	205		1.816,00	374.563,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	<a href="#">23773</a>	205		4.382,00	370.181,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<a href="#">23781</a>	205		2.459,50	367.721,52C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	<a href="#">23790</a>	205		678,00	367.043,52C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	<a href="#">23802</a>	205		1.541,50	365.502,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<a href="#">23810</a>	205		678,00	364.824,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	<a href="#">23820</a>	205		2.459,50	362.364,52C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 18

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/07/2016</b>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<u>23838</u>	205		2.927,50	359.437,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<u>23846</u>	205		2.951,00	356.486,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<u>23854</u>	205		3.190,00	353.296,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<u>23862</u>	205		3.190,00	350.106,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Ref.: 07/2016	<u>23870</u>	205		3.190,00	346.916,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<u>23880</u>	205		1.643,00	345.273,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<u>23898</u>	205		1.573,00	343.700,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	<u>23900</u>	205		2.904,00	340.796,02C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<u>23919</u>	205		584,00	340.212,02C
Pgto De NF nº 9949 (Difusora)	<u>25879</u>			632,28	339.579,74C
Pgto De NF nº 99509 (Difusora Amanda)	<u>25895</u>			593,67	338.986,07C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>25917</u>			5,80	338.980,27C
Pgto De ART de projetos nº 5859808-0	<u>25933</u>			74,37	338.905,90C
<b>15/07/2016</b>					
Pgto De retenções INSS (Alto Vale)	<u>25950</u>			44,00	338.861,90C
Pgto De ART de projetos nº 5997403	<u>25976</u>			83,58	338.778,32C
Pgto De ART de projetos nº 5997691	<u>25992</u>			83,58	338.694,74C
Pgto De NF nº000.001.510 (Belos Vales)	<u>26018</u>			593,66	338.101,08C
Pgto MANUTENÇÃO DE AR CONCIONADO EXERC. 2015	<u>26212</u>			717,00	337.384,08C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>26239</u>			108,80	337.275,28C
<b>18/07/2016</b>					
Pgto DE TELEFONE FIXO FT Nº 16/07/21006658-5	<u>26255</u>			1.276,97	335.998,31C
<b>19/07/2016</b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2016	<u>23587</u>	604		50.554,21	285.444,10C
Aquisição de Investimento DE 02 NOTEBOOK NFº 10363917 PROT Nº 07/16	<u>26271</u>			4.507,36	280.936,74C
<b>20/07/2016</b>					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2016	<u>23927</u>	590		14.180,19	266.756,55C
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<u>26301</u>		145,55		266.902,10C
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<u>26344</u>		71,85		266.973,95C
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850704 (EVELINA)	<u>26379</u>			1.000,00	265.973,95C
Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26417</u>			286,05	265.687,90C
Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26441</u>			13,95	265.673,95C
Pgto RETENÇÃO DE NF ORSEGUPS	<u>26468</u>			28,40	265.645,55C
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6010168	<u>26484</u>			83,58	265.561,97C
Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	<u>26506</u>			10,20	265.551,77C
Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	<u>26522</u>			31,62	265.520,15C
<b>21/07/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 79921 E Nº79943(ARDUINO NARDELLI)	<u>26549</u>			256,05	265.264,10C
<b>25/07/2016</b>					
Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO (GOL-9666)	<u>26565</u>			492,96	264.771,14C
Pgto DE MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	<u>26581</u>			68,10	264.703,04C
Pgto Pis COMP. 06/16	<u>26603</u>			1.551,36	263.151,68C
Pgto Sobre rendimentos financeiros Comp 06/16	<u>26620</u>			246,99	262.904,69C
<b>27/07/2016</b>					
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745167	<u>26646</u>			74,37	262.830,32C
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396	<u>26662</u>			74,37	262.755,95C
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745477	<u>26689</u>			74,37	262.681,58C
Pgto DE RDT DO SETOR DE PROJETOS Nº 6043024	<u>26700</u>			83,58	262.598,00C
Pgto DE ENERGIA MENSAL COMP 07/16 NF 897822	<u>26727</u>			1.542,81	261.055,19C
<b>28/07/2016</b>					
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6044379	<u>26743</u>			83,58	260.971,61C
<b>29/07/2016</b>					
Pgto MULTA DCTF EM ATRASO	<u>26760</u>			454,64	260.516,97C
Pgto DE NF 136 (OSMAR GARDOLIN)	<u>26786</u>			157,00	260.359,97C
Pgto DE NF 000015075(PANIFICADORA COELHO NETO)	<u>26808</u>			622,00	259.737,97C
Pgto DE NF Nº 000001115 (OFC ALVARO)	<u>26824</u>			423,02	259.314,95C
Pgto DE NF Nº 000081653 E 000082417 (ARDUINO)	<u>26840</u>			126,22	259.188,73C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>27413</u>		1.553,03		260.741,76C
Outras receitas	<u>27499</u>		1,50		260.743,26C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 19

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total mês:</b>		<b>362.718,61</b>	<b>325.430,92</b>	
<b>01/08/2016</b>					
Pgto De 3/3 Doc nº008237/1 (contrato CERUMAR)	<a href="#"><u>27529</u></a>			449,33	260.293,93C
Pgto De ART de projetos nº 5876973-9	<a href="#"><u>27545</u></a>			74,37	260.219,56C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#"><u>27561</u></a>			78,30	260.141,26C
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27570</u></a>		4.331,20		264.472,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27618</u></a>		3.248,40		267.720,86C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27634</u></a>		3.248,40		270.969,26C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27650</u></a>		3.248,40		274.217,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27677</u></a>		3.248,40		277.466,06C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27693</u></a>		3.248,40		280.714,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27715</u></a>		7.579,59		288.294,05C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27731</u></a>		3.248,40		291.542,45C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27758</u></a>		3.248,40		294.790,85C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27774</u></a>		4.331,20		299.122,05C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27790</u></a>		3.248,40		302.370,45C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27812</u></a>		5.413,99		307.784,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27839</u></a>		5.413,99		313.198,43C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27855</u></a>		3.248,40		316.446,83C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27871</u></a>		3.248,40		319.695,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27898</u></a>		3.248,40		322.943,63C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27910</u></a>		12.843,59		335.787,22C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27936</u></a>		3.248,40		339.035,62C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27952</u></a>		3.248,40		342.284,02C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27979</u></a>		6.496,79		348.780,81C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27995</u></a>		3.248,40		352.029,21C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>28010</u></a>		3.248,40		355.277,61C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>28037</u></a>		3.248,40		358.526,01C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>28053</u></a>		3.248,40		361.774,41C
Pgto DE MULTA VEICULO AMAVI (AGOSTINHO)	<a href="#"><u>28088</u></a>			68,10	361.706,31C
Pgto DE NF Nº 266 (MAQUINAS SUL)	<a href="#"><u>28100</u></a>			270,00	361.436,31C
Contribuições Mensais CAGED - COMP 11/15 E 07/16	<a href="#"><u>28126</u></a>			13,40	361.422,91C
Contribuições Mensais COTA FPM 29/07	<a href="#"><u>30910</u></a>		3.248,40		364.671,31C
<b>03/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº000028169 (SANDRA MARA)	<a href="#"><u>28142</u></a>			687,34	363.983,97C
<b>04/08/2016</b>					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<a href="#"><u>28169</u></a>			474,91	363.509,06C
<b>05/08/2016</b>					
Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO COMP 07/08	<a href="#"><u>28185</u></a>			2.200,00	361.309,06C
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#"><u>28240</u></a>			370,00	360.939,06C
Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<a href="#"><u>28282</u></a>			888,20	360.050,86C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#"><u>28320</u></a>			108,80	359.942,06C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#"><u>28347</u></a>			26,76	359.915,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31392</u></a>	640		3.975,49	355.939,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31405</u></a>	640		2.593,62	353.346,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31413</u></a>	640		5.018,03	348.328,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31421</u></a>	640		5.080,97	343.247,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31430</u></a>	640		2.714,21	340.532,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31449</u></a>	640		4.750,05	335.782,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31457</u></a>	640		5.080,97	330.701,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31465</u></a>	640		4.700,35	326.001,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31473</u></a>	640		5.080,97	320.920,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31481</u></a>	640		1.127,82	319.792,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31490</u></a>	640		8.124,84	311.667,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31502</u></a>	640		2.638,70	309.029,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31510</u></a>	640		1.132,57	307.896,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31520</u></a>	640		6.261,09	301.635,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31538</u></a>	640		2.306,94	299.328,68C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31546</u></a>	640		1.988,21	297.340,47C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	<a href="#"><u>31554</u></a>	640		2.739,67	294.600,80C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 20

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/08/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	<a href="#">31562</a>	640		6.550,84	288.049,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<a href="#">31570</a>	640		3.661,85	284.388,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	<a href="#">31580</a>	640		1.166,16	283.221,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	<a href="#">31598</a>	640		2.485,80	280.736,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<a href="#">31600</a>	640		1.247,52	279.488,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	<a href="#">31619</a>	640		3.413,13	276.075,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<a href="#">31627</a>	640		4.700,35	271.375,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<a href="#">31635</a>	640		4.254,40	267.120,75C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<a href="#">31643</a>	640		5.105,61	262.015,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<a href="#">31651</a>	640		5.005,63	257.009,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2016	<a href="#">31660</a>	640		4.885,97	252.123,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<a href="#">31679</a>	640		2.805,66	249.317,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<a href="#">31687</a>	640		2.732,74	246.585,14C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	<a href="#">31695</a>	640		4.666,27	241.918,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<a href="#">31708</a>	640		1.132,88	240.785,99C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2016	<a href="#">31724</a>	612		18.525,96	222.260,03C
<b>08/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 664 (DIÁRIO ALTO VALE)	<a href="#">28363</a>			1.500,00	220.760,03C
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 07/16	<a href="#">28398</a>		17.235,46		237.995,49C
Pgto DE NF Nº000030746 (BONFANTI)PROT.11/16	<a href="#">28428</a>			431,60	237.563,89C
Pgto DE NF Nº094 (WILSON)	<a href="#">28444</a>			800,80	236.763,09C
Pgto DE NF Nº02825 (EDUCADORA)	<a href="#">28460</a>			539,70	236.223,39C
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<a href="#">28525</a>			12.733,45	223.489,94C
Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<a href="#">28568</a>			1.199,53	222.290,41C
Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<a href="#">28649</a>			582,27	221.708,14C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5889002-0	<a href="#">28681</a>			74,37	221.633,77C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5888994-5	<a href="#">28703</a>			74,37	221.559,40C
Pgto DE FT Nº556561 (UNIODONTO)	<a href="#">28720</a>			55,20	221.504,20C
Pgto DE NT Nº556561 (CERUMAR)	<a href="#">28746</a>			145,00	221.359,20C
Pgto DE NF Nº000001112 (EMPORIO)	<a href="#">28762</a>			144,00	221.215,20C
Pgto DE NF Nº004290 (REDE SERRANA)	<a href="#">28789</a>			1.032,50	220.182,70C
Pgto DE NF Nº002608 (PORTUGAL)	<a href="#">28800</a>			762,50	219.420,20C
Pgto DE NF Nº4091(MIRADOR)	<a href="#">28827</a>			962,20	218.458,00C
Pgto DE NF Nº000010546 (BA)	<a href="#">28843</a>			2.080,50	216.377,50C
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do FIT	<a href="#">28860</a>			894,81	215.482,69C
Pgto DE NF Nº 000012053 (POSTO CENTRO)	<a href="#">28886</a>			906,49	214.576,20C
Pgto DE NF Nº 3328 (ALIANÇA)	<a href="#">28908</a>			539,70	214.036,50C
Pgto DE NF Nº 000000294 (OPTITEL)	<a href="#">28924</a>			1.390,00	212.646,50C
Pgto DE NF Nº 000000349 (SJM)	<a href="#">28940</a>			93,50	212.553,00C
Pgto DE NF Nº 000028660 (SANDRA MARA)	<a href="#">28967</a>			43,91	212.509,09C
<b>11/08/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">29521</a>			78,30	212.430,79C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29530</a>		5.332,79		217.763,58C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29556</a>		3.999,59		221.763,17C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29572</a>		3.999,59		225.762,76C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29599</a>		3.999,59		229.762,35C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29610</a>		3.248,40		233.010,75C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29637</a>		3.999,59		237.010,34C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29653</a>		3.999,59		241.009,93C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29670</a>		3.999,59		245.009,52C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29696</a>		3.999,59		249.009,11C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29718</a>		3.999,59		253.008,70C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29734</a>		9.332,37		262.341,07C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29750</a>		3.999,59		266.340,66C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29777</a>		3.999,59		270.340,25C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29793</a>		5.332,79		275.673,04C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29815</a>		3.999,59		279.672,63C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29831</a>		6.665,98		286.338,61C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 21

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29858</a>		6.665,98		293.004,59C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29874</a>		3.999,59		297.004,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29890</a>		3.999,59		301.003,77C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29912</a>		3.999,59		305.003,36C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29939</a>		15.998,36		321.001,72C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29955</a>		3.999,59		325.001,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29971</a>		3.999,59		329.000,90C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29998</a>		7.999,18		337.000,08C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">30015</a>		3.999,59		340.999,67C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">30031</a>		3.999,59		344.999,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">30058</a>		3.999,59		348.998,85C
Pgto DE NF Nº10279 (DIFUSORA AMANDA)	<a href="#">30082</a>			539,70	348.459,15C
Contribuições Mensais DE NF Nº10278 (DIFUSORA)	<a href="#">30104</a>			574,80	347.884,35C
Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CURSOS	<a href="#">30112</a>		850,00		348.734,35C
<b>15/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<a href="#">30171</a>			597,00	348.137,35C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 58906028	<a href="#">30198</a>			74,37	348.062,98C
Pgto CONTA FIXA DE TELEFONE FT 16/08/21006604-2	<a href="#">30210</a>			1.556,79	346.506,19C
Pgto DE NF Nº 0000000780 (DONA LINDA)	<a href="#">30236</a>			324,75	346.181,44C
<b>16/08/2016</b>					
Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	<a href="#">30252</a>			100,00	346.081,44C
Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<a href="#">30279</a>			500,00	345.581,44C
<b>18/08/2016</b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2016	<a href="#">31716</a>	604		50.381,43	295.200,01C
<b>19/08/2016</b>					
Pgto RETENÇÃO DA NF DA SCI	<a href="#">30295</a>			13,95	295.186,06C
Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<a href="#">30317</a>			27,71	295.158,35C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2016	<a href="#">31740</a>	590		14.180,19	280.978,16C
<b>22/08/2016</b>					
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	<a href="#">30325</a>		100,00		281.078,16C
Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	<a href="#">30350</a>			28,40	281.049,76C
Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	<a href="#">30392</a>			286,05	280.763,71C
<b>23/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 782, 783, 856 E 857 (OF MEC NIEHUES)	<a href="#">30422</a>			2.229,44	278.534,27C
Pgto DE NF Nº 000010586 (MS TECNOLOGIA)	<a href="#">30449</a>			1.534,89	276.999,38C
Pgto DE NF Nº 00015179 (MS TECNOLOGIA)	<a href="#">30465</a>			620,00	276.379,38C
<b>25/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000031962 (DINARDELLI) PROT Nº 13/2016	<a href="#">30481</a>			1.430,34	274.949,04C
Pgto DE NF Nº 000031108 (BONFANTI) PROT Nº 14/2016	<a href="#">30503</a>			1.882,23	273.066,81C
Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO (GOL 9666)	<a href="#">30520</a>			492,96	272.573,85C
Pgto SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS COMP 07/16	<a href="#">30562</a>			295,44	272.278,41C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">30589</a>			32,15	272.246,26C
Pagto. PIS ref.: 07/2016	<a href="#">31732</a>	1481		2.315,75	269.930,51C
<b>26/08/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 59053807	<a href="#">30600</a>			74,37	269.856,14C
Pgto RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REVISTA VEJA	<a href="#">30627</a>			581,95	269.274,19C
Pgto DE NF Nº000001667 (BELOS VALES)	<a href="#">30643</a>			539,70	268.734,49C
Pgto DE NF Nº 027451 E 027044 (I. TRAPP)	<a href="#">30660</a>			120,00	268.614,49C
<b>29/08/2016</b>					
Pgto CONTA MENSAL COMP 07/16 NF 891270	<a href="#">30686</a>			1.552,63	267.061,86C
<b>30/08/2016</b>					
Pgto DE NF 000012589 (CUNHA INST)pROTC. Nº 12/2016	<a href="#">30708</a>			173,90	266.887,96C
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<a href="#">30767</a>			2.210,00	264.677,96C
Pgto DE NF Nº 274 (WANDERLEI FAGUNDES)	<a href="#">30783</a>			100,00	264.577,96C
<b>31/08/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">32328</a>			78,30	264.499,66C
Rendimentos Aplicações MENSAIS, RESGATE AUTOMÁTICO	<a href="#">32336</a>		1.879,19		266.378,85C
<b>Total mês:</b>			<b>261.514,26</b>	<b>255.878,67</b>	
<b>01/09/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 22

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32417</a>		3.984,03		270.362,88C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32433</a>		2.988,02		273.350,90C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32450</a>		2.988,02		276.338,92C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32476</a>		2.988,02		279.326,94C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32492</a>		2.988,02		282.314,96C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32514</a>		2.988,02		285.302,98C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32530</a>		2.988,02		288.291,00C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32557</a>		6.972,05		295.263,05C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32573</a>		2.988,02		298.251,07C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32590</a>		2.988,02		301.239,09C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32611</a>		3.984,03		305.223,12C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32638</a>		2.988,02		308.211,14C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32654</a>		2.988,02		311.199,16C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32670</a>		2.988,02		314.187,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32697</a>		4.980,03		319.167,21C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32719</a>		4.980,03		324.147,24C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32735</a>		2.988,02		327.135,26C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32751</a>		2.988,02		330.123,28C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32794</a>		2.988,02		333.111,30C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32816</a>		11.952,08		345.063,38C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32832</a>		2.988,02		348.051,40C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32859</a>		2.988,02		351.039,42C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32875</a>		5.976,04		357.015,46C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32891</a>		2.988,02		360.003,48C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32913</a>		2.988,02		362.991,50C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32930</a>		2.988,02		365.979,52C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32956</a>		2.988,02		368.967,54C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">32972</a>		4.259,97		373.227,51C
Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<a href="#">33022</a>			888,20	372.339,31C
<b>02/09/2016</b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<a href="#">33057</a>			2.200,00	370.139,31C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA DEFESA CIVIL (AGOSTINHO, FABIANA M E GUSTAVO)	<a href="#">33073</a>			205,00	369.934,31C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">33090</a>			108,80	369.825,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 08/2016	<a href="#">35429</a>	640		3.969,30	365.856,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2016	<a href="#">35437</a>	640		2.593,62	363.262,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2016	<a href="#">35445</a>	640		5.080,97	358.181,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2016	<a href="#">35453</a>	640		5.045,97	353.135,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2016	<a href="#">35461</a>	640		2.749,21	350.386,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 08/2016	<a href="#">35470</a>	640		4.750,05	345.636,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2016	<a href="#">35489</a>	640		5.080,97	340.555,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2016	<a href="#">35497</a>	640		4.700,35	335.855,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2016	<a href="#">35500</a>	640		5.080,97	330.774,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2016	<a href="#">35518</a>	640		1.162,82	329.611,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2016	<a href="#">35526</a>	640		8.138,63	321.472,65C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2016	<a href="#">35534</a>	640		2.697,74	318.774,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2016	<a href="#">35542</a>	640		1.068,92	317.705,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2016	<a href="#">35550</a>	640		6.353,86	311.352,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2016	<a href="#">35560</a>	640		2.271,94	309.080,19C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2016	<a href="#">35578</a>	640		1.908,39	307.171,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2016	<a href="#">35586</a>	640		2.735,41	304.436,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 08/2016	<a href="#">35594</a>	640		6.648,44	297.787,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2016	<a href="#">35607</a>	640		3.661,85	294.126,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2016	<a href="#">35615</a>	640		1.084,80	293.041,30C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2016	<a href="#">35623</a>	640		2.309,85	290.731,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2016	<a href="#">35631</a>	640		1.247,52	289.483,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2016	<a href="#">35640</a>	640		3.209,22	286.274,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2016	<a href="#">35659</a>	640		4.700,35	281.574,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2016	<a href="#">35667</a>	640		4.254,40	277.319,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2016	<a href="#">35675</a>	640		5.133,11	272.186,85C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 23

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/09/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 08/2016	<u>35683</u>	640		5.005,63	267.181,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2016	<u>35691</u>	640		4.955,97	262.225,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2016	<u>35704</u>	640		2.840,66	259.384,59C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2016	<u>35712</u>	640		2.732,74	256.651,85C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2016	<u>35720</u>	640		4.666,27	251.985,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2016	<u>35730</u>	640		1.132,88	250.852,70C
<b>05/09/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5913185-0	<u>33111</u>			74,37	250.778,33C
Pgto DE NF 00002476 (MÁQUINAS SUL)	<u>33138</u>			65,00	250.713,33C
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<u>33154</u>			184,03	250.529,30C
<b>06/09/2016</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2016	<u>35756</u>	612		12.317,42	238.211,88C
<b>09/09/2016</b>					
Pgto de NF nº 02851 (Educadora)	<u>33715</u>			647,64	237.564,24C
Pgto de NF nº 000001361 (Elétrica Ernani)	<u>33731</u>			270,00	237.294,24C
Pgto de NF nº 000001186 (Empório)	<u>33758</u>			161,50	237.132,74C
Pgto de NF nº 239 (Menga)	<u>33774</u>			1.300,00	235.832,74C
Pgto de NF nº 000004208 (Brasília)	<u>33790</u>			734,43	235.098,31C
Pgto De retenção FT (UNIMED)	<u>33812</u>			40,31	235.058,00C
Pgto DE NF Nº 4261 (MIRADOR)	<u>33839</u>			1.154,64	233.903,36C
Pgto DE NF Nº 000010700(BA)	<u>33855</u>			2.080,50	231.822,86C
Pgto DE NF Nº 3425(ALIANÇA)	<u>33871</u>			647,64	231.175,22C
Pgto DE NF Nº 000000357(SJM)	<u>33898</u>			238,00	230.937,22C
Pgto DE NF Nº 000083702(NARDELLI)	<u>33910</u>			25,60	230.911,62C
<b>12/09/2016</b>					
Pgto DE FT Nº 564470(UNIODONTO)	<u>33936</u>			55,20	230.856,42C
Pgto DE FT Nº 564470(UNIODONTO)	<u>33952</u>			74,37	230.782,05C
Pgto DE FT Nº 220345(UNIMED)	<u>34002</u>			12.784,45	217.997,60C
Pgto DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34045</u>			1.101,09	216.896,51C
Pgto DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34096</u>			582,27	216.314,24C
Pgto DE NF Nº002656(PORTUGAL)	<u>34126</u>			915,00	215.399,24C
Pgto DE NF Nº 004359(REDE SERRANA)	<u>34142</u>			1.239,00	214.160,24C
Pgto DE NF Nº 095 (WILSON)	<u>36064</u>			754,60	213.405,64C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>37052</u>			78,30	213.327,34C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34150</u>		3.407,14		216.734,48C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34177</u>		2.555,36		219.289,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34193</u>		2.555,36		221.845,20C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34215</u>		2.555,36		224.400,56C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34231</u>		2.555,36		226.955,92C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34258</u>		2.555,36		229.511,28C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34274</u>		2.555,36		232.066,64C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34290</u>		2.555,36		234.622,00C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34312</u>		5.962,50		240.584,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34339</u>		2.555,36		243.139,86C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34355</u>		2.555,36		245.695,22C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34371</u>		3.407,14		249.102,36C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34398</u>		2.555,36		251.657,72C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34410</u>		4.258,93		255.916,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34436</u>		4.258,93		260.175,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34452</u>		2.555,36		262.730,94C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34479</u>		2.555,36		265.286,30C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34495</u>		2.555,36		267.841,66C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34517</u>		10.221,42		278.063,08C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34533</u>		2.555,36		280.618,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34576</u>		5.110,71		285.729,15C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34592</u>		2.555,36		288.284,51C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34614</u>		2.555,36		290.839,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34630</u>		2.555,36		293.395,23C
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34690</u>		2.555,36		295.950,59C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 24

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34711</u>		2.555,36		298.505,95C
Contribuições Mensais cota FPM 19 e 30/08	<u>34738</u>		2.988,02		301.493,97C
<b>14/09/2016</b>					
Pgto de RDT nº 6199172	<u>34762</u>			83,58	301.410,39C
Pgto de RDT nº 6199233	<u>34789</u>			83,58	301.326,81C
<b>15/09/2016</b>					
Pgto Pagamento de retenção sobre NF da Betha	<u>34800</u>			36,26	301.290,55C
Pgto de NF nº 10554 (Difusora)	<u>34827</u>			689,76	300.600,79C
Pgto de NF nº 10543 (Difusora - Amanda)	<u>34843</u>			647,64	299.953,15C
Pgto de NF nº 4546 (Recopy)	<u>34860</u>			198,20	299.754,95C
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34924</u>			185,00	299.569,95C
Pgto de NF nº 000000278 (Optitel)	<u>34940</u>			1.390,00	298.179,95C
<b>19/09/2016</b>					
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2016	<u>35772</u>	590		14.180,19	283.999,76C
Ressarcimento DE DEPENDENCIAS COM CURSOS	<u>35882</u>		980,00		284.979,76C
<b>20/09/2016</b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2016	<u>35748</u>	604		50.183,96	234.795,80C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5931793-4	<u>35912</u>			74,37	234.721,43C
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGRUPS	<u>35939</u>			28,40	234.693,03C
Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35971</u>			286,05	234.406,98C
Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>36005</u>			13,95	234.393,03C
Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 221016 (UNIMED)	<u>36021</u>			13,00	234.380,03C
Pgto DE NF Nº 000001819 (BELOS VALES)	<u>36048</u>			647,64	233.732,39C
<b>21/09/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000015506 (PANIF COELHO NETO)PROT 21/16	<u>36080</u>			980,00	232.752,39C
Pgto DE NF Nº 000001223 (FLORIC CISSA)	<u>36102</u>			200,00	232.552,39C
Pgto RESERVA DE HOSPEDAGEM (ARIEL E IVAN)	<u>36129</u>			183,48	232.368,91C
Pgto DE NF Nº 283 (WANDERLEI FAGUNDES/MÁQUINA SUL)	<u>36145</u>			50,00	232.318,91C
Pgto ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<u>36161</u>			600,00	231.718,91C
Pgto DE FT 16/09/21006616-9 (EMBRATEL)	<u>36188</u>			1.500,29	230.218,62C
<b>22/09/2016</b>					
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6225047	<u>36200</u>			83,58	230.135,04C
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6224938	<u>36226</u>			83,58	230.051,46C
Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	<u>36242</u>			301,00	229.750,46C
Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	<u>36269</u>			301,00	229.449,46C
<b>23/09/2016</b>					
Pagto. PIS ref.: 08/2016	<u>35764</u>	1481		1.539,68	227.909,78C
Cofins SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 08/16	<u>36307</u>			324,34	227.585,44C
<b>26/09/2016</b>					
Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	<u>36323</u>			68,10	227.517,34C
Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (IVAN)	<u>36340</u>			68,10	227.449,24C
<b>27/09/2016</b>					
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<u>36374</u>		60,15		227.509,39C
Pgto DE NF Nº 883826 (CELESC)	<u>36404</u>			1.432,19	226.077,20C
<b>30/09/2016</b>					
Pgto NF DE Nº000004282 (DW2 - POSTO BRASILIA)	<u>36439</u>			289,12	225.788,08C
Pgto NF DE Nº 5 (ROBERTO F)	<u>36455</u>			500,00	225.288,08C
Pgto NF DE Nº 9185 (GIL CARTUCHOS)	<u>36471</u>			1.120,00	224.168,08C
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37060</u>		1.615,30		225.783,38C
Outras receitas	<u>37141</u>		1,05		225.784,43C
		<b>Total mês:</b>	<b>197.671,79</b>	<b>238.266,21</b>	
<b>03/10/2016</b>					
Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<u>37192</u>			888,20	224.896,23C
Pgto De ART do setor de projetos nº5942556-7	<u>37222</u>			74,37	224.821,86C
Adiantamentos de alimentação conforme autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	<u>37249</u>			150,00	224.671,86C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>37753</u>			78,30	224.593,56C
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37257</u>		4.169,29		228.762,85C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37265</u>		3.126,97		231.889,82C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 25

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37281</a>		3.126,97		235.016,79C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37303</a>		3.126,97		238.143,76C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37320</a>		3.126,97		241.270,73C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37346</a>		3.126,97		244.397,70C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37362</a>		3.126,97		247.524,67C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37389</a>		7.296,25		254.820,92C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37400</a>		3.126,97		257.947,89C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37427</a>		4.169,29		262.117,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37443</a>		3.126,97		265.244,15C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37460</a>		3.126,97		268.371,12C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37486</a>		5.211,61		273.582,73C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37508</a>		5.211,61		278.794,34C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37524</a>		3.126,97		281.921,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37540</a>		3.126,97		285.048,28C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37567</a>		3.126,97		288.175,25C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37583</a>		12.507,86		300.683,11C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37605</a>		3.126,97		303.810,08C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37621</a>		3.126,97		306.937,05C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37648</a>		6.253,93		313.190,98C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37664</a>		3.126,97		316.317,95C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37680</a>		3.126,97		319.444,92C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37702</a>		3.126,97		322.571,89C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37729</a>		3.126,97		325.698,86C
Contribuições Mensais De ART do setor de projetos nº 5945817-8	<a href="#">37796</a>			74,37	325.624,49C
Pgto Da conta mensal	<a href="#">37818</a>			311,96	325.312,53C
<b>05/10/2016</b>					
Ressarcimento Deslocamento e alimentação (Odenir)	<a href="#">37834</a>			2.200,00	323.112,53C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">37850</a>			108,80	323.003,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 09/2016	<a href="#">40472</a>	640	4.094,18		318.909,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2016	<a href="#">40480</a>	640	2.593,62		316.315,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2016	<a href="#">40490</a>	640	5.080,97		311.234,96C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2016	<a href="#">40501</a>	640	5.080,97		306.153,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2016	<a href="#">40510</a>	640	2.749,21		303.404,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 09/2016	<a href="#">40529</a>	640	4.729,07		298.675,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2016	<a href="#">40537</a>	640	5.080,97		293.594,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2016	<a href="#">40545</a>	640	4.665,35		288.929,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2016	<a href="#">40553</a>	640	4.964,35		283.965,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2016	<a href="#">40561</a>	640	1.162,82		282.802,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2016	<a href="#">40570</a>	640	7.904,41		274.897,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2016	<a href="#">40589</a>	640	2.697,74		272.200,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2016	<a href="#">40597</a>	640	1.132,57		271.067,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2016	<a href="#">40600</a>	640	6.376,35		264.691,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2016	<a href="#">40618</a>	640	2.031,90		262.659,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2016	<a href="#">40626</a>	640	1.952,30		260.706,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2016	<a href="#">40634</a>	640	2.833,79		257.873,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 09/2016	<a href="#">40642</a>	640	6.633,98		251.239,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2016	<a href="#">40650</a>	640	3.626,85		247.612,33C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2016	<a href="#">40660</a>	640	1.247,52		246.364,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2016	<a href="#">40678</a>	640	2.207,68		244.157,13C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2016	<a href="#">40686</a>	640	1.247,52		242.909,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2016	<a href="#">40694</a>	640	3.305,52		239.604,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2016	<a href="#">40707</a>	640	4.700,35		234.903,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2016	<a href="#">40715</a>	640	4.254,40		230.649,34C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2016	<a href="#">40723</a>	640	5.133,11		225.516,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 09/2016	<a href="#">40731</a>	640	5.005,63		220.510,60C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2016	<a href="#">40740</a>	640	4.629,39		215.881,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2016	<a href="#">40759</a>	640	2.840,66		213.040,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2016	<a href="#">40767</a>	640	2.732,74		210.307,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2016	<a href="#">40775</a>	640	4.666,27		205.641,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2016	<a href="#">40783</a>	640	1.132,88		204.508,66C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 26

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>07/10/2016</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2016	<a href="#"><u>41125</u></a>	612		12.317,42	192.191,24C
<b>10/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 4408 (MIRADOR)	<a href="#"><u>37877</u></a>			1.058,31	191.132,93C
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do pálio	<a href="#"><u>37893</u></a>			1.077,15	190.055,78C
Pgto DE NF Nº 3523 (ALIANÇA)	<a href="#"><u>37915</u></a>			593,67	189.462,11C
Pgto DE NF Nº 79609 E 80772 (TONET)PROTOC Nº17/2016	<a href="#"><u>37931</u></a>			764,40	188.697,71C
Pgto DE NF Nº 4689 (RECOPY)PROTOC 20	<a href="#"><u>37958</u></a>			390,00	188.307,71C
Pgto DE NF Nº 097 (WILSON)	<a href="#"><u>37974</u></a>			523,60	187.784,11C
Pgto DE NF Nº 2876 (EDUCADORA)	<a href="#"><u>37990</u></a>			593,67	187.190,44C
Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<a href="#"><u>38040</u></a>			13.058,55	174.131,89C
Pgto DE FT Nº 221016 (UNIMED)	<a href="#"><u>38067</u></a>			2.021,32	172.110,57C
Pgto DE FT Nº 572441 (UNIODONTO)	<a href="#"><u>38130</u></a>			55,20	172.055,37C
Pgto DE NF Nº 002697 (PORTUGAL)	<a href="#"><u>38156</u></a>			838,75	171.216,62C
Pgto DE NF Nº 002697 (REDE SERRANA)	<a href="#"><u>38172</u></a>			1.135,75	170.080,87C
Pgto DE NF Nº 10808 (BA)	<a href="#"><u>38199</u></a>			2.080,50	168.000,37C
Pgto DE NF Nº 372 (SJM)	<a href="#"><u>38210</u></a>			150,00	167.850,37C
Pgto DE NF Nº 1233 (EMPÓRIO)	<a href="#"><u>38237</u></a>			200,00	167.650,37C
Pgto DE NF Nº357496 (ORSEGUPS)	<a href="#"><u>39500</u></a>			582,27	167.068,10C
<b>11/10/2016</b>					
Devolução de adiantamento valor a maior de emplacamento do pálio	<a href="#"><u>38806</u></a>		589,82		167.657,92C
Pgto DE NF Nº 82271 (OPTITEL)	<a href="#"><u>38830</u></a>			1.390,00	166.267,92C
Pgto DE NF Nº 105 (KUHNE)	<a href="#"><u>38857</u></a>			65,00	166.202,92C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#"><u>38873</u></a>			78,30	166.124,62C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>38881</u></a>		3.856,80		169.981,42C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>38903</u></a>		2.892,60		172.874,02C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>38920</u></a>		2.892,60		175.766,62C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>38946</u></a>		2.892,60		178.659,22C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#"><u>38962</u></a>		3.126,97		181.786,19C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>38989</u></a>		2.892,60		184.678,79C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39004</u></a>		2.892,60		187.571,39C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39020</u></a>		2.892,60		190.463,99C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39063</u></a>		2.892,60		193.356,59C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39080</u></a>		6.749,39		200.105,98C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39101</u></a>		2.892,60		202.998,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39128</u></a>		2.892,60		205.891,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39144</u></a>		3.856,80		209.747,98C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39160</u></a>		2.892,60		212.640,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39187</u></a>		4.821,00		217.461,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39209</u></a>		4.821,00		222.282,58C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39225</u></a>		2.892,60		225.175,18C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39241</u></a>		2.892,60		228.067,78C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39268</u></a>		2.892,60		230.960,38C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39284</u></a>		11.570,39		242.530,77C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39306</u></a>		2.892,60		245.423,37C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39322</u></a>		2.892,60		248.315,97C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39349</u></a>		5.785,19		254.101,16C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39365</u></a>		2.892,60		256.993,76C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39381</u></a>		2.892,60		259.886,36C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39403</u></a>		2.892,60		262.778,96C
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39420</u></a>		2.892,60		265.671,56C
<b>14/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIONSE)	<a href="#"><u>39489</u></a>			597,00	265.074,56C
Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#"><u>39551</u></a>			370,00	264.704,56C
Pgto DE NF Nº16/10/21006552-2 (EMBRATEL)	<a href="#"><u>39578</u></a>			1.246,98	263.457,58C
Pgto DE NF Nº027536 (I.TRAPP)	<a href="#"><u>39594</u></a>			55,00	263.402,58C
<b>17/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 10822 (DIFUSORA AMANDA)	<a href="#"><u>39616</u></a>			593,67	262.808,91C
Pgto DE NF Nº 10823 (DIFUSORA)	<a href="#"><u>39632</u></a>			632,28	262.176,63C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#"><u>39659</u></a>			2,90	262.173,73C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 27

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>18/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09, 10/10	<a href="#">39667</a>		8.574,93		270.748,66C
<b>19/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 2 (ALEMAR)	<a href="#">39691</a>			4.800,00	265.948,66C
Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<a href="#">39713</a>			1.000,00	264.948,66C
Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2016	<a href="#">41141</a>	590		14.180,19	250.768,47C
<b>20/10/2016</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF (ORSEGUPS)	<a href="#">39730</a>			28,40	250.740,07C
Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)	<a href="#">39772</a>			286,05	250.454,02C
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 00221280 (SCI)	<a href="#">39802</a>			13,95	250.440,07C
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 224790 (UNIMED)	<a href="#">39829</a>			36,40	250.403,67C
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 224790 (UNIMED)	<a href="#">39845</a>			11,74	250.391,93C
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2016	<a href="#">41117</a>	604		50.183,96	200.207,97C
<b>25/10/2016</b>					
Pagto. PIS ref.: 09/2016	<a href="#">41133</a>	1481		1.539,68	198.668,29C
Pgto DE NF Nº 7 (ANDERSON) PROTOC 13/16	<a href="#">41165</a>			724,00	197.944,29C
Pgto COMP. 10/16	<a href="#">41181</a>			289,02	197.655,27C
Pgto DE NF Nº 000.004.587 (DW2 BRASILIA) PROT. 22/16	<a href="#">41203</a>			761,49	196.893,78C
<b>27/10/2016</b>					
Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-EDUARDA)	<a href="#">41220</a>			2.324,22	194.569,56C
Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-PEDRO)	<a href="#">41246</a>			2.324,22	192.245,34C
Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-LUISA)	<a href="#">41262</a>			2.324,22	189.921,12C
Pgto DE NF 891344 (CELESC)	<a href="#">41289</a>			1.432,33	188.488,79C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41300</a>			8,60	188.480,19C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41327</a>			8,60	188.471,59C
<b>28/10/2016</b>					
Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">41351</a>		373,56		188.845,15C
Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (GUSTAVO, FABIANA M E GABRIEL)	<a href="#">41378</a>		26,50		188.871,65C
Pgto DE DESPESAS CH 850721 (EVELINA)	<a href="#">41408</a>			1.000,00	187.871,65C
Outras receitas	<a href="#">42099</a>		0,50		187.872,15C
<b>31/10/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2016	<a href="#">40791</a>	640		4.010,31	183.861,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016	<a href="#">40804</a>	640		2.593,62	181.268,22C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016	<a href="#">40812</a>	640		5.080,97	176.187,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016	<a href="#">40820</a>	640		4.788,35	171.398,90C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016	<a href="#">40830</a>	640		2.554,13	168.844,77C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016	<a href="#">40848</a>	640		4.574,99	164.269,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016	<a href="#">40856</a>	640		5.080,97	159.188,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016	<a href="#">40864</a>	640		4.700,35	154.488,46C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016	<a href="#">40872</a>	640		5.080,97	149.407,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016	<a href="#">40880</a>	640		1.496,56	147.910,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016	<a href="#">40890</a>	640		7.867,11	140.043,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016	<a href="#">40901</a>	640		2.685,24	137.358,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016	<a href="#">40910</a>	640		1.218,70	136.139,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016	<a href="#">40929</a>	640		5.157,62	130.982,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016	<a href="#">40937</a>	640		2.682,53	128.299,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016	<a href="#">40945</a>	640		2.572,70	125.727,03C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016	<a href="#">40953</a>	640		2.645,22	123.081,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016	<a href="#">40961</a>	640		6.433,71	116.648,10C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016	<a href="#">40970</a>	640		3.601,85	113.046,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016	<a href="#">40989</a>	640		1.166,16	111.880,09C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016	<a href="#">40997</a>	640		2.485,80	109.394,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016	<a href="#">41000</a>	640		1.820,00	107.574,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016	<a href="#">41010</a>	640		3.413,13	104.161,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016	<a href="#">41028</a>	640		4.700,35	99.460,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016	<a href="#">41036</a>	640		4.206,90	95.253,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016	<a href="#">41044</a>	640		5.133,11	90.120,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016	<a href="#">41052</a>	640		4.958,13	85.162,67C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016	<a href="#">41060</a>	640		4.898,43	80.264,24C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2016	<a href="#">41070</a>	640		2.840,66	77.423,58C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 28

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2016	<a href="#">41088</a>	640		2.732,74	74.690,84C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2016	<a href="#">41096</a>	640		4.666,27	70.024,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2016	<a href="#">41109</a>	640		1.132,88	68.891,69C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5975426-2	<a href="#">41424</a>			74,37	68.817,32C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42005</a>			72,50	68.744,82C
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<a href="#">42013</a>		763,03		69.507,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>210.980,58</b>	<b>367.257,16</b>	
<b>01/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº147175 (BETHA)	<a href="#">42153</a>			888,20	68.619,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42161</a>		5.340,19		73.959,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42188</a>		4.005,15		77.964,99C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42200</a>		4.005,15		81.970,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42218</a>		4.005,15		85.975,29C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42234</a>		4.005,15		89.980,44C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42250</a>		4.005,15		93.985,59C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42277</a>		4.005,15		97.990,74C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42293</a>		9.345,34		107.336,08C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42315</a>		4.005,15		111.341,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42331</a>		4.005,15		115.346,38C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42358</a>		5.340,19		120.686,57C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42374</a>		4.005,15		124.691,72C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42390</a>		4.005,15		128.696,87C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42412</a>		6.675,24		135.372,11C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42439</a>		6.675,24		142.047,35C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42455</a>		4.005,15		146.052,50C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42471</a>		4.005,15		150.057,65C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42498</a>		4.005,15		154.062,80C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42510</a>		16.020,58		170.083,38C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42536</a>		4.005,15		174.088,53C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42552</a>		4.005,15		178.093,68C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42579</a>		8.010,29		186.103,97C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42595</a>		4.005,15		190.109,12C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42617</a>		4.005,15		194.114,27C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42633</a>		4.005,15		198.119,42C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42650</a>		4.005,15		202.124,57C
Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<a href="#">42692</a>			2.200,00	199.924,57C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42714</a>			5,80	199.918,77C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42730</a>			108,80	199.809,97C
<b>03/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000001163 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	<a href="#">42757</a>			2.702,23	197.107,74C
<b>04/11/2016</b>					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<a href="#">42773</a>			273,00	196.834,74C
<b>07/11/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42790</a>			26,75	196.807,99C
Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2016	<a href="#">45913</a>	612		12.386,74	184.421,25C
<b>10/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 4539 (MIRADOR)	<a href="#">42811</a>			962,10	183.459,15C
Pgto DE NF Nº 000001396 (DOCE COMPAN - LIEDI)PROTOC Nº24/2016	<a href="#">42838</a>			1.270,50	182.188,65C
Pgto DE NF Nº 3621 (ALIANÇA 93)	<a href="#">42854</a>			539,70	181.648,95C
Pgto DE NF Nº 098 (WILSON)	<a href="#">42870</a>			616,00	181.032,95C
Pgto DE NF Nº 000002009 (BELOS VALES)	<a href="#">42897</a>			593,67	180.439,28C
Pgto DE NF Nº 2903 (EDUCADORA)	<a href="#">42919</a>			539,70	179.899,58C
Pgto DE NF Nº 000.010.921 (RBA)	<a href="#">42935</a>			2.080,50	177.819,08C
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<a href="#">42994</a>			13.085,31	164.733,77C
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	<a href="#">43036</a>			2.109,47	162.624,30C
Pgto DE NF Nº 5772 (CERUMAR)	<a href="#">43052</a>			145,00	162.479,30C
Pgto DE NF Nº 580273 (UNIODONTO)	<a href="#">43079</a>			55,20	162.424,10C
Pgto DE NF Nº 000000384 (SJM)	<a href="#">43095</a>			150,00	162.274,10C
<b>11/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM OUTUBRO/16	<a href="#">43249</a>		13.975,22		176.249,32C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 29

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/11/2016</b>					
Estorno DE TARIFA	<u>43664</u>		26,75		176.276,07C
Pgto NF Nº 109 (SRAD)	<u>43796</u>			6.480,00	169.796,07C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827	<u>43818</u>			83,58	169.712,49C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827	<u>43834</u>			83,58	169.628,91C
Pgto DE FATURA MENSAL DE TELEFONE Nº 16/11/21006528-2	<u>43850</u>			1.254,97	168.373,94C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>43877</u>			78,30	168.295,64C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43885</u>		12.321,73		180.617,37C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43907</u>		9.241,29		189.858,66C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43923</u>		9.241,29		199.099,95C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43940</u>		9.241,29		208.341,24C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43966</u>		9.241,29		217.582,53C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43982</u>		9.241,29		226.823,82C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44008</u>		9.241,29		236.065,11C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44024</u>		21.563,02		257.628,13C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44040</u>		9.241,29		266.869,42C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44067</u>		9.241,29		276.110,71C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44083</u>		12.321,73		288.432,44C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44105</u>		9.241,29		297.673,73C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44121</u>		9.241,29		306.915,02C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44148</u>		15.402,16		322.317,18C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44164</u>		15.402,16		337.719,34C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44180</u>		9.241,29		346.960,63C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44202</u>		9.241,29		356.201,92C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44229</u>		9.241,29		365.443,21C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44245</u>		36.965,18		402.408,39C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44261</u>		9.241,29		411.649,68C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44288</u>		9.241,29		420.890,97C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44300</u>		18.482,59		439.373,56C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44326</u>		9.241,29		448.614,85C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44342</u>		9.241,29		457.856,14C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44369</u>		9.241,29		467.097,43C
Pgto de ART de projetos nº 5988997-9	<u>44393</u>			74,37	467.023,06C
Pgto de ART de projetos nº 5988948-0	<u>44415</u>			74,37	466.948,69C
Pgto de ART de projetos nº 5988930-8	<u>44431</u>			74,37	466.874,32C
Pgto DE NF Nº 002738 (PORTUGAL)	<u>44458</u>			762,50	466.111,82C
Contribuições Mensais DE NF Nº 004505 (SERRANA)	<u>44474</u>			1.032,50	465.079,32C
<b>16/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 11072 (AMANDA)	<u>44490</u>			539,70	464.539,62C
Pgto DE NF Nº 11073 (DIFUSORA)	<u>44512</u>			574,80	463.964,82C
<b>17/11/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5993605-6	<u>44539</u>			74,37	463.890,45C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6392309	<u>44555</u>			83,58	463.806,87C
<b>18/11/2016</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>44571</u>			28,40	463.778,47C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6394435	<u>44598</u>			83,58	463.694,89C
Pgto RETENÇÃO NF DA SCI	<u>44628</u>			13,95	463.680,94C
Pgto RETENÇÃO FATURA DA UNIMED	<u>44644</u>			37,56	463.643,38C
Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>44660</u>			12,12	463.631,26C
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (ARIEL)	<u>44687</u>			564,52	463.066,74C
Pagto. Líquido Resc. 26 - Maurino Burini Ref.: 11/2016	<u>45892</u>	640		31.454,81	431.611,93C
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2016	<u>45905</u>	604		50.685,57	380.926,36C
Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA 10/2016	<u>45969</u>			13.850,81	367.075,55C
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46990</u>			29.988,05	337.087,50C
<b>21/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44725</u>			286,05	336.801,45C
<b>23/11/2016</b>					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<u>44750</u>			230,00	336.571,45C
Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	<u>44806</u>			185,00	336.386,45C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5998367-0	<u>44822</u>			74,37	336.312,08C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 30

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>24/11/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000260-9	<u>44849</u>			74,37	336.237,71C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000851-4	<u>44865</u>			74,37	336.163,34C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008449-1	<u>44881</u>			74,37	336.088,97C
<b>25/11/2016</b>					
Pagto. PIS ref.: 10/2016	<u>45921</u>	1481		1.548,34	334.540,63C
Pgto Sobre rendimentos financeiros comp 11/19	<u>46027</u>			231,25	334.309,38C
<b>28/11/2016</b>					
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<u>45930</u>	740		3.547,80	330.761,58C
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<u>45949</u>	740		2.338,14	328.423,44C
Pgto DE NF Nº 000001412 (DOCE COMP. LIEDI) PROT. Nº 27/2016	<u>46043</u>			750,00	327.673,44C
Pgto DE NF Nº 1507 (EMP. JORN. O RIOSSULENSE)	<u>46060</u>			140,00	327.533,44C
Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	<u>46094</u>			37,82	327.495,62C
Pgto DE NF Nº 000001307 (EMPÓRIO)	<u>46116</u>			288,00	327.207,62C
Pgto DE NF Nº 893683 (CELESC)	<u>46132</u>			1.549,56	325.658,06C
<b>29/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 65642 (Havan)	<u>46159</u>			3.479,71	322.178,35C
Devolução de adiantamento DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODoviÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	<u>46183</u>		77,22		322.255,57C
Pgto DE DESPESAS PARA PARTC.AVALIÇÃO ATIVIDADES MOVIMENTO ECONOMICO (AGOSTINHO)	<u>46213</u>			427,51	321.828,06C
Pgto DE NF Nº 000026842 (MAQUIPEL)	<u>46230</u>			1.469,65	320.358,41C
Pgto DE NF Nº 000026832 (MAQUIPEL)	<u>46256</u>			144,00	320.214,41C
Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	<u>46299</u>			418,80	319.795,61C
Outras receitas	<u>47023</u>		1,78		319.797,39C
<b>30/11/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2016	<u>45590</u>	640		4.227,91	315.569,48C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2016	<u>45602</u>	640		2.593,62	312.975,86C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016	<u>45610</u>	640		5.080,97	307.894,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2016	<u>45620</u>	640		5.033,47	302.861,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<u>45638</u>	640		2.419,76	300.441,66C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016	<u>45646</u>	640		4.696,16	295.745,50C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2016	<u>45654</u>	640		5.080,97	290.664,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016	<u>45662</u>	640		4.700,35	285.964,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016	<u>45670</u>	640		5.080,97	280.883,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016	<u>45680</u>	640		1.544,79	279.338,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016	<u>45698</u>	640		8.219,90	271.118,52C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016	<u>45700</u>	640		2.685,24	268.433,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016	<u>45719</u>	640		1.188,36	267.244,92C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016	<u>45727</u>	640		2.587,53	264.657,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016	<u>45735</u>	640		2.538,41	262.118,98C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016	<u>45743</u>	640		2.792,40	259.326,58C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016	<u>45751</u>	640		3.521,85	255.804,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016	<u>45760</u>	640		1.247,52	254.557,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016	<u>45779</u>	640		2.438,30	252.118,91C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<u>45787</u>	640		1.761,11	250.357,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016	<u>45795</u>	640		3.186,91	247.170,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016	<u>45808</u>	640		4.700,35	242.470,54C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016	<u>45816</u>	640		4.206,90	238.263,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016	<u>45824</u>	640		5.067,76	233.195,88C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016	<u>45832</u>	640		5.005,63	228.190,25C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016	<u>45840</u>	640		4.908,47	223.281,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016	<u>45850</u>	640		2.840,66	220.441,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016	<u>45868</u>	640		2.732,74	217.708,38C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016	<u>45876</u>	640		4.666,27	213.042,11C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016	<u>45884</u>	640		1.132,88	211.909,23C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5	<u>46310</u>			74,37	211.834,86C
Rendimentos Aplicações MENS AIS	<u>46906</u>		1.352,09		213.186,95C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>47015</u>			26,75	213.160,20C
<b>Total mês:</b>			<b>447.739,77</b>	<b>304.087,42</b>	
<b>01/12/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM	<u>47040</u>		13.246,44		226.406,64C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 31

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM	<a href="#">47066</a>		9.241,29		235.647,93C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47090</a>			26,75	235.621,18C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008734-0	<a href="#">47112</a>			74,37	235.546,81C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47163</a>			5,80	235.541,01C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47180</a>			78,30	235.462,71C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47201</a>			102,00	235.360,71C
Pgto DE NF Nº148963 (BETHA)	<a href="#">50563</a>			617,42	234.743,29C
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47210</a>		4.458,05		239.201,34C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47236</a>		3.343,54		242.544,88C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47252</a>		3.343,54		245.888,42C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47279</a>		3.343,54		249.231,96C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47295</a>		3.343,54		252.575,50C
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47317</a>		3.343,54		255.919,04C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47333</a>		3.343,54		259.262,58C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47350</a>		7.801,59		267.064,17C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47376</a>		3.343,54		270.407,71C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47392</a>		3.343,54		273.751,25C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47414</a>		4.458,05		278.209,30C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47430</a>		3.343,54		281.552,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47457</a>		3.343,54		284.896,38C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47473</a>		5.572,57		290.468,95C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47490</a>		5.572,57		296.041,52C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47511</a>		3.343,54		299.385,06C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47538</a>		3.343,54		302.728,60C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47554</a>		3.343,54		306.072,14C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47570</a>		13.374,16		319.446,30C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47597</a>		3.343,54		322.789,84C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47619</a>		3.343,54		326.133,38C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47635</a>		6.687,08		332.820,46C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47651</a>		3.343,54		336.164,00C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47678</a>		3.343,54		339.507,54C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47694</a>		3.343,54		342.851,08C
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47716</a>		3.343,54		346.194,62C
Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<a href="#">47783</a>			597,00	345.597,62C
Pgto DE NF Nº 4464(ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">47821</a>			185,00	345.412,62C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433352	<a href="#">47848</a>			83,58	345.329,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433147	<a href="#">47864</a>			83,58	345.245,46C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433069	<a href="#">47880</a>			83,58	345.161,88C
Pgto De 01/04 parcela de seguro (gol 9206)	<a href="#">47902</a>			658,22	344.503,66C
<b>07/12/2016</b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2016	<a href="#">54601</a>	612		11.105,94	333.397,72C
<b>08/12/2016</b>					
Pgto CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 11/16	<a href="#">50253</a>			253,52	333.144,20C
<b>09/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 4654 (MIRADOR)	<a href="#">50270</a>			1.058,38	332.085,82C
Pgto DE NF Nº 3732 (ALIANÇA 93)	<a href="#">50296</a>			593,67	331.492,15C
Pgto DE NF Nº 4349 (RECOPY)	<a href="#">50318</a>			354,00	331.138,15C
Pgto DE NF Nº 5049 (RECOPY)	<a href="#">50334</a>			79,60	331.058,55C
Pgto DE NF Nº 2931 (EDUCADORA)	<a href="#">50350</a>			593,67	330.464,88C
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<a href="#">50377</a>			2.200,00	328.264,88C
Pgto DE NF Nº 5 (ALEMAR)	<a href="#">50393</a>			3.200,00	325.064,88C
Pgto DE NF Nº 000001888 (OLINGRÁFICA)	<a href="#">50415</a>			3.250,01	321.814,87C
Pgto DE NF Nº 000011085 (REDE BA)	<a href="#">50431</a>			2.080,50	319.734,37C
Pgto DE NF Nº 000004975 (POSTO BRASILIA)	<a href="#">50458</a>			672,67	319.061,70C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">50474</a>			2,90	319.058,80C
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54891</a>	745		1.887,70	317.171,10C
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54904</a>	745		1.105,12	316.065,98C
Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54912</a>	745		1.890,97	314.175,01C
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54920</a>	745		1.890,97	312.284,04C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 32

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/12/2016</b>					
Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	<a href="#">54930</a>	745		1.166,21	311.117,83C
Pagto. 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54948</a>	745		1.943,11	309.174,72C
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54956</a>	745		1.890,97	307.283,75C
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54964</a>	745		1.772,85	305.510,90C
Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54972</a>	745		1.505,51	304.005,39C
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54980</a>	745		1.041,00	302.964,39C
Pagto. 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54990</a>	745		3.025,20	299.939,19C
Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">55003</a>	745		1.159,74	298.779,45C
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">55011</a>	745		611,62	298.167,83C
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">55020</a>	745		1.397,03	296.770,80C
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">55039</a>	745		1.715,67	295.055,13C
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">55047</a>	745		1.314,85	293.740,28C
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">55055</a>	745		1.612,17	292.128,11C
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<a href="#">55063</a>	745		569,52	291.558,59C
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">55071</a>	745		1.139,38	290.419,21C
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	<a href="#">55080</a>	745		1.142,00	289.277,21C
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">55099</a>	745		1.569,51	287.707,70C
Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">55100</a>	745		1.772,85	285.934,85C
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">55110</a>	745		1.887,70	284.047,15C
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">55128</a>	745		1.943,11	282.104,04C
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">55136</a>	745		1.943,11	280.160,93C
Pagto. 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">55144</a>	745		1.943,11	278.217,82C
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">55152</a>	745		1.197,66	277.020,16C
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">55160</a>	745		1.159,74	275.860,42C
Pagto. 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">55170</a>	745		1.762,27	274.098,15C
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">55188</a>	745		490,56	273.607,59C
<b>12/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM	<a href="#">50482</a>		3.343,54		276.951,13C
Pgto DE NF N°382304 (ORSEGUPS)	<a href="#">50547</a>			582,27	276.368,86C
Pgto DE FT N°231548(UNIMED)	<a href="#">50628</a>			13.132,51	263.236,35C
Pgto DE FT N°228529(UNIMED)	<a href="#">50660</a>			1.510,21	261.726,14C
Pgto DE FT N°588.212(UNIODONTO)	<a href="#">50717</a>			55,20	261.670,94C
Pgto DE NT N°004588(REDE SERRANA)	<a href="#">50733</a>			1.135,75	260.535,19C
Pgto DE NT N°002787(PORTUGAL)	<a href="#">50750</a>			838,75	259.696,44C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">50776</a>			102,00	259.594,44C
Pgto DE NF N°374546(ORSEGUPS)	<a href="#">52469</a>			582,27	259.012,17C
<b>14/12/2016</b>					
Pgto DE NT N°11355(DIFUSORA AM)	<a href="#">50792</a>			632,28	258.379,89C
Pgto DE NF N°11385(DIFUSORA FM)	<a href="#">50814</a>			593,67	257.786,22C
<b>15/12/2016</b>					
Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH N° 850722 (EVELINA)	<a href="#">50830</a>			1.000,00	256.786,22C
Pgto DE ART DE PROJETOS N° 60230073	<a href="#">50857</a>			74,37	256.711,85C
Pgto DE FT N° 1612210064733 (EMBRATEL)	<a href="#">50873</a>			1.233,90	255.477,95C
<b>16/12/2016</b>					
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<a href="#">50911</a>			36.819,93	218.658,02C
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<a href="#">50954</a>			2.977,44	215.680,58C
Pagto. Líquido Resc. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2016	<a href="#">54572</a>	640		35.929,65	179.750,93C
<b>19/12/2016</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6481583	<a href="#">50970</a>			83,58	179.667,35C
Pgto DE DOMINIO DE ENDENREÇO INTERNET	<a href="#">50997</a>			30,00	179.637,35C
<b>20/12/2016</b>					
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	<a href="#">51047</a>		200.000,00		379.637,35C
Pgto DE NF N° 000035175 (DINARDELLI)	<a href="#">51071</a>			149,70	379.487,65C
Pgto DE NF N° 277 (JMD INST)	<a href="#">51098</a>			150,00	379.337,65C
Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/16	<a href="#">51110</a>			14.017,41	365.320,24C
Pgto DE NF N° 00229935 (SCI)	<a href="#">51160</a>			286,05	365.034,19C
Pgto DE NF N° 00229935 (SCI)	<a href="#">51187</a>			13,95	365.020,24C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	<a href="#">51209</a>			17,73	365.002,51C
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	<a href="#">51225</a>			54,95	364.947,56C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 33

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/12/2016</b>					
Pgto DE FT Nº208120730 (MESES 10 E 11/12 ALGAR)	<a href="#">51241</a>			2.780,00	362.167,56C
Pgto DE NF Nº 000001146(ELAINI FREITAS)	<a href="#">51268</a>			900,00	361.267,56C
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2016	<a href="#">54580</a>	604		53.543,70	307.723,86C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	<a href="#">54590</a>	604		45.726,49	261.997,37C
<b>21/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 099(WILSON)	<a href="#">51284</a>			605,22	261.392,15C
Pgto DE NF Nº 000002266(BELOS VALES)	<a href="#">51306</a>			593,67	260.798,48C
Pgto DE NF Nº 000002118(BELOS VALES)	<a href="#">51322</a>			539,70	260.258,78C
Pgto DE NF Nº 296(TJG SOM)	<a href="#">51349</a>			833,00	259.425,78C
Pgto DE NF Nº 154 (REST. VALDOMIRO E LEONIR)	<a href="#">51365</a>			2.584,00	256.841,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54270</a>	640		3.424,71	253.417,07C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54289</a>	640		2.103,45	251.313,62C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54297</a>	640		4.237,79	247.075,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54300</a>	640		4.237,79	242.838,04C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54326</a>	640		3.573,53	239.264,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54334</a>	640		4.237,79	235.026,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54342</a>	640		3.912,29	231.114,43C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54350</a>	640		978,27	230.136,16C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54360</a>	640		1.164,21	228.971,95C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54378</a>	640		6.591,42	222.380,53C
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">54386</a>	640		2.151,73	220.228,80C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">54394</a>	640		957,17	219.271,63C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">54407</a>	640		2.174,58	217.097,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">54415</a>	640		1.876,69	215.220,36C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">54423</a>	640		2.184,10	213.036,26C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">54431</a>	640		2.834,11	210.202,15C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<a href="#">54440</a>	640		920,28	209.281,87C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">54459</a>	640		1.832,32	207.449,55C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	<a href="#">54467</a>	640		59,34	207.390,21C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54475</a>	640		2.590,60	204.799,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">54483</a>	640		3.912,29	200.887,32C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">54491</a>	640		3.485,88	197.401,44C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">54504</a>	640		4.280,45	193.120,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">54512</a>	640		4.152,97	188.968,02C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54520</a>	640		4.103,31	184.864,71C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">54530</a>	640		2.306,97	182.557,74C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">54548</a>	640		2.214,75	180.342,99C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">54556</a>	640		4.020,94	176.322,05C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">54564</a>	640		921,09	175.400,96C
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54629</a>	740		6.265,01	169.135,95C
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54637</a>	740		3.357,60	165.778,35C
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54645</a>	740		6.622,81	159.155,54C
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54653</a>	740		6.622,81	152.532,73C
Pagto. Férias 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54661</a>	740		6.674,94	145.857,79C
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54670</a>	740		6.622,81	139.234,98C
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54689</a>	740		6.115,31	133.119,67C
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54697</a>	740		2.373,34	130.746,33C
Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54700</a>	740		11.495,77	119.250,56C
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">54718</a>	740		1.873,03	117.377,53C
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">54726</a>	740		1.622,23	115.755,30C
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">54734</a>	740		3.466,54	112.288,76C
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">54742</a>	740		4.225,73	108.063,03C
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">54750</a>	740		4.019,02	104.044,01C
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">54760</a>	740		5.262,64	98.781,37C
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<a href="#">54778</a>	740		1.645,28	97.136,09C
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">54786</a>	740		3.464,52	93.671,57C
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54794</a>	740		5.210,51	88.461,06C
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">54807</a>	740		6.115,31	82.345,75C
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">54815</a>	740		6.265,01	76.080,74C
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">54823</a>	740		6.674,94	69.405,80C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 34

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>21/12/2016</b>					
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">54831</a>	740		6.674,94	62.730,86C
Pagto. Férias 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54840</a>	740		6.674,94	56.055,92C
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">54859</a>	740		3.658,16	52.397,76C
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">54867</a>	740		3.528,07	48.869,69C
Pagto. Férias 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">54875</a>	740		6.069,87	42.799,82C
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">54883</a>	740		1.417,18	41.382,64C
<b>22/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 11386 (DIFUSORA FM)	<a href="#">51381</a>			431,76	40.950,88C
Pgto DE NF Nº 11356 (DIFUSORA AM)	<a href="#">51403</a>			459,84	40.491,04C
Pgto DE FT Nº 0090929 (TWW)	<a href="#">51420</a>			95,00	40.396,04C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6042555-5	<a href="#">51446</a>			121,59	40.274,45C
Pgto DE 01/04 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO FIT DA AMAVI	<a href="#">51462</a>			544,94	39.729,51C
Pgto DE NF Nº 000001374 (EMPORIO)	<a href="#">51489</a>			184,00	39.545,51C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">51500</a>			98,60	39.446,91C
<b>23/12/2016</b>					
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<a href="#">51527</a>			2.200,00	37.246,91C
Cofins RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES COMP 11/16	<a href="#">51543</a>			297,86	36.949,05C
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6501162	<a href="#">51560</a>			83,58	36.865,47C
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6500095	<a href="#">51586</a>			83,58	36.781,89C
Pgto DE NF Nº000005260 (POSTO BRASILIA)	<a href="#">51608</a>			602,15	36.179,74C
Pagto. PIS ref.: 11/2016	<a href="#">54610</a>	1481		1.493,41	34.686,33C
<b>26/12/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60327556	<a href="#">51624</a>			74,37	34.611,96C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60328091	<a href="#">51640</a>			74,37	34.537,59C
Pgto DE 02/04 PARCELAS DO SEGURO DO GOL 9206	<a href="#">51667</a>			658,22	33.879,37C
Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6506385	<a href="#">51683</a>			83,58	33.795,79C
<b>27/12/2016</b>					
Pgto CONTA MENSAL DE NERGIA COMP 12/16 Nº894408	<a href="#">51705</a>			1.571,13	32.224,66C
Pgto DE NF Nº 000014682 (BOM PASTOR)	<a href="#">51721</a>			532,50	31.692,16C
Pgto DE NF Nº 100 (WILSON)	<a href="#">51748</a>			1.000,00	30.692,16C
<b>28/12/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60382193	<a href="#">51764</a>			74,37	30.617,79C
Devolução de adiantamento Folha pagamento (juliana)	<a href="#">52337</a>		17,83		30.635,62C
<b>29/12/2016</b>					
Outras receitas	<a href="#">55190</a>		73,83		30.709,45C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">56308</a>			75,40	30.634,05C
Contribuições Mensais COTA DE 11/2016	<a href="#">56391</a>		25.160,13		55.794,18C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55212</a>		7.459,42		63.253,60C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55239</a>		5.594,57		68.848,17C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55255</a>		5.594,57		74.442,74C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55271</a>		5.594,57		80.037,31C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55298</a>		5.594,57		85.631,88C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55310</a>		5.594,57		91.226,45C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55336</a>		5.594,57		96.821,02C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55352</a>		13.053,99		109.875,01C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55379</a>		5.594,57		115.469,58C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55395</a>		5.594,57		121.064,15C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55417</a>		7.459,42		128.523,57C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55433</a>		5.594,57		134.118,14C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55450</a>		5.594,57		139.712,71C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55476</a>		9.324,28		149.036,99C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55492</a>		9.324,28		158.361,27C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55514</a>		5.594,57		163.955,84C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55530</a>		5.594,57		169.550,41C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55557</a>		5.594,57		175.144,98C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55573</a>		22.378,27		197.523,25C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55590</a>		5.594,57		203.117,82C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55611</a>		5.594,57		208.712,39C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55638</a>		11.189,13		219.901,52C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 35

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55654</u>		5.594,57		225.496,09C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55670</u>		5.594,57		231.090,66C
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55697</u>		5.594,57		236.685,23C
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>55719</u>		5.594,57		242.279,80C
Rendimentos Aplicações APLICAÇÃO MENSAL	<u>56316</u>		876,59		243.156,39C
			<b>Total mês:</b>	<b>549.896,60</b>	<b>519.900,41</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>3.924.407,42</b>	<b>3.681.251,03</b>
<b>45 - BBPROV13FERIAS - 01.01.01.02 B.B. AMAVI 490403-6</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Saldo em conta corrente	<u>230</u>	800	446,47		446,47C
			<b>Total mês:</b>	<b>446,47</b>	<b>0,00</b>
<b>29/02/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato Débito tarifa bancária	<u>3590</u>	2011		14,17	432,30C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>
<b>07/03/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato c/c 490403-6	<u>4685</u>	2011		28,35	403,95C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,35</b>
<b>05/04/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>6440</u>			28,35	375,60C
<b>30/04/2016</b>					
Rendimentos Aplicações C/C 490403-6	<u>11592</u>		1,69		377,29C
			<b>Total mês:</b>	<b>1,69</b>	<b>28,35</b>
<b>31/05/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>16730</u>			14,17	363,12C
Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<u>16748</u>		1,97		365,09C
			<b>Total mês:</b>	<b>1,97</b>	<b>14,17</b>
<b>30/06/2016</b>					
Rendimentos Aplicações mensal	<u>21873</u>		3,04		368,13C
			<b>Total mês:</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>
<b>29/07/2016</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>27456</u>		2,92		371,05C
			<b>Total mês:</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
<b>31/08/2016</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>32379</u>		3,22		374,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>
<b>30/09/2016</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37109</u>		2,97		377,24C
			<b>Total mês:</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31/10/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<u>42056</u>		2,82		380,06C
			<b>Total mês:</b>	<b>2,82</b>	<b>0,00</b>
<b>30/11/2016</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>46892</u>			63,74	316,32C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,74</b>
<b>01/12/2016</b>					
Estorno TARIFA	<u>51004</u>		63,00		379,32C
<b>20/12/2016</b>					
Transferências Bancárias TRANSFERÊNCIA DE APLICAÇÕES	<u>51020</u>		199.697,12		200.076,44C
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	<u>51055</u>			200.000,00	76,44C
<b>30/12/2016</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>56359</u>		1,81		78,25C
			<b>Total mês:</b>	<b>199.761,93</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>200.227,03</b>	<b>200.148,78</b>
<b>55 - APLICCONMOVIM - 01.01.01.03 B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Saldo em aplicação	<u>256</u>	800	13.237,50		13.237,50C
<b>29/01/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<u>1627</u>	1155	96,50		13.334,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 36

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>13.334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29/02/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>3565</u>	1155	92,00		13.426,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31/03/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentosde aplicações em CDB	<u>8532</u>	1155	107,75		13.533,75C
			<b>Total mês:</b>	<b>107,75</b>	<b>0,00</b>
<b>29/04/2016</b>					
Transferência Aplicações	<u>11495</u>		200.000,00		213.533,75C
<b>30/04/2016</b>					
Rendimentos Aplicações CDB 91584-X	<u>11576</u>		98,75		213.632,50C
			<b>Total mês:</b>	<b>200.098,75</b>	<b>0,00</b>
<b>31/05/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<u>16705</u>		1.635,25		215.267,75C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.635,25</b>	<b>0,00</b>
<b>30/06/2016</b>					
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>21857</u>		1.694,25		216.962,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.694,25</b>	<b>0,00</b>
<b>29/07/2016</b>					
Rendimentos Aplicações CDB	<u>27430</u>		1.630,25		218.592,25C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.630,25</b>	<b>0,00</b>
<b>31/08/2016</b>					
Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<u>32352</u>		1.805,50		220.397,75C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.805,50</b>	<b>0,00</b>
<b>30/09/2016</b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37087</u>		1.664,50		222.062,25C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.664,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31/10/2016</b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>42030</u>		1.895,25		223.957,50C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.895,25</b>	<b>0,00</b>
<b>30/11/2016</b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>46922</u>		1.635,00		225.592,50C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30/12/2016</b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>56332</u>		1.788,75		227.381,25C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.788,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>227.381,25</b>	<b>0,00</b>
<b>60 - APLIC13FERIASCDB - 01.01.01.04 B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Saldo em aplicação	<u>248</u>	800	42.360,00		42.360,00C
<b>29/01/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>1635</u>	1155	308,80		42.668,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>42.668,80</b>	<b>0,00</b>
<b>29/02/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>3573</u>	1155	294,40		42.963,20C
			<b>Total mês:</b>	<b>294,40</b>	<b>0,00</b>
<b>15/03/2016</b>					
Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13°Férias	<u>5380</u>	43	135.000,00		177.963,20C
<b>16/03/2016</b>					
Transferências Bancárias Transf. entre contas da AMAVI - reserva 13°Férias	<u>5410</u>	43	134.000,00		311.963,20C
<b>31/03/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>8540</u>	1155	1.458,64		313.421,84C
			<b>Total mês:</b>	<b>270.458,64</b>	<b>0,00</b>
<b>30/04/2016</b>					
Rendimentos Aplicações c/c 490403-6	<u>11550</u>		2.056,42		315.478,26C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.056,42</b>	<b>0,00</b>
<b>31/05/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<u>16764</u>		2.446,32		317.924,58C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.446,32</b>	<b>0,00</b>
<b>30/06/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 37

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/06/2016</u></b>					
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>21890</u>		2.469,18		320.393,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.469,18</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>29/07/2016</u></b>					
Rendimentos Aplicações CDB	<u>27472</u>		2.378,38		322.772,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.378,38</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/08/2016</u></b>					
Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<u>32395</u>		2.629,56		325.401,70C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.629,56</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/09/2016</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37125</u>		2.853,64		328.255,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.853,64</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>31/10/2016</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>42072</u>		2.382,22		330.637,56C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.382,22</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>30/11/2016</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>46949</u>		2.376,04		333.013,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.376,04</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>20/12/2016</u></b>					
Transferências Bancárias DE APLICAÇÕES	<u>51039</u>			199.697,12	133.316,48C
<b><u>30/12/2016</u></b>					
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>56375</u>		2.027,68		135.344,16C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.027,68</b>	<b>199.697,12</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>335.041,28</b>	<b>199.697,12</b>	
<b><u>64 - TITCAP - 01.01.01.05 B.B. Titulo de Capitalização 91584-x</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/01/2016</u></b>					
Saldo de Abertura titulo de capitalização oferecido pelo banco	<u>264</u>	800	1.400,00		1.400,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>10/03/2016</u></b>					
Pgto de despesas ao partc. Cong. Cat. Munic.(Kleide e Valmir)	<u>4901</u>	43	300,00		300,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>06/04/2016</u></b>					
Adiantamentos de Despesas com alimentação e outros (Kleide)	<u>6610</u>			178,30	121,70C
Devolução de adiantamento Devolução (KLEIDE)	<u>6637</u>			121,70	0,00
<b><u>20/04/2016</u></b>					
Adiantamentos de Hospedagem e alimentação (Agostinho)	<u>10022</u>		1.314,00		1.314,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.314,00</b>	<b>300,00</b>	
<b><u>10/05/2016</u></b>					
Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<u>12440</u>		400,00		1.714,00C
<b><u>27/05/2016</u></b>					
Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Denise)	<u>16012</u>			352,40	1.361,60C
Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>16039</u>			47,60	1.314,00C
<b><u>30/05/2016</u></b>					
Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho)	<u>16098</u>			1.155,65	158,35C
		<b>Total mês:</b>	<b>400,00</b>	<b>1.555,65</b>	
<b><u>10/06/2016</u></b>					
Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	<u>19097</u>			158,35	0,00
Adiantamentos de Alimentação e hospedagem (Denise)	<u>19461</u>		288,00		288,00C
<b><u>21/06/2016</u></b>					
Adiantamentos de De alimentação e hospedagem conf. autor. (Valmir)	<u>20877</u>		370,00		658,00C
<b><u>22/06/2016</u></b>					
Pgto De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>20923</u>			275,55	382,45C
Devolução de adiantamento De alimentação e hospedagem (Denise)	<u>20940</u>			12,45	370,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>658,00</b>	<b>446,35</b>	
<b><u>05/07/2016</u></b>					
Adiantamentos de Alimentação de Hospedagem (Agostinho)	<u>22675</u>		550,00		920,00C
<b><u>20/07/2016</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 38

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/07/2016</b>					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<a href="#">26298</a>			224,45	695,55C
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<a href="#">26310</a>			145,55	550,00C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<a href="#">26336</a>			478,15	71,85C
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<a href="#">26352</a>			71,85	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>550,00</b>	<b>920,00</b>	
<b>16/08/2016</b>					
Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	<a href="#">30244</a>		100,00		100,00C
Adiantamentos de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<a href="#">30260</a>		500,00		600,00C
<b>22/08/2016</b>					
Devolução de adiantamento DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (KLEIDE)	<a href="#">30333</a>			100,00	500,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>21/09/2016</b>					
Pgto RESERVA DE HOSPEDAGEM (ARIEL E IVAN)	<a href="#">36110</a>		183,48		683,48C
Adiantamentos de HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">36153</a>		600,00		1.283,48C
<b>22/09/2016</b>					
Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	<a href="#">36234</a>		301,00		1.584,48C
Adiantamentos de INSCRIÇÃO CURSO (IVAN E ARIEL)	<a href="#">36250</a>		301,00		1.885,48C
<b>27/09/2016</b>					
Pgto DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">36366</a>			439,85	1.445,63C
Devolução de adiantamento DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">36382</a>			60,15	1.385,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.385,48</b>	<b>500,00</b>	
<b>03/10/2016</b>					
Adiantamentos de alimentação conforme autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	<a href="#">37230</a>		150,00		1.535,48C
<b>04/10/2016</b>					
Pgto Alimentação conf. autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	<a href="#">37770</a>			123,50	1.411,98C
<b>19/10/2016</b>					
Adiantamentos de ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<a href="#">39705</a>		1.000,00		2.411,98C
<b>28/10/2016</b>					
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">41343</a>			1.226,44	1.185,54C
Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">41360</a>			373,56	811,98C
Devolução de adiantamento DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (GUSTAVO, FABIANA M E GABRIEL)	<a href="#">41386</a>			26,50	785,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.150,00</b>	<b>1.750,00</b>	
<b>18/11/2016</b>					
Adiantamentos de DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ARIEL)	<a href="#">44679</a>		564,52		1.350,00C
<b>23/11/2016</b>					
Adiantamentos de DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<a href="#">44741</a>		230,00		1.580,00C
<b>29/11/2016</b>					
Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	<a href="#">46175</a>			1.272,78	307,22C
Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	<a href="#">46191</a>			77,22	230,00C
Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	<a href="#">46272</a>			230,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>794,52</b>	<b>1.580,00</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>7.152,00</b>	<b>7.152,00</b>	
<b>183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/06/2016</b>					
Adiantamentos de De multa do veiculo Gol 9206	<a href="#">19330</a>		68,10		68,10C
Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<a href="#">19380</a>		124,82		192,92C
<b>30/06/2016</b>					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 06/2016	<a href="#">17899</a>			68,10	124,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>192,92</b>	<b>68,10</b>	
<b>25/07/2016</b>					
Pgto DE MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	<a href="#">26573</a>		68,10		192,92C
<b>31/07/2016</b>					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 07/2016	<a href="#">22750</a>			68,10	124,82C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 39

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>68,10</b>	<b>68,10</b>
<b>02/08/2016</b>					
Pgto DE MULTA VEICULO AMAVI (AGOSTINHO)	<u>28070</u>		68,10		192,92C
<b>31/08/2016</b>					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 08/2016	<u>30982</u>			192,92	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>68,10</b>	<b>192,92</b>
<b>26/09/2016</b>					
Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (AGOSTINHO)	<u>36315</u>		68,10		68,10C
Pgto MULTA VEICULO DA AMAVI (IVAN)	<u>36331</u>		68,10		136,20C
<b>30/09/2016</b>					
ADIANTAMENTO DE DESPESAS Ref: 09/2016	<u>35010</u>			136,20	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>136,20</b>	<b>136,20</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>465,32</b>	<b>465,32</b>
<b>205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>14/07/2016</b>					
Pagto. Adiantamento 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 07/2016	<u>23608</u>	43	2.951,00		2.951,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<u>23616</u>	43	1.488,50		4.439,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<u>23624</u>	43	3.190,00		7.629,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	<u>23632</u>	43	3.190,00		10.819,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	<u>23640</u>	43	1.583,00		12.402,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	<u>23650</u>	43	3.190,00		15.592,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	<u>23668</u>	43	3.190,00		18.782,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	<u>23676</u>	43	2.927,50		21.710,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<u>23684</u>	43	3.190,00		24.900,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<u>23692</u>	43	779,00		25.679,00C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<u>23705</u>	43	5.710,50		31.389,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<u>23713</u>	43	1.573,00		32.962,50C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	<u>23721</u>	43	618,42		33.580,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<u>23730</u>	43	4.382,00		37.962,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	<u>23749</u>	43	1.285,50		39.248,42C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	<u>23757</u>	43	1.568,50		40.816,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	<u>23765</u>	43	1.816,00		42.632,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	<u>23773</u>	43	4.382,00		47.014,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<u>23781</u>	43	2.459,50		49.474,42C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	<u>23790</u>	43	678,00		50.152,42C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	<u>23802</u>	43	1.541,50		51.693,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<u>23810</u>	43	678,00		52.371,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	<u>23820</u>	43	2.459,50		54.831,42C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<u>23838</u>	43	2.927,50		57.758,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<u>23846</u>	43	2.951,00		60.709,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<u>23854</u>	43	3.190,00		63.899,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<u>23862</u>	43	3.190,00		67.089,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Ref.: 07/2016	<u>23870</u>	43	3.190,00		70.279,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<u>23880</u>	43	1.643,00		71.922,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<u>23898</u>	43	1.573,00		73.495,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	<u>23900</u>	43	2.904,00		76.399,92C
Pagto. Adiantamento 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<u>23919</u>	43	584,00		76.983,92C
			<b>Total mês:</b>	<b>76.983,92</b>	<b>0,00</b>
<b>31/12/2016</b>					
Folha Pgto adiantamento 13º	<u>52426</u>			76.983,92	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.983,92</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>76.983,92</b>	<b>76.983,92</b>
<b>176 - ADDPLS - 01.01.04.06 Adiantamento Desp. Plano de Saúde</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>29/01/2016</b>					
Pgto Plano de Saúde Fucionários e Dependentes	<u>1589</u>	540	4.856,12		4.856,12C
			<b>Total mês:</b>	<b>4.856,12</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 40

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/02/2016</b>					
Folha Pgto Desconto plano de odontológico sobre folha de pagamento 01/16	<u>2364</u>	640		55,20	4.800,92C
Folha Pgto Desconto plano de saúde sobre folha de pagamento 01/16	<u>2399</u>	640		5.131,29	330,37D
<b>10/02/2016</b>					
Pgto plano odontológico NF 508254	<u>2763</u>	43	55,20		275,17D
Pgto de plano de saúde func e dependentes FT 193986	<u>2844</u>	540	4.874,32		4.599,15C
<b>15/02/2016</b>					
Pgto plano de saúde coparticipação FT 191016	<u>3328</u>	43	1.069,85		5.669,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.999,37</b>	<b>5.186,49</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre F nº 194652	<u>3824</u>	566	24,98		5.693,98C
Pgto de plano odontol func. F 516367 , cheque nº 850.702	<u>3883</u>	43	55,20		5.749,18C
Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	<u>3956</u>	540	4.874,32		10.623,50C
Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4073</u>	640		7.001,22	3.622,28C
Folha Pgto Desconto plano odontol. sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4081</u>	640		55,20	3.567,08C
Pgto plano de saúde dos funcionários e dependentes cheque nº 850.702	<u>4405</u>	43	1.425,04		4.992,12C
<b>31/03/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 03/2016	<u>8626</u>			6.323,40	1.331,28D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 03/2016	<u>8634</u>			55,20	1.386,48D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.379,54</b>	<b>13.435,02</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Pgto de plano saúde NF 201395(UNIMED)	<u>8001</u>		5.269,30		3.882,82C
Pgto de plano saúde NF 198326(UNIMED)	<u>8052</u>		1.695,56		5.578,38C
Pgto plano odontol. FT 524430 (Uniodonto)	<u>9059</u>		55,20		5.633,58C
<b>30/04/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 04/2016	<u>11063</u>			7.655,58	2.022,00D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 04/2016	<u>11071</u>			55,20	2.077,20D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.020,06</b>	<b>7.710,78</b>	
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<u>12190</u>		5.269,30		3.192,10C
Pgto de plano de saúde nº202098 (UNIMED)	<u>12238</u>		2.415,14		5.607,24C
Pgto de FT nº 532543 (UNIODONTO)	<u>12386</u>		55,20		5.662,44C
<b>31/05/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 05/2016	<u>17411</u>			6.395,47	733,03D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 05/2016	<u>17420</u>			55,20	788,23D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.739,64</b>	<b>6.450,67</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<u>19135</u>		5.269,30		4.481,07C
Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<u>19186</u>		879,99		5.361,06C
Pgto De FT nº 540.549 (UNIODONTO)	<u>19410</u>		55,20		5.416,26C
<b>30/06/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 06/2016	<u>17871</u>			6.937,98	1.521,72D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 06/2016	<u>17880</u>			55,20	1.576,92D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.204,49</b>	<b>6.993,18</b>	
<b>11/07/2016</b>					
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24368</u>		5.269,30		3.692,38C
Pgto De FT nº 209527 (UNIMED)	<u>24422</u>		1.522,50		5.214,88C
Pgto De FT nº 548753 (UNIODONTO)	<u>24520</u>		55,20		5.270,08C
<b>31/07/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 07/2016	<u>22733</u>			6.511,43	1.241,35D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 07/2016	<u>22741</u>			55,20	1.296,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.847,00</b>	<b>6.566,63</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28495</u>		5.269,30		3.972,75C
Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28533</u>		1.241,35		5.214,10C
Pgto DE FT Nº556561 (UNIODONTO)	<u>28711</u>		55,20		5.269,30C
<b>31/08/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 08/2016	<u>30966</u>			6.398,10	1.128,80D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 08/2016	<u>30974</u>			55,20	1.184,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.565,85</b>	<b>6.453,30</b>	
<b>12/09/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 41

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>12/09/2016</b>					
Pgto DE FT Nº 564470(UNIODONTO)	<u>33928</u>		55,20		1.128,80D
Pgto DE FT Nº 220345(UNIMED)	<u>33979</u>		5.269,30		4.140,50C
Pgto DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34010</u>		1.128,80		5.269,30C
<b>30/09/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 09/2016	<u>34998</u>			7.343,93	2.074,63D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 09/2016	<u>35001</u>			55,20	2.129,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>6.453,30</b>	<b>7.399,13</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<u>38016</u>		5.464,38		3.334,55C
Pgto DE FT Nº 221016 (UNIMED)	<u>38059</u>		2.074,63		5.409,18C
Pgto DE FT Nº 572441 (UNIODONTO)	<u>38121</u>		55,20		5.464,38C
<b>31/10/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 10/2016	<u>40020</u>			7.621,99	2.157,61D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 10/2016	<u>40030</u>			55,20	2.212,81D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.594,21</b>	<b>7.677,19</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<u>42960</u>		5.464,38		3.251,57C
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	<u>43001</u>		2.157,61		5.409,18C
Pgto DE NF Nº 580273 (UNIODONTO)	<u>43060</u>		55,20		5.464,38C
<b>11/11/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2016	<u>44941</u>			717,18	4.747,20C
<b>30/11/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 11/2016	<u>44933</u>			6.014,45	1.267,25D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 11/2016	<u>44950</u>			55,20	1.322,45D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.677,19</b>	<b>6.786,83</b>	
<b>12/12/2016</b>					
Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50598</u>		5.484,78		4.162,33C
Pgto DE FT Nº228529(UNIMED)	<u>50636</u>		1.559,89		5.722,22C
Pgto DE FT Nº588.212(UNIODONTO)	<u>50709</u>		55,20		5.777,42C
RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2016	<u>52928</u>			1.227,10	4.550,32C
<b>31/12/2016</b>					
RETENÇÃO UNIMED Ref: 12/2016	<u>52910</u>			6.315,41	1.765,09D
RETENÇÃO DA UNIODONTO Ref: 12/2016	<u>52936</u>			55,20	1.820,29D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.099,87</b>	<b>7.597,71</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>80.436,64</b>	<b>82.256,93</b>	
<b>177 - ADDVT - 01.01.04.07 Adiantamento Desp. Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/02/2016</b>					
Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2097</u>	540	73,98		73,98C
Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<u>2119</u>	540	242,86		316,84C
	<b>Total mês:</b>		<b>316,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Folha Pgto Desconto vale transporte sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4049</u>	640		316,84	0,00
<b>29/03/2016</b>					
Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	<u>5517</u>	540	63,65		63,65C
<b>31/03/2016</b>					
Vale Transporte Ref: 03/2016	<u>8618</u>			63,65	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>63,65</b>	<b>380,49</b>	
<b>04/05/2016</b>					
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11878</u>		81,36		81,36C
Pgto de vale transporte (Juliana)	<u>11932</u>		63,65		145,01C
	<b>Total mês:</b>		<b>145,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<u>22578</u>		81,36		226,37C
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<u>22632</u>		248,65		475,02C
<b>31/07/2016</b>					
Vale Transporte Ref: 07/2016	<u>22725</u>			330,01	145,01C
	<b>Total mês:</b>		<b>330,01</b>	<b>330,01</b>	
<b>05/08/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 42

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/08/2016</b> Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<b>28215</b>		248,65		393,66C
<b>15/08/2016</b> Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<b>30147</b>		81,36		475,02C
<b>31/08/2016</b> Vale Transporte Ref: 08/2016	<b>30958</b>			475,02	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>330,01</b>	<b>475,02</b>	
<b>15/09/2016</b> Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<b>34894</b>		63,65		63,65C
<b>30/09/2016</b> Vale Transporte Ref: 09/2016	<b>34980</b>			63,65	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>63,65</b>	<b>63,65</b>	
<b>14/10/2016</b> Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<b>39454</b>		81,36		81,36C
Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<b>39527</b>		254,66		336,02C
<b>31/10/2016</b> Vale Transporte Ref: 10/2016	<b>40012</b>			336,02	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>336,02</b>	<b>336,02</b>	
<b>23/11/2016</b> Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	<b>44776</b>		69,66		69,66C
<b>30/11/2016</b> Vale Transporte Ref: 11/2016	<b>44925</b>			69,66	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>69,66</b>	<b>69,66</b>	
<b>02/12/2016</b> Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<b>47759</b>		81,36		81,36C
Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<b>47791</b>		185,00		266,36C
<b>31/12/2016</b> Vale Transporte Ref: 12/2016	<b>52900</b>			266,36	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>266,36</b>	<b>266,36</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>1.921,21</b>	<b>1.921,21</b>	
<b>4243 - CONVTERC - 01.02.01.02 OUTROS CONVENIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b> Recebimento de Receb. de convenio 4ª Regional de Saúde	<b>221</b>	800	3.801,51		3.801,51C
	<b>Total mês:</b>		<b>3.801,51</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>3.801,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>2502 - VALRECAIROL - 01.02.02.01.01 Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b> Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<b>876</b>	2160	4.148,85		4.148,85C
<b>12/01/2016</b> Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<b>1236</b>	43		4.148,85	0,00
<b>29/01/2016</b> Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<b>1651</b>	2160	6.285,57		6.285,57C
	<b>Total mês:</b>		<b>10.434,42</b>	<b>4.148,85</b>	
<b>02/02/2016</b> Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<b>2151</b>	43		6.285,57	0,00
<b>10/02/2016</b> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<b>2950</b>	2160	9.145,26		9.145,26C
<b>12/02/2016</b> Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<b>3026</b>	43		9.145,26	0,00
<b>29/02/2016</b> Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<b>3611</b>	2160	3.917,13		3.917,13C
	<b>Total mês:</b>		<b>13.062,39</b>	<b>15.430,83</b>	
<b>03/03/2016</b> Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<b>4138</b>	43		3.917,13	0,00
<b>10/03/2016</b> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<b>4839</b>	2160	3.733,91		3.733,91C
<b>14/03/2016</b> Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<b>5282</b>	43		3.733,91	0,00
<b>30/03/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 43

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5800</u>	2160	4.230,43		4.230,43C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.964,34</b>	<b>7.651,04</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6670</u>			4.230,43	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7960</u>		4.607,75		4.607,75C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9334</u>			4.607,75	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10472</u>			4.824,48	4.824,48D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.607,75</b>	<b>13.662,66</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13722</u>		4.824,48		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13757</u>			4.824,48	4.824,48D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13765</u>		4.824,48		0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12602</u>		8.252,02		8.252,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13196</u>			8.252,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/05	<u>16101</u>		4.290,56		4.290,56C
		<b>Total mês:</b>	<b>22.191,54</b>	<b>13.076,50</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16837</u>			4.290,56	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19526</u>		4.273,55		4.273,55C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20117</u>			4.273,55	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21270</u>		6.088,65		6.088,65C
		<b>Total mês:</b>	<b>10.362,20</b>	<b>8.564,11</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22020</u>			6.088,65	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24600</u>		7.159,11		7.159,11C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25216</u>			7.159,11	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26859</u>		4.331,20		4.331,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.490,31</b>	<b>13.247,76</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27588</u>			4.331,20	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>28975</u>		5.332,79		5.332,79C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29548</u>			5.332,79	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31755</u>		3.984,03		3.984,03C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.316,82</b>	<b>9.663,99</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32425</u>			3.984,03	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33162</u>		3.407,14		3.407,14C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34169</u>			3.407,14	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36480</u>		4.169,29		4.169,29C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.576,43</b>	<b>7.391,17</b>	
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 20 E 30/09	<u>39950</u>			4.169,29	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 44

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38245</u>		3.856,80		3.856,80C
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38890</u>			3.856,80	0,00
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41432</u>		5.340,19		5.340,19C
	<b>Total mês:</b>		<b>9.196,99</b>	<b>8.026,09</b>	
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42170</u>			5.340,19	0,00
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43109</u>		12.321,73		12.321,73C
<u>14/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43893</u>			12.321,73	0,00
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46329</u>		4.458,05		4.458,05C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.779,78</b>	<b>17.661,92</b>	
<u>02/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47228</u>			4.458,05	0,00
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51772</u>		7.459,42		7.459,42C
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55220</u>			7.459,42	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55735</u>		8.089,07		8.089,07C
	<b>Total mês:</b>		<b>15.548,49</b>	<b>11.917,47</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>138.531,46</b>	<b>130.442,39</b>	
<u>2503 - RESTOSRECAIROS - 01.02.02.01.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</u>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<u>01/01/2016</u> Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>337</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<u>05/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>523</u>	43		2.342,90	3.000,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.342,90</b>	<b>2.342,90</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>5.342,90</b>	<b>2.342,90</b>	
<u>2520 - VALRECAIROS - 01.02.02.02.01 Contr. a Rec. Mens. de Agrônômica</u>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<u>08/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>884</u>	2194	3.111,64		3.111,64C
<u>12/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1244</u>	43		3.111,64	0,00
<u>29/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1660</u>	2194	4.714,18		4.714,18C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>	
<u>02/02/2016</u> Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2160</u>	43		4.714,18	0,00
<u>10/02/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2879</u>	2194	6.858,94		6.858,94C
<u>12/02/2016</u> Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3034</u>	43		6.858,94	0,00
<u>29/02/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3620</u>	2194	2.937,85		2.937,85C
	<b>Total mês:</b>		<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>	
<u>03/03/2016</u> Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4146</u>	43		2.937,85	0,00
<u>10/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4871</u>	2194	2.777,93		2.777,93C
<u>14/03/2016</u> Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5185</u>	43		2.777,93	0,00
<u>30/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5819</u>	2194	3.172,82		3.172,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 45

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6696</a>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#">7986</a>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9350</a>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10499</a>			3.618,36	3.618,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13781</a>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13803</a>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">13838</a>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12629</a>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13218</a>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16128</a>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16853</a>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19542</a>		3.205,17		3.205,17C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20133</a>			3.205,17	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21296</a>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22047</a>			4.566,49	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24627</a>		5.369,33		5.369,33C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25232</a>			5.369,33	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">26875</a>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27600</a>			3.248,40	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">28991</a>		3.999,59		3.999,59C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<a href="#">29564</a>			3.999,59	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">31771</a>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32441</a>			2.988,02	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33189</a>		2.555,36		2.555,36C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<a href="#">34185</a>			2.555,36	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36501</a>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37273</a>			3.126,97	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38261</a>		2.892,60		2.892,60C
<b>13/10/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 46

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38911</u>			2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41459</u>		4.005,15		4.005,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42196</u>			4.005,15	0,00
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43125</u>		9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43915</u>			9.241,29	0,00
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46400</u>		3.343,54		3.343,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<u>02/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47244</u>			3.343,54	0,00
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51799</u>		5.594,57		5.594,57C
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55247</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55751</u>		6.066,80		6.066,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>	
<b><u>2524 - REDSTOSRECAGRON - 01.02.02.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/01/2016</u> Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>345</u>	800	26.756,13		26.756,13C
<u>05/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>531</u>	43		5.342,90	21.413,23C
		<b>Total mês:</b>	<b>26.756,13</b>	<b>5.342,90</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>26.756,13</b>	<b>5.342,90</b>	
<b><u>2527 - VALRECATAL - 01.02.02.03.01 Contr. a Rec. Mens. de Atalanta</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<u>08/01/2016</u> Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>1066</u>	2224	3.111,64		3.111,64C
<u>12/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1252</u>	43		3.111,64	0,00
<u>29/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1678</u>	2224	4.714,18		4.714,18C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>	
<u>02/02/2016</u> Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2178</u>	43		4.714,18	0,00
<u>10/02/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2887</u>	2224	6.858,94		6.858,94C
<u>12/02/2016</u> Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3042</u>	43		6.858,94	0,00
<u>29/02/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3638</u>	2224	2.937,85		2.937,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>	
<u>03/03/2016</u> Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4154</u>	43		2.937,85	0,00
<u>10/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4898</u>	2224	2.777,93		2.777,93C
<u>14/03/2016</u> Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5193</u>	43		2.777,93	0,00
<u>30/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5827</u>	2224	3.172,82		3.172,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<u>06/04/2016</u> Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6718</u>			3.172,82	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 47

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>11/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7463</u>		3.455,81		3.455,81C
<u>13/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9377</u>			3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10510</u>			3.618,36	3.618,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<u>03/05/2016</u> Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13846</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13862</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13897</u>			3.618,36	0,00
<u>10/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12645</u>		6.189,02		6.189,02C
<u>12/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13234</u>			6.189,02	0,00
<u>30/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16144</u>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<u>01/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16870</u>			3.217,92	0,00
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19569</u>		3.205,17		3.205,17C
<u>14/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20150</u>			3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21318</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<u>04/07/2016</u> Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22063</u>			4.566,49	0,00
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24643</u>		5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25259</u>			5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26891</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<u>02/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27626</u>			3.248,40	0,00
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29017</u>		3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u> Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29580</u>			3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31798</u>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<u>01/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32468</u>			2.988,02	0,00
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33200</u>		2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34207</u>			2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36528</u>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<u>04/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37290</u>			3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38288</u>		2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38938</u>			2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 48

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41475</a>		4.005,15		4.005,15C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42676</a>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43141</a>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">43931</a>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46345</a>		3.343,54		3.343,54C
			<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">47260</a>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">51810</a>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">55263</a>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55778</a>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<b>2528 - REDSTOSVALRECATAL - 01.02.02.03.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">353</a>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<a href="#">540</a>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
<b>2536 - VALRECAUR - 01.02.02.04.01 Contr Rec. Mens. de Aurora</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">892</a>	2259	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1260</a>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<a href="#">1686</a>	2259	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2186</a>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2895</a>	2259	6.858,94		6.858,94C
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3646</a>	2259	2.937,85		9.796,79C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>4.714,18</b>
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">4910</a>	2259	2.777,93		12.574,72C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 02/16	<a href="#">5134</a>	43		9.796,79	2.777,93C
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5207</a>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#">5835</a>	2259	3.172,82		3.172,82C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>12.574,72</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6734</a>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#">7480</a>		3.455,81		3.455,81C
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10537</a>			3.618,36	162,55D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>6.791,18</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 49

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13900</u>		3.618,36		3.455,81C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13927</u>		3.618,36		7.074,17C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13951</u>			3.618,36	3.455,81C
Contribuições Mensais cont cota fpm 10/04	<u>13978</u>			3.455,81	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12661</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16160</u>		3.217,92		9.406,94C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.643,66</b>	<b>7.074,17</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19585</u>		3.205,17		12.612,11C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20176</u>			3.205,17	9.406,94C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 05/16	<u>20192</u>			9.406,94	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21334</u>		4.566,49		4.566,49C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.771,66</b>	<b>12.612,11</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Pgto CONT COTA FPM 08/07	<u>24660</u>		5.369,33		9.935,82C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25275</u>			5.369,33	4.566,49C
Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<u>25798</u>			4.566,49	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26913</u>		3.248,40		3.248,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29033</u>		3.999,59		7.247,99C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29602</u>			3.999,59	3.248,40C
Contribuições Mensais Cota FPM 10/08	<u>29629</u>			3.248,40	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31810</u>		2.988,02		2.988,02C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33227</u>		2.555,36		5.543,38C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34223</u>			2.555,36	2.988,02C
Contribuições Mensais cota FPM 19 e 30/08	<u>34746</u>			2.988,02	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36544</u>		3.126,97		3.126,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38300</u>		2.892,60		6.019,57C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38954</u>			2.892,60	3.126,97C
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>38970</u>			3.126,97	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41491</u>		4.005,15		4.005,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43168</u>		9.241,29		13.246,44C
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46361</u>		3.343,54		16.589,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.584,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM	<u>47058</u>			13.246,44	3.343,54C
<b>12/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM	<u>50490</u>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51837</u>		5.594,57		5.594,57C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 50

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55794</u>		6.066,80		11.661,37C
	<b>Total mês:</b>		<b>11.661,37</b>	<b>16.589,98</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>103.876,11</b>	<b>92.214,74</b>	
<b>2540 - RESTOSRECAURORA - 01.02.02.04.05 Restos a Receber do Exercício anterior</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>388</u>	800	5.342,90		5.342,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.342,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. exerc. anteriores	<u>2070</u>	43		5.342,90	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.342,90</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>	
<b>2544 - VALRECBRACT - 01.02.02.05.01 Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>8508</u>	2283	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1279</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1694</u>	2283	4.714,18		4.714,18C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>	
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2194</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2909</u>	2283	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3050</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3654</u>	2283	2.937,85		2.937,85C
	<b>Total mês:</b>		<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4162</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4928</u>	2283	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5177</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5843</u>	2283	3.172,82		3.172,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6750</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7501</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9415</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10553</u>			3.618,36	3.618,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13986</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14001</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14036</u>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12688</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13250</u>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16187</u>		3.217,92		3.217,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 51

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>01/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16896</u>			3.217,92	0,00
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19607</u>		3.205,17		3.205,17C
<u>14/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20214</u>			3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21350</u>		4.566,49		4.566,49C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<u>04/07/2016</u> Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22080</u>			4.566,49	0,00
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24686</u>		5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25291</u>			5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26930</u>		3.248,40		3.248,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<u>02/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27642</u>			3.248,40	0,00
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29050</u>		3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29645</u>			3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31836</u>		2.988,02		2.988,02C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<u>01/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32506</u>			2.988,02	0,00
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33243</u>		2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34240</u>			2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36560</u>		3.126,97		3.126,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<u>04/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37311</u>			3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38326</u>		2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38997</u>			2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41513</u>		4.005,15		4.005,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42226</u>			4.005,15	0,00
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43184</u>		9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43958</u>			9.241,29	0,00
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46388</u>		3.343,54		3.343,54C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<u>02/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47287</u>			3.343,54	0,00
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51853</u>		5.594,57		5.594,57C
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55280</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55816</u>		6.066,80		6.066,80C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 52

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<b>2545 - RESTOSRECBRAÇO - 01.02.02.05.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>396</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>558</u>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
<b>2552 - VALRECPCHPL - 01.02.02.06.01 Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>914</u>	2313	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1287</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1708</u>	2313	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2208</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2917</u>	2313	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3069</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3662</u>	2313	2.937,85		2.937,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4170</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4855</u>	2313	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5215</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5851</u>	2313	3.172,82		3.172,82C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6777</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7528</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9431</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10570</u>			3.618,36	3.618,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14044</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14060</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14095</u>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12700</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13277</u>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16209</u>		3.217,92		3.217,92C
			<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16918</u>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 53

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19623</u>		3.205,17		3.205,17C
<u>14/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20230</u>			3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21377</u>		4.566,49		4.566,49C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<u>04/07/2016</u> Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22101</u>			4.566,49	0,00
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24708</u>		5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25330</u>			5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26956</u>		3.248,40		3.248,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<u>02/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27669</u>			3.248,40	0,00
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29076</u>		3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29661</u>			3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31852</u>		2.988,02		2.988,02C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<u>01/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32522</u>			2.988,02	0,00
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33260</u>		2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34266</u>			2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36587</u>		3.126,97		3.126,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<u>04/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37338</u>			3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38342</u>		2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39012</u>			2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41530</u>		4.005,15		4.005,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42242</u>			4.005,15	0,00
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43206</u>		9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43974</u>			9.241,29	0,00
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46426</u>		3.343,54		3.343,54C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<u>02/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47309</u>			3.343,54	0,00
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51870</u>		5.594,57		5.594,57C
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55301</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55832</u>		6.066,80		6.066,80C
	<b>Total mês:</b>		<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 54

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	<b>Total conta:</b>		<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>	
<b>2553 - RESTOSRECCHAPL - 01.02.02.06.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>400</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>566</u>	43		5.342,90	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>	
<b>2571 - VALRECDEMMA - 01.02.02.07.01 Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>922</u>	2348	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1295</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1716</u>	2348	4.714,18		4.714,18C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>	
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2216</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2925</u>	2348	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3077</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3670</u>	2348	2.937,85		2.937,85C
	<b>Total mês:</b>		<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4189</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4936</u>	2348	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5223</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5584</u>	2348	3.172,82		3.172,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6793</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7544</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9458</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10618</u>			3.618,36	3.618,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14109</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14125</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14150</u>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12726</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13412</u>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16225</u>		3.217,92		3.217,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16934</u>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19640</u>		3.205,17		3.205,17C
<b>14/06/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 55

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>14/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20648</u>			3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21393</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<u>04/07/2016</u> Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22128</u>			4.566,49	0,00
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24724</u>		5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25356</u>			5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26972</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<u>02/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27685</u>			3.248,40	0,00
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29092</u>		3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29688</u>			3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31879</u>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<u>01/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32549</u>			2.988,02	0,00
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33286</u>		2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34282</u>			2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36609</u>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<u>04/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37354</u>			3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38369</u>		2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39039</u>			2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41556</u>		4.005,15		4.005,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42269</u>			4.005,15	0,00
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43222</u>		9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>43990</u>			9.241,29	0,00
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46442</u>		3.343,54		3.343,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<u>02/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 18 E 30/11	<u>47325</u>			3.343,54	0,00
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51896</u>		5.594,57		5.594,57C
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55328</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55859</u>		6.066,80		6.066,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 56

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>2572 - RESTOSRECDEMMMA - 01.02.02.07.02 Restos a Receber de Exercícios</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>Anteriores</b>					
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>361</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>574</u>	43		5.342,90	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>	
<b>2579 - VALRECIBIRAMA - 01.02.02.08.01 Contr. a Rec. Mens. de Ibirama</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM jan/16	<u>1643</u>	2372	15.651,63		15.651,63C
		<b>Total mês:</b>	<b>15.651,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais de 02/16	<u>3603</u>	2372	19.593,58		35.245,21C
		<b>Total mês:</b>	<b>19.593,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. contribuições cota FOM 02/16	<u>4715</u>	43		19.593,58	15.651,63C
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM de 03/16	<u>5797</u>	2372	11.901,50		27.553,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.901,50</b>	<b>19.593,58</b>	
<b>12/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 03/16	<u>9245</u>			11.901,51	15.651,62C
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 04/16	<u>10596</u>			14.473,43	1.178,19C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.374,94</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14168</u>		14.473,43		15.651,62C
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14184</u>		14.473,43		30.125,05C
<b>20/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. comp 04/16	<u>15792</u>			14.473,43	15.651,62C
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16241</u>		18.813,87		34.465,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>47.760,73</b>	<b>14.473,43</b>	
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21415</u>		15.543,30		50.008,79C
		<b>Total mês:</b>	<b>15.543,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM de 06/2016	<u>24155</u>			15.543,30	34.465,49C
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM MÊS 07/16	<u>26999</u>		17.235,46		51.700,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>17.235,46</b>	<b>15.543,30</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM DE 07/16	<u>28401</u>			17.235,46	34.465,49C
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 08/2016	<u>31895</u>		13.975,22		48.440,71C
		<b>Total mês:</b>	<b>13.975,22</b>	<b>17.235,46</b>	
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36625</u>		11.364,64		59.805,35C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.364,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM outubro/16	<u>41572</u>		13.795,49		73.600,84C
		<b>Total mês:</b>	<b>13.795,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM OUTUBRO/16	<u>43257</u>			13.975,22	59.625,62C
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 11/16	<u>46469</u>		25.169,67		84.795,29C
		<b>Total mês:</b>	<b>25.169,67</b>	<b>13.975,22</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51918</u>		10.864,03		95.659,32C
Contribuições Mensais COTA DE 11/2016	<u>56405</u>			25.160,13	70.499,19C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 57

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<b>55875</b>		12.133,61		82.632,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>22.997,64</b>	<b>25.160,13</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>214.988,86</b>	<b>132.356,06</b>
<b>2580 - RESTOSRECIBIRAMA - 01.02.02.08.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<b>19</b>	800	291.611,37		291.611,37C
<b>06/01/2016</b>					
Contribuições a receber Contrib a receber dos meses 10 e 11/15	<b>736</b>	43		27.009,98	264.601,39C
			<b>Total mês:</b>	<b>291.611,37</b>	<b>27.009,98</b>
<b>03/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contr. de exercicio anterior, dezembro/2015.	<b>2429</b>	43		24.220,52	240.380,87C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.220,52</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>291.611,37</b>	<b>51.230,50</b>
<b>2587 - VALRECIMBUIA - 01.02.02.09.01 Contr. a Rec. Men. de Imbuia</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<b>930</b>	2402	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<b>1309</b>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<b>1732</b>	2402	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<b>2232</b>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<b>2933</b>	2402	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<b>3085</b>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<b>3689</b>	2402	2.937,85		2.937,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<b>4197</b>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<b>4944</b>	2402	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<b>5231</b>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<b>5592</b>	2402	3.172,82		3.172,82C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<b>6815</b>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<b>7560</b>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<b>9474</b>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<b>11029</b>			3.618,36	3.618,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<b>14206</b>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<b>14222</b>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<b>14257</b>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<b>12742</b>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<b>13315</b>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 58

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16268</u>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16950</u>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19666</u>		3.205,17		3.205,17C
<b>15/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20257</u>			3.205,17	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21431</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22144</u>			4.566,49	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24740</u>		5.369,33		5.369,33C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25372</u>			5.369,33	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27014</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27707</u>			3.248,40	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29114</u>		3.999,59		3.999,59C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29726</u>			3.999,59	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31917</u>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32484</u>			2.988,02	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33308</u>		2.555,36		2.555,36C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34304</u>			2.555,36	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36641</u>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37370</u>			3.126,97	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38385</u>		2.892,60		2.892,60C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39071</u>			2.892,60	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41599</u>		4.005,15		4.005,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42285</u>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43265</u>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44016</u>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46485</u>		3.343,54		3.343,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47341</u>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51934</u>		5.594,57		5.594,57C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 59

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>55344</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55891</u>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<hr/>					
<b>2588 - RESTOSRECIMBUA - 01.02.02.09.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>27</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>582</u>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
<hr/>					
<b>2595 - VALRECITUP - 01.02.02.10.01 Contr. a Rec. Men. de Ituporanga</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>949</u>	2437	7.260,48		7.260,48C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1317</u>	43		7.260,48	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1740</u>	2437	10.999,75		10.999,75C
			<b>Total mês:</b>	<b>18.260,23</b>	<b>7.260,48</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2240</u>	43		10.999,75	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2534</u>	2437	16.004,20		16.004,20C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3093</u>	43		16.004,20	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3697</u>	2437	6.854,98		6.854,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>22.859,18</b>	<b>27.003,95</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4200</u>	43		6.854,98	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4952</u>	2437	6.481,84		6.481,84C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5240</u>	43		6.481,84	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5606</u>	2437	7.403,25		7.403,25C
			<b>Total mês:</b>	<b>13.885,09</b>	<b>13.336,82</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6831</u>			7.403,25	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7587</u>		8.063,55		8.063,55C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9490</u>			8.063,55	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10634</u>			8.442,84	8.442,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>8.063,55</b>	<b>23.909,64</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14265</u>		8.442,84		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14311</u>			8.442,84	8.442,84D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14320</u>		8.442,84		0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12769</u>		14.441,04		14.441,04C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13331</u>			14.441,04	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16284</u>		7.508,47		7.508,47C
			<b>Total mês:</b>	<b>38.835,19</b>	<b>22.883,88</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 60

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>01/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16977</u>			7.508,47	0,00
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19682</u>		7.478,72		7.478,72C
<u>14/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20273</u>			7.478,72	0,00
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21458</u>		10.655,14		10.655,14C
	<b>Total mês:</b>		<b>18.133,86</b>	<b>14.987,19</b>	
<u>04/07/2016</u> Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22160</u>			10.655,14	0,00
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24767</u>		12.528,45		12.528,45C
<u>12/07/2016</u> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25399</u>			12.528,45	0,00
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27030</u>		7.579,59		7.579,59C
	<b>Total mês:</b>		<b>20.108,04</b>	<b>23.183,59</b>	
<u>02/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27723</u>			7.579,59	0,00
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29130</u>		9.332,37		9.332,37C
<u>12/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29742</u>			9.332,37	0,00
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31933</u>		6.972,05		6.972,05C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.304,42</b>	<b>16.911,96</b>	
<u>01/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32565</u>			6.972,05	0,00
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33324</u>		5.962,50		5.962,50C
<u>13/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34320</u>			5.962,50	0,00
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36668</u>		7.296,25		7.296,25C
	<b>Total mês:</b>		<b>13.258,75</b>	<b>12.934,55</b>	
<u>04/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37397</u>			7.296,25	0,00
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38407</u>		6.749,39		6.749,39C
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39098</u>			6.749,39	0,00
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 28/10	<u>44601</u>		9.345,37		9.345,37C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.094,76</b>	<b>14.045,64</b>	
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42307</u>			9.345,34	0,03C
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43281</u>		21.563,02		21.563,05C
<u>14/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44032</u>			21.563,02	0,03C
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46507</u>		7.801,59		7.801,62C
	<b>Total mês:</b>		<b>29.364,61</b>	<b>30.908,36</b>	
<u>02/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47368</u>			7.801,59	0,03C
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51950</u>		13.053,96		13.053,99C
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55360</u>			13.053,99	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55913</u>		14.155,87		14.155,87C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 61

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>27.209,83</b>	<b>20.855,58</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>242.377,51</b>	<b>228.221,64</b>
<b>2596 - RESTOSRECITUP - 01.02.02.10.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>205</u>	800	25.409,85		25.409,85C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>590</u>	43		12.466,76	12.943,09C
			<b>Total mês:</b>	<b>25.409,85</b>	<b>12.466,76</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>25.409,85</b>	<b>12.466,76</b>
<b>2609 - VALRECJB - 01.02.02.11.01 Contr. a Rec. Men. de José Boiteux</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>957</u>	2461	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1325</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1759</u>	2461	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2259</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2542</u>	2461	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3107</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3700</u>	2461	2.937,85		2.937,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4219</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4960</u>	2461	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5258</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5614</u>	2461	3.172,82		3.172,82C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6858</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7609</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9512</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10650</u>			3.618,36	3.618,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14346</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14362</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14397</u>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12785</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13358</u>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16306</u>		3.217,92		3.217,92C
			<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>16993</u>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19704</u>		3.205,17		3.205,17C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 62

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<a href="#"><u>14/06/2016</u></a> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#"><u>20290</u></a>			3.205,17	0,00
<a href="#"><u>30/06/2016</u></a> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#"><u>21474</u></a>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<a href="#"><u>08/07/2016</u></a> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24783</u></a>		5.369,33		9.935,82C
<a href="#"><u>12/07/2016</u></a> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#"><u>25313</u></a>			5.369,33	4.566,49C
Contribuições Mensais Cota FPM 30/06	<a href="#"><u>25810</u></a>			4.566,49	0,00
<a href="#"><u>29/07/2016</u></a> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#"><u>27057</u></a>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<a href="#"><u>02/08/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27740</u></a>			3.248,40	0,00
<a href="#"><u>10/08/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#"><u>29157</u></a>		3.999,59		3.999,59C
<a href="#"><u>12/08/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#"><u>29769</u></a>			3.999,59	0,00
<a href="#"><u>30/08/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>31950</u></a>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<a href="#"><u>01/09/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#"><u>32581</u></a>			2.988,02	0,00
<a href="#"><u>09/09/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#"><u>33340</u></a>		2.555,36		2.555,36C
<a href="#"><u>13/09/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<a href="#"><u>34347</u></a>			2.555,36	0,00
<a href="#"><u>30/09/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#"><u>36684</u></a>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<a href="#"><u>04/10/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#"><u>37419</u></a>			3.126,97	0,00
<a href="#"><u>10/10/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>38423</u></a>		2.892,60		2.892,60C
<a href="#"><u>13/10/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39110</u></a>			2.892,60	0,00
<a href="#"><u>31/10/2016</u></a> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#"><u>41637</u></a>		4.005,15		4.005,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<a href="#"><u>01/11/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#"><u>42323</u></a>			4.005,15	0,00
<a href="#"><u>10/11/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#"><u>43303</u></a>		9.241,29		9.241,29C
<a href="#"><u>14/11/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#"><u>44059</u></a>			9.241,29	0,00
<a href="#"><u>30/11/2016</u></a> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#"><u>46523</u></a>		3.343,54		3.343,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<a href="#"><u>02/12/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#"><u>47384</u></a>			3.343,54	0,00
<a href="#"><u>29/12/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#"><u>51977</u></a>		5.594,57		5.594,57C
<a href="#"><u>30/12/2016</u></a> Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#"><u>55387</u></a>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#"><u>55930</u></a>		6.066,80		6.066,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>	

[2610 - RESTOSRECJB - 01.02.02.11.02 Restos a Receber de Exercicios Anteriores](#)

**Saldo anterior:**

**0,00**

[01/01/2016](#)

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 63

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>370</u>	800	13.466,49		13.466,49C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>604</u>	43		5.342,90	8.123,59C
		<b>Total mês:</b>	<b>13.466,49</b>	<b>5.342,90</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>13.466,49</b>	<b>5.342,90</b>	
<b>3182 - VALORRECLAU - 01.02.02.12.01 Contr. Rec. Mens. de Laurentino</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>990</u>	3719	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1341</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1767</u>	3719	4.714,18		4.714,18C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>	
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2267</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2550</u>	3719	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3115</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3719</u>	3719	2.937,85		2.937,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4227</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais contribuições FOM 10/03	<u>5029</u>	3719	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5266</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5622</u>	3719	3.172,82		3.172,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6874</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7625</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9539</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10677</u>			3.618,36	3.618,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14400</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14427</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14451</u>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12807</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13374</u>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16322</u>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17019</u>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19720</u>		3.205,17		3.205,17C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20311</u>			3.205,17	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21490</u>		4.566,49		4.566,49C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 64

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>
<a href="#">04/07/2016</a>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22187</a>			4.566,49	0,00
<a href="#">08/07/2016</a>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24805</a>		5.369,33		5.369,33C
<a href="#">12/07/2016</a>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25437</a>			5.369,33	0,00
<a href="#">29/07/2016</a>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27073</a>		3.248,40		3.248,40C
			<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>
<a href="#">02/08/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27766</a>			3.248,40	0,00
<a href="#">10/08/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29173</a>		3.999,59		3.999,59C
<a href="#">12/08/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29785</a>			3.999,59	0,00
<a href="#">30/08/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">31976</a>		2.988,02		2.988,02C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>
<a href="#">01/09/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32603</a>			2.988,02	0,00
<a href="#">09/09/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33367</a>		2.555,36		2.555,36C
<a href="#">13/09/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<a href="#">34363</a>			2.555,36	0,00
<a href="#">30/09/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36706</a>		3.126,97		3.126,97C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>
<a href="#">04/10/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37451</a>			3.126,97	0,00
<a href="#">10/10/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38440</a>		2.892,60		2.892,60C
<a href="#">13/10/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">39136</a>			2.892,60	0,00
<a href="#">31/10/2016</a>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41653</a>		4.005,15		4.005,15C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>
<a href="#">01/11/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42340</a>			4.005,15	0,00
<a href="#">10/11/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43320</a>		9.241,29		9.241,29C
<a href="#">14/11/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44075</a>			9.241,29	0,00
<a href="#">30/11/2016</a>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46540</a>		3.343,54		3.343,54C
			<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>
<a href="#">02/12/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47406</a>			3.343,54	0,00
<a href="#">29/12/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">51993</a>		5.594,57		5.594,57C
<a href="#">30/12/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55409</a>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55956</a>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<b>3190 - RESTOSRECLAU - 01.02.02.12.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">01/01/2016</a>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">35</a>	800	5.342,90		5.342,90C
<a href="#">05/01/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<a href="#">612</a>	43		5.342,90	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 65

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
<b>3212 - VALORRECLONTRAS - 01.02.02.13.01 Contr. Rec. Mens. de Lontras</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1007</a>	3743	4.148,85		4.148,85C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1350</a>	43		4.148,85	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<a href="#">1775</a>	3743	6.285,57		6.285,57C
			<b>Total mês:</b>	<b>10.434,42</b>	<b>4.148,85</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2275</a>	43		6.285,57	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2569</a>	3743	9.145,26		9.145,26C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3123</a>	43		9.145,26	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3727</a>	3743	3.917,13		3.917,13C
			<b>Total mês:</b>	<b>13.062,39</b>	<b>15.430,83</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4235</a>	43		3.917,13	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">4979</a>	3743	3.733,91		3.733,91C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5274</a>	43		3.733,91	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#">5630</a>	3743	4.230,43		4.230,43C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.964,34</b>	<b>7.651,04</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6890</a>			4.230,43	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#">7641</a>		4.607,75		4.607,75C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9555</a>			4.607,75	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10693</a>			4.824,48	4.824,48D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.607,75</b>	<b>13.662,66</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14460</a>		4.824,48		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14486</a>		4.824,48		4.824,48C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14516</a>			4.824,48	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12823</a>		8.252,02		8.252,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13390</a>			8.252,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16349</a>		4.290,56		4.290,56C
			<b>Total mês:</b>	<b>22.191,54</b>	<b>13.076,50</b>
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17035</a>			4.290,56	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19747</a>		4.273,55		4.273,55C
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21512</a>		6.088,65		10.362,20C
			<b>Total mês:</b>	<b>10.362,20</b>	<b>4.290,56</b>
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22209</a>			6.088,65	4.273,55C
Contribuições Mensais Cont cota FPM 10/06	<a href="#">22225</a>			4.273,55	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24821</a>		7.159,11		7.159,11C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 66

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25453</u>			7.159,11	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27090</u>		4.331,20		4.331,20C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.490,31</b>	<b>17.521,31</b>
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27782</u>			4.331,20	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29190</u>		5.332,79		5.332,79C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29807</u>			5.332,79	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31992</u>		3.984,03		3.984,03C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.316,82</b>	<b>9.663,99</b>
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32620</u>			3.984,03	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33383</u>		3.407,14		3.407,14C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34380</u>			3.407,14	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36722</u>		4.169,29		4.169,29C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.576,43</b>	<b>7.391,17</b>
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37435</u>			4.169,29	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38466</u>		3.856,80		3.856,80C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39152</u>			3.856,80	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41670</u>		5.340,19		5.340,19C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.196,99</b>	<b>8.026,09</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42366</u>			5.340,19	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43346</u>		12.321,73		12.321,73C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44091</u>			12.321,73	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46566</u>		4.458,05		4.458,05C
			<b>Total mês:</b>	<b>16.779,78</b>	<b>17.661,92</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47422</u>			4.458,05	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52019</u>		7.459,42		7.459,42C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55425</u>			7.459,42	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55972</u>		8.089,07		8.089,07C
			<b>Total mês:</b>	<b>15.548,49</b>	<b>11.917,47</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>138.531,46</b>	<b>130.442,39</b>
<b>3220 - RESTOSRECLONTRAS - 01.02.02.13.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>43</u>	800	7.123,86		7.123,86C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>620</u>	43		7.123,86	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>7.123,86</b>	<b>7.123,86</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>7.123,86</b>	<b>7.123,86</b>
<b>3247 - VALORRECMIDOCE - 01.02.02.14.01 Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 67

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1015</u>	3778	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1368</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1783</u>	3778	4.714,18		4.714,18C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>	
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2283</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2577</u>	3778	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3131</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3735</u>	3778	2.937,85		2.937,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4987</u>	3778	2.777,93		5.715,78C
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5649</u>	3778	3.172,82		8.888,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 19 e 29/02 e 10/03	<u>6599</u>			5.715,78	3.172,82C
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6912</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7668</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10715</u>			3.618,36	162,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>12.506,96</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14524</u>		3.618,36		3.455,81C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14540</u>		3.618,36		7.074,17C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14575</u>			3.618,36	3.455,81C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/04	<u>14591</u>			3.455,81	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12840</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16365</u>		3.217,92		9.406,94C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>7.074,17</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19763</u>		3.205,17		12.612,11C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20338</u>			9.406,94	3.205,17C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20354</u>			3.205,17	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21539</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>12.612,11</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22241</u>			4.566,49	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24848</u>		5.369,33		5.369,33C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25470</u>			5.369,33	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27111</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29211</u>		3.999,59		7.247,99C
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32018</u>		2.988,02		10.236,01C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 68

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32646</u>			2.988,02	7.247,99C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32662</u>			2.988,02	4.259,97C
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32980</u>			4.259,97	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33685</u>		2.555,36		2.555,36C
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36749</u>		3.126,97		5.682,33C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>10.236,01</b>
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38482</u>		2.892,60		8.574,93C
<b>18/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09, 10/10	<u>39675</u>			8.574,93	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41696</u>		4.005,15		4.005,15C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>8.574,93</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42382</u>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43362</u>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44113</u>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46582</u>		3.343,54		3.343,54C
			<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47449</u>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52035</u>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55441</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55999</u>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<b>3255 - RESTOSRECDOCE - 01.02.02.14.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>51</u>	800	12.110,26		12.110,26C
			<b>Total mês:</b>	<b>12.110,26</b>	<b>0,00</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. exec. anterior	<u>2291</u>	43		5.342,90	6.767,36C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercícios anteriores	<u>3255</u>	43		6.767,36	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110,26</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>12.110,26</b>	<b>12.110,26</b>
<b>3271 - VALORRECPETROL - 01.02.02.15.01 Contr. Rec. Mens. de Petrolândia</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1023</u>	3808	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1376</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1791</u>	3808	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2305</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2585</u>	3808	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3140</u>	43		6.858,94	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 69

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3743</u>	3808	2.937,85		2.937,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4243</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4995</u>	3808	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5290</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5657</u>	3808	3.172,82		3.172,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6939</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7684</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9571</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10731</u>			3.618,36	3.618,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14605</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14621</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14656</u>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12866</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13455</u>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16381</u>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17051</u>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19780</u>		3.205,17		3.205,17C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20370</u>			3.205,17	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21555</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22268</u>			4.566,49	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24864</u>		5.369,33		5.369,33C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25496</u>			5.369,33	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27138</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27804</u>			3.248,40	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29238</u>		3.999,59		3.999,59C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29823</u>			3.999,59	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32034</u>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32689</u>			2.988,02	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 70

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33405</u>		2.555,36		2.555,36C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34401</u>			2.555,36	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36765</u>		3.126,97		3.126,97C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37478</u>			3.126,97	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38504</u>		2.892,60		2.892,60C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39179</u>			2.892,60	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41718</u>		4.005,15		4.005,15C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42404</u>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43389</u>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44130</u>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46604</u>		3.343,54		3.343,54C
			<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47465</u>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52051</u>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55468</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56014</u>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<b>3280 - RESTOSRECPETROL - 01.02.02.15.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>60</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>639</u>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
<b>3301 - VALORRECPOUSO - 01.02.02.16.01 Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1031</u>	3832	5.186,06		5.186,06C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1384</u>	43		5.186,06	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1805</u>	3832	7.856,97		7.856,97C
			<b>Total mês:</b>	<b>13.043,03</b>	<b>5.186,06</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2313</u>	43		7.856,97	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2593</u>	3832	11.431,57		11.431,57C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3158</u>	43		11.431,57	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3751</u>	3832	4.896,41		4.896,41C
			<b>Total mês:</b>	<b>16.327,98</b>	<b>19.288,54</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 71

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4251</a>	43		4.896,41	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5002</a>	3832	4.629,89		4.629,89C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5304</a>	43		4.629,89	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#">5665</a>	3832	5.288,03		5.288,03C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.917,92</b>	<b>9.526,30</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">6955</a>			5.288,03	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#">7706</a>		5.759,68		5.759,68C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#">9598</a>			5.759,68	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10758</a>			6.030,60	6.030,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>5.759,68</b>	<b>17.078,31</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14664</a>		6.030,60		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14680</a>		6.030,60		6.030,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14710</a>			6.030,60	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12882</a>		10.315,03		10.315,03C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13471</a>			10.315,03	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16403</a>		5.363,20		5.363,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>27.739,43</b>	<b>16.345,63</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17078</a>			5.363,20	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19801</a>		5.341,94		5.341,94C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20397</a>			5.341,94	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21571</a>		7.610,81		7.610,81C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.952,75</b>	<b>10.705,14</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22284</a>			7.610,81	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24880</a>		8.948,89		8.948,89C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25518</a>			8.948,89	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27154</a>		5.413,99		5.413,99C
		<b>Total mês:</b>	<b>14.362,88</b>	<b>16.559,70</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">27820</a>			5.413,99	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29254</a>		6.665,98		6.665,98C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29840</a>			6.665,98	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32050</a>		4.980,03		4.980,03C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.646,01</b>	<b>12.079,97</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32700</a>			4.980,03	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33421</a>		4.258,93		4.258,93C
<b>13/09/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 72

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34428</u>			4.258,93	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36781</u>		5.211,61		5.211,61C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.470,54</b>	<b>9.238,96</b>
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37494</u>			5.211,61	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38520</u>		4.821,00		4.821,00C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39195</u>			4.821,00	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41734</u>		6.675,24		6.675,24C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.496,24</b>	<b>10.032,61</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42420</u>			6.675,24	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43400</u>		15.402,16		15.402,16C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44156</u>			15.402,16	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46620</u>		5.572,57		5.572,57C
			<b>Total mês:</b>	<b>20.974,73</b>	<b>22.077,40</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47481</u>			5.572,57	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52078</u>		9.324,28		9.324,28C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55484</u>			9.324,28	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56030</u>		10.111,34		10.111,34C
			<b>Total mês:</b>	<b>19.435,62</b>	<b>14.896,85</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>173.126,81</b>	<b>163.015,47</b>
<b>3310 - RESTOSRECPOUSO - 01.02.02.16.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>78</u>	800	8.904,83		8.904,83C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>647</u>	43		8.904,83	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>8.904,83</b>	<b>8.904,83</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>8.904,83</b>	<b>8.904,83</b>
<b>3336 - VALORRECPG - 01.02.02.17.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1058</u>	3867	5.186,06		5.186,06C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1392</u>	43		5.186,06	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1813</u>	3867	7.856,97		7.856,97C
			<b>Total mês:</b>	<b>13.043,03</b>	<b>5.186,06</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2321</u>	43		7.856,97	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2607</u>	3867	11.431,57		11.431,57C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3166</u>	43		11.431,57	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3760</u>	3867	4.896,41		4.896,41C
			<b>Total mês:</b>	<b>16.327,98</b>	<b>19.288,54</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4260</u>	43		4.896,41	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 73

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<a href="#"><u>10/03/2016</u></a>					
Contribuições Mensais contribuições FPM 10/03	<a href="#"><u>8516</u></a>	3867	4.629,89		4.629,89C
<a href="#"><u>14/03/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#"><u>5312</u></a>	43		4.629,89	0,00
<a href="#"><u>30/03/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#"><u>5673</u></a>	3867	5.288,03		5.288,03C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.917,92</b>	<b>9.526,30</b>	
<a href="#"><u>06/04/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#"><u>6971</u></a>			5.288,03	0,00
<a href="#"><u>11/04/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#"><u>7722</u></a>		5.759,68		5.759,68C
<a href="#"><u>13/04/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<a href="#"><u>9610</u></a>			5.759,68	0,00
<a href="#"><u>29/04/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#"><u>10774</u></a>			6.030,60	6.030,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>5.759,68</b>	<b>17.078,31</b>	
<a href="#"><u>03/05/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#"><u>14729</u></a>		6.030,60		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#"><u>14745</u></a>		6.030,60		6.030,60C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#"><u>14770</u></a>			6.030,60	0,00
<a href="#"><u>10/05/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#"><u>12904</u></a>		10.315,03		10.315,03C
<a href="#"><u>12/05/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#"><u>13498</u></a>			10.315,03	0,00
<a href="#"><u>30/05/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>16420</u></a>		5.363,20		5.363,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>27.739,43</b>	<b>16.345,63</b>	
<a href="#"><u>01/06/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>17094</u></a>			5.363,20	0,00
<a href="#"><u>10/06/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#"><u>19828</u></a>		5.341,94		5.341,94C
<a href="#"><u>14/06/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#"><u>20419</u></a>			5.341,94	0,00
<a href="#"><u>30/06/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#"><u>21598</u></a>		7.610,81		7.610,81C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.952,75</b>	<b>10.705,14</b>	
<a href="#"><u>04/07/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#"><u>22306</u></a>			7.610,81	0,00
<a href="#"><u>08/07/2016</u></a>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>24902</u></a>		8.948,89		8.948,89C
<a href="#"><u>12/07/2016</u></a>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#"><u>25534</u></a>			8.948,89	0,00
<a href="#"><u>29/07/2016</u></a>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#"><u>27170</u></a>		5.413,99		5.413,99C
		<b>Total mês:</b>	<b>14.362,88</b>	<b>16.559,70</b>	
<a href="#"><u>02/08/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>27847</u></a>			5.413,99	0,00
<a href="#"><u>10/08/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#"><u>29270</u></a>		6.665,98		6.665,98C
<a href="#"><u>12/08/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#"><u>29866</u></a>			6.665,98	0,00
<a href="#"><u>30/08/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>32077</u></a>		4.980,03		4.980,03C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.646,01</b>	<b>12.079,97</b>	
<a href="#"><u>01/09/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#"><u>32727</u></a>			4.980,03	0,00
<a href="#"><u>09/09/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#"><u>33448</u></a>		4.258,93		4.258,93C
<a href="#"><u>13/09/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<a href="#"><u>34444</u></a>			4.258,93	0,00
<a href="#"><u>30/09/2016</u></a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 74

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36803</u>		5.211,61		5.211,61C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.470,54</b>	<b>9.238,96</b>
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37516</u>			5.211,61	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38547</u>		4.821,00		4.821,00C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39217</u>			4.821,00	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41750</u>		6.675,24		6.675,24C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.496,24</b>	<b>10.032,61</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42447</u>			6.675,24	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43427</u>		15.402,16		15.402,16C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44172</u>			15.402,16	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46647</u>		5.572,57		5.572,57C
			<b>Total mês:</b>	<b>20.974,73</b>	<b>22.077,40</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47503</u>			5.572,57	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52094</u>		9.324,28		9.324,28C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55506</u>			9.324,28	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56057</u>		10.111,34		10.111,34C
			<b>Total mês:</b>	<b>19.435,62</b>	<b>14.896,85</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>173.126,81</b>	<b>163.015,47</b>
<b>3344 - RESTOSRECPG - 01.02.02.17.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>86</u>	800	8.904,83		8.904,83C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>663</u>	43		8.904,83	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>8.904,83</b>	<b>8.904,83</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>8.904,83</b>	<b>8.904,83</b>
<b>3360 - VALORRECPN - 01.02.02.18.01 Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1074</u>	3891	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1406</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1821</u>	3891	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2615</u>	3891	6.858,94		11.573,12C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3174</u>	43		6.858,94	4.714,18C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	<u>3190</u>	43		4.714,18	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3441</u>	3891	2.937,85		2.937,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4278</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>5037</u>	3891	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5320</u>	43		2.777,93	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 75

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5681</u>	3891	3.172,82		3.172,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6998</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7749</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9393</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10790</u>			3.618,36	3.618,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14788</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14800</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14834</u>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12920</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13510</u>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16446</u>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17116</u>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19844</u>		3.205,17		3.205,17C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20435</u>			3.205,17	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21610</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22322</u>			4.566,49	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24929</u>		5.369,33		5.369,33C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25550</u>			5.369,33	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27197</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27863</u>			3.248,40	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29297</u>		3.999,59		3.999,59C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29882</u>			3.999,59	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32093</u>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32743</u>			2.988,02	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33464</u>		2.555,36		2.555,36C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34460</u>			2.555,36	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36820</u>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37532</u>			3.126,97	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 76

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38580</u>		2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39233</u>			2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41777</u>		4.005,15		4.005,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42463</u>			4.005,15	0,00
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43443</u>		9.241,29		9.241,29C
<u>14/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44199</u>			9.241,29	0,00
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46663</u>		3.343,54		3.343,54C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<u>02/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47520</u>			3.343,54	0,00
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52116</u>		5.594,57		5.594,57C
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55522</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56073</u>		6.066,80		6.066,80C
	<b>Total mês:</b>		<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>	
<b>3379 - RESTOSRECPN - 01.02.02.18.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/01/2016</u> Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>94</u>	800	15.050,62		15.050,62C
<u>12/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições exerc. anterior	<u>1210</u>	43		3.762,60	11.288,02C
	<b>Total mês:</b>		<b>15.050,62</b>	<b>3.762,60</b>	
<u>12/02/2016</u> Contribuições Mensais Receb. Contribuições exercícios anteriores	<u>3182</u>	43		3.726,65	7.561,37C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.726,65</b>	
<u>14/03/2016</u> Contribuições Mensais Receb Contribuições de exerc. anteriores	<u>5142</u>	43		3.798,68	3.762,69C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.798,68</b>	
<u>13/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. exercícios anteriores	<u>9830</u>			3.762,69	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.762,69</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>15.050,62</b>	<b>15.050,62</b>	
<b>3395 - VALORRECRAMPO - 01.02.02.19.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Campo</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<u>08/01/2016</u> Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>1040</u>	3921	3.111,64		3.111,64C
<u>29/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1830</u>	3921	4.714,18		7.825,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.825,82</b>	<b>0,00</b>	
<u>10/02/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2623</u>	3921	6.858,94		14.684,76C
<u>12/02/2016</u> Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3204</u>	43		6.858,94	7.825,82C
Contribuições Mensais contribuições FOM 20 e 29/02	<u>3263</u>	43		4.714,18	3.111,64C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/01	<u>3271</u>	43		3.111,64	0,00
<u>29/02/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3450</u>	3921	2.937,85		2.937,85C
	<b>Total mês:</b>		<b>9.796,79</b>	<b>14.684,76</b>	
<u>03/03/2016</u> Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4286</u>	43		2.937,85	0,00
<u>10/03/2016</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 77

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4723</u>	3921	2.777,93		2.777,93C
<u>14/03/2016</u> Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5339</u>	43		2.777,93	0,00
<u>30/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5690</u>	3921	3.172,82		3.172,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<u>06/04/2016</u> Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7013</u>			3.172,82	0,00
<u>11/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7765</u>		3.455,81		3.455,81C
<u>13/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9636</u>			3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10812</u>			3.618,36	3.618,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<u>03/05/2016</u> Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14842</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14869</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14893</u>			3.618,36	0,00
<u>10/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12947</u>		6.189,02		6.189,02C
<u>12/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13536</u>			6.189,02	0,00
<u>30/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16462</u>		3.217,92		3.217,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<u>01/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17132</u>			3.217,92	0,00
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19860</u>		3.205,17		3.205,17C
<u>14/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20451</u>			3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21636</u>		4.566,49		4.566,49C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<u>04/07/2016</u> Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22349</u>			4.566,49	0,00
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24945</u>		5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25577</u>			5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27219</u>		3.248,40		3.248,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<u>02/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27880</u>			3.248,40	0,00
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29319</u>		3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29904</u>			3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32115</u>		2.988,02		2.988,02C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<u>01/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32760</u>			2.988,02	0,00
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33480</u>		2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34487</u>			2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 78

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36846</u>		3.126,97		3.126,97C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37559</u>			3.126,97	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38601</u>		2.892,60		2.892,60C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39250</u>			2.892,60	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41793</u>		4.005,15		4.005,15C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42480</u>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43460</u>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44210</u>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46680</u>		3.343,54		3.343,54C
			<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47546</u>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52132</u>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55549</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56090</u>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<b>3409 - RESTOSRECRAMPO - 01.02.02.19.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>108</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>671</u>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
<b>3425 - VALORRECROESTE - 01.02.02.20.01 Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>817</u>	3956	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1414</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1848</u>	3956	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2330</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2631</u>	3956	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3212</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3468</u>	3956	2.937,85		2.937,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4294</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4731</u>	3956	2.777,93		2.777,93C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 79

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5347</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5703</u>	3956	3.172,82		3.172,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7030</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7781</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9652</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10839</u>			3.618,36	3.618,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14907</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14931</u>			3.618,36	3.618,36D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14940</u>		3.618,36		0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12963</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13552</u>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16489</u>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17159</u>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19887</u>		3.205,17		3.205,17C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20478</u>			3.205,17	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21652</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22365</u>			4.566,49	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24961</u>		5.369,33		5.369,33C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25593</u>			5.369,33	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27235</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27901</u>			3.248,40	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29335</u>		3.999,59		3.999,59C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29920</u>			3.999,59	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32131</u>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32808</u>			2.988,02	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33502</u>		2.555,36		2.555,36C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34509</u>			2.555,36	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36862</u>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 80

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37575</a>			3.126,97	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38628</a>		2.892,60		2.892,60C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">39276</a>			2.892,60	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41815</a>		4.005,15		4.005,15C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42501</a>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43486</a>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44237</a>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46701</a>		3.343,54		3.343,54C
			<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47562</a>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">52159</a>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55565</a>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56111</a>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<b>3433 - RESTOSRECROESTE - 01.02.02.20.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">116</a>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<a href="#">680</a>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
<b>3450 - VALORRECRSUL - 01.02.02.21.01 Contr Rec. Mens. de Rio do Sul</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">825</a>	3980	12.446,54		12.446,54C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1422</a>	43		12.446,54	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<a href="#">1473</a>	3980	18.856,72		18.856,72C
			<b>Total mês:</b>	<b>31.303,26</b>	<b>12.446,54</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2348</a>	43		18.856,72	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2640</a>	3980	27.435,77		27.435,77C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3280</a>	43		27.435,77	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3476</a>	3980	11.751,39		11.751,39C
			<b>Total mês:</b>	<b>39.187,16</b>	<b>46.292,49</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4308</a>	43		11.751,39	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">4740</a>	3980	11.111,73		11.111,73C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5355</a>	43		11.111,73	0,00
<b>30/03/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 81

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5711</u>	3980	12.691,28		12.691,28C
		<b>Total mês:</b>	<b>23.803,01</b>	<b>22.863,12</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7056</u>			12.691,28	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7803</u>		13.823,24		13.823,24C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9679</u>			13.823,24	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10855</u>			14.473,43	14.473,43D
		<b>Total mês:</b>	<b>13.823,24</b>	<b>40.987,95</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14966</u>		14.473,43		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14982</u>		14.473,43		14.473,43C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15016</u>			14.473,43	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12980</u>		24.756,07		24.756,07C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13579</u>			24.756,07	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16500</u>		12.871,67		12.871,67C
		<b>Total mês:</b>	<b>66.574,60</b>	<b>39.229,50</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17175</u>			12.871,67	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19909</u>		12.820,66		12.820,66C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20494</u>			12.820,66	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21679</u>		18.265,95		18.265,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>31.086,61</b>	<b>25.692,33</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22381</u>			18.265,95	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24988</u>		21.477,33		21.477,33C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25615</u>			21.477,33	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27251</u>		12.843,59		12.843,59C
		<b>Total mês:</b>	<b>34.320,92</b>	<b>39.743,28</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27928</u>			12.843,59	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29351</u>		15.998,36		15.998,36C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29947</u>			15.998,36	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32158</u>		11.952,08		11.952,08C
		<b>Total mês:</b>	<b>27.950,44</b>	<b>28.841,95</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32824</u>			11.952,08	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33529</u>		10.221,42		10.221,42C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34525</u>			10.221,42	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36889</u>		12.507,86		12.507,86C
		<b>Total mês:</b>	<b>22.729,28</b>	<b>22.173,50</b>	
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37591</u>			12.507,86	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 82

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38644</a>		11.570,39		11.570,39C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">39292</a>			11.570,39	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41831</a>		16.020,58		16.020,58C
		<b>Total mês:</b>	<b>27.590,97</b>	<b>24.078,25</b>	
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42528</a>			16.020,58	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43508</a>		36.965,18		36.965,18C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44253</a>			36.965,18	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46728</a>		13.374,16		13.374,16C
		<b>Total mês:</b>	<b>50.339,34</b>	<b>52.985,76</b>	
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47589</a>			13.374,16	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">52175</a>		22.378,27		22.378,27C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55581</a>			22.378,27	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56138</a>		24.267,21		24.267,21C
		<b>Total mês:</b>	<b>46.645,48</b>	<b>35.752,43</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>415.354,31</b>	<b>391.087,10</b>	
<b>3468 - RESTSRECRSUL - 01.02.02.21.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">124</a>	800	21.371,79		21.371,79C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<a href="#">655</a>	43		21.371,79	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>21.371,79</b>	<b>21.371,79</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>21.371,79</b>	<b>21.371,79</b>	
<b>3484 - VALORRECSALETE - 01.02.02.22.01 Contr Rec. Mens. de Salete</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">981</a>	4014	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1155</a>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<a href="#">1481</a>	4014	4.714,18		4.714,18C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2658</a>	4014	6.858,94		11.573,12C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">3220</a>	43		4.714,18	6.858,94C
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">3298</a>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3484</a>	4014	2.937,85		2.937,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4316</a>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">4758</a>	4014	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5363</a>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#">5720</a>	4014	3.172,82		3.172,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7137</a>			3.172,82	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 83

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>11/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7820</u>		3.455,81		3.455,81C
<u>13/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9695</u>			3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10871</u>			3.618,36	3.618,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<u>03/05/2016</u> Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15024</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15040</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15075</u>			3.618,36	0,00
<u>10/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13005</u>		6.189,02		6.189,02C
<u>12/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13439</u>			6.189,02	0,00
<u>30/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16527</u>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<u>01/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17191</u>			3.217,92	0,00
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19925</u>		3.205,17		3.205,17C
<u>14/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20516</u>			3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21695</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<u>04/07/2016</u> Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22403</u>			4.566,49	0,00
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25003</u>		5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25631</u>			5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27278</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<u>02/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27944</u>			3.248,40	0,00
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29378</u>		3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29963</u>			3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32174</u>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<u>01/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32840</u>			2.988,02	0,00
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33545</u>		2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34541</u>			2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36900</u>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<u>04/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37613</u>			3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38660</u>		2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39314</u>			2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 84

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41858</a>		4.005,15		4.005,15C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42544</a>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43524</a>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44270</a>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46744</a>		3.343,54		3.343,54C
			<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#">47600</a>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">52191</a>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<a href="#">55603</a>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56154</a>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<b>3492 - RESTOSRECSALETE - 01.02.02.22.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">132</a>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<a href="#">698</a>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
<b>3514 - VALORRECSTERZ - 01.02.02.23.01 Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">965</a>	4049	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1163</a>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<a href="#">1490</a>	4049	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<a href="#">2089</a>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2666</a>	4049	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2976</a>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3492</a>	4049	2.937,85		2.937,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<a href="#">4324</a>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">4766</a>	4049	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">5371</a>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#">5738</a>	4049	3.172,82		3.172,82C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<a href="#">7153</a>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#">7846</a>		3.455,81		3.455,81C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 85

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>13/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9717</u>			3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10898</u>			3.618,36	3.618,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<u>03/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15083</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15105</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15130</u>			3.618,36	0,00
<u>10/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13021</u>		6.189,02		6.189,02C
<u>12/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13595</u>			6.189,02	0,00
<u>30/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16543</u>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<u>01/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17213</u>			3.217,92	0,00
<u>10/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19941</u>		3.205,17		3.205,17C
<u>14/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20532</u>			3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21717</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<u>04/07/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22420</u>			4.566,49	0,00
<u>08/07/2016</u>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25020</u>		5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25658</u>			5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27294</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<u>02/08/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27960</u>			3.248,40	0,00
<u>10/08/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29394</u>		3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29980</u>			3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32190</u>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<u>01/09/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32867</u>			2.988,02	0,00
<u>09/09/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33561</u>		2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u>					
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34681</u>			2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36927</u>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<u>04/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37630</u>			3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38687</u>		2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39330</u>			2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41874</u>		4.005,15		4.005,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 86

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42560</u>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43540</u>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44296</u>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46760</u>		3.343,54		3.343,54C
			<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47627</u>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52213</u>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55620</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56170</u>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>
<b>3522 - RETOSRECSTERZ - 01.02.02.23.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>140</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>701</u>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>
<b>3549 - VALORRECTAIÓ - 01.02.02.24.01 Contr Rec. Mens. de Receber de Taió</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>973</u>	4073	6.223,27		6.223,27C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1171</u>	43		6.223,27	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1503</u>	4073	9.428,36		9.428,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>15.651,63</b>	<b>6.223,27</b>
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2020</u>	43		9.428,36	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2674</u>	4073	13.717,88		13.717,88C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2984</u>	43		13.717,88	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3506</u>	4073	5.875,70		5.875,70C
			<b>Total mês:</b>	<b>19.593,58</b>	<b>23.146,24</b>
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4332</u>	43		5.875,70	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4774</u>	4073	5.555,86		5.555,86C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5088</u>	43		5.555,86	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5746</u>	4073	6.345,64		6.345,64C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.901,50</b>	<b>11.431,56</b>
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>7170</u>			6.345,64	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7862</u>		6.911,62		6.911,62C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9733</u>			6.911,62	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10910</u>			7.236,72	7.236,72D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 87

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>6.911,62</b>	<b>20.493,98</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15148</u>		7.236,72		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15164</u>		7.236,72		7.236,72C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15199</u>			7.236,72	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13048</u>		12.378,03		12.378,03C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13617</u>			12.378,03	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16560</u>		6.435,84		6.435,84C
			<b>Total mês:</b>	<b>33.287,31</b>	<b>19.614,75</b>
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17230</u>			6.435,84	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19968</u>		6.410,33		6.410,33C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20540</u>	43		6.410,33	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21733</u>		9.132,97		9.132,97C
			<b>Total mês:</b>	<b>15.543,30</b>	<b>12.846,17</b>
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22446</u>			9.132,97	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25046</u>		10.738,67		10.738,67C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25674</u>			10.738,67	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27316</u>		6.496,79		6.496,79C
			<b>Total mês:</b>	<b>17.235,46</b>	<b>19.871,64</b>
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>27987</u>			6.496,79	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29416</u>		7.999,18		7.999,18C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>30007</u>			7.999,18	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32212</u>		5.976,04		5.976,04C
			<b>Total mês:</b>	<b>13.975,22</b>	<b>14.495,97</b>
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32883</u>			5.976,04	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33588</u>		5.110,71		5.110,71C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34584</u>			5.110,71	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36943</u>		6.253,93		6.253,93C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.364,64</b>	<b>11.086,75</b>
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37656</u>			6.253,93	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38709</u>		5.785,19		5.785,19C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39357</u>			5.785,19	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41890</u>		8.010,29		8.010,29C
			<b>Total mês:</b>	<b>13.795,48</b>	<b>12.039,12</b>
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42587</u>			8.010,29	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43567</u>		18.482,59		18.482,59C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 88

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>14/11/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44318</u>			18.482,59	0,00
<u>30/11/2016</u>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46787</u>		6.687,08		6.687,08C
			<b>Total mês:</b>	<b>25.169,67</b>	<b>26.492,88</b>
<u>02/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47643</u>			6.687,08	0,00
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52230</u>		11.189,13		11.189,13C
<u>30/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55646</u>			11.189,13	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56197</u>		12.133,61		12.133,61C
			<b>Total mês:</b>	<b>23.322,74</b>	<b>17.876,21</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>207.752,15</b>	<b>195.618,54</b>
<b>3577 - RESTOSRECTAIÓ - 01.02.02.24.02 Restos a receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<u>01/01/2016</u>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>159</u>	800	10.685,79		10.685,79C
<u>05/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>477</u>	43		10.685,79	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>10.685,79</b>	<b>10.685,79</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>10.685,79</b>	<b>10.685,79</b>
<b>3590 - VALORRECTCENTRAL - 01.02.02.25.01 Contr Rec. Mens. de Tromb Central</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<u>08/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>833</u>	4103	3.111,64		3.111,64C
<u>12/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1333</u>	43		3.111,64	0,00
<u>29/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1511</u>	4103	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>
<u>02/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2038</u>	43		4.714,18	0,00
<u>10/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2682</u>	4103	6.858,94		6.858,94C
<u>12/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3301</u>	43		6.858,94	0,00
<u>29/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3514</u>	4103	2.937,85		2.937,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>
<u>03/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4340</u>	43		2.937,85	0,00
<u>10/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4782</u>	4103	2.777,93		2.777,93C
<u>14/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5096</u>	43		2.777,93	0,00
<u>30/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5754</u>	4103	3.172,82		3.172,82C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>
<u>06/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6513</u>			3.172,82	0,00
<u>11/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7889</u>		3.455,81		3.455,81C
<u>13/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9750</u>			3.455,81	0,00
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10936</u>			3.618,36	3.618,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>
<u>03/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15202</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15229</u>		3.618,36		3.618,36C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 89

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">15253</a>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13064</a>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">13633</a>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16586</a>		3.217,92		3.217,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">17256</a>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19984</a>		3.205,17		3.205,17C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#">20567</a>			3.205,17	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21750</a>		4.566,49		4.566,49C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">22462</a>			4.566,49	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">25062</a>		5.369,33		5.369,33C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#">25690</a>			5.369,33	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27332</a>		3.248,40		3.248,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#">28002</a>			3.248,40	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29432</a>		3.999,59		3.999,59C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">30023</a>			3.999,59	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32239</a>		2.988,02		2.988,02C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#">32905</a>			2.988,02	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33600</a>		2.555,36		2.555,36C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<a href="#">34606</a>			2.555,36	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36960</a>		3.126,97		3.126,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">37672</a>			3.126,97	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38725</a>		2.892,60		2.892,60C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">39373</a>			2.892,60	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41912</a>		4.005,15		4.005,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#">42609</a>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43583</a>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#">44334</a>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 90

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46809</u>		3.343,54		3.343,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47660</u>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52256</u>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55662</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56219</u>		6.066,80		6.066,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>	
<b>3603 - RESTOSRECTCENTRAL - 01.02.02.25.02 Restos a Receber de Exercícios</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Anteriores</b>					
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>167</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>485</u>	43		5.342,90	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>	
<b>3620 - VALORRECVRAMOS - 01.02.02.26.01 Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>841</u>	4138	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1180</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1520</u>	4138	4.714,18		4.714,18C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	<b>3.111,64</b>	
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2046</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2690</u>	4138	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>2992</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3522</u>	4138	2.937,85		2.937,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	<b>11.573,12</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4359</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4790</u>	4138	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5100</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5762</u>	4138	3.172,82		3.172,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6530</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7900</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9776</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10952</u>			3.618,36	3.618,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15261</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15288</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15318</u>			3.618,36	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 91

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13080</u>		6.189,02		6.189,02C
<u>12/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13650</u>			6.189,02	0,00
<u>30/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16608</u>		3.217,92		3.217,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<u>01/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17272</u>			3.217,92	0,00
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>20001</u>		3.205,17		3.205,17C
<u>14/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20583</u>			3.205,17	0,00
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21776</u>		4.566,49		4.566,49C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<u>04/07/2016</u> Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22489</u>			4.566,49	0,00
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25089</u>		5.369,33		5.369,33C
<u>12/07/2016</u> Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25712</u>			5.369,33	0,00
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27359</u>		3.248,40		3.248,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<u>02/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>28029</u>			3.248,40	0,00
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29459</u>		3.999,59		3.999,59C
<u>12/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>30040</u>			3.999,59	0,00
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32255</u>		2.988,02		2.988,02C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<u>01/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32921</u>			2.988,02	0,00
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33626</u>		2.555,36		2.555,36C
<u>13/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM 09/09	<u>34622</u>			2.555,36	0,00
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36986</u>		3.126,97		3.126,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<u>04/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37699</u>			3.126,97	0,00
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38741</u>		2.892,60		2.892,60C
<u>13/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39390</u>			2.892,60	0,00
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41939</u>		4.005,15		4.005,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<u>01/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42625</u>			4.005,15	0,00
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43605</u>		9.241,29		9.241,29C
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46825</u>		3.343,54		12.584,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.584,83</b>	<b>4.005,15</b>	
<u>01/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM	<u>47074</u>			9.241,29	3.343,54C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 92

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47686</u>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52272</u>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55689</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56235</u>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.661,37</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>18.179,40</b>	
				<b>97.809,31</b>	
<b>3638 - RESTOSRECVRAMOS - 01.02.02.26.02 Restos a Receber de Exercicios</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>Anteriores</b>					
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>175</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>493</u>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	
<b>3654 - VALORRECVITORM - 01.02.02.27.01 Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>850</u>	4162	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1198</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1538</u>	4162	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.825,82</b>	
				<b>3.111,64</b>	
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2054</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2704</u>	4162	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3239</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3530</u>	4162	2.937,85		2.937,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.796,79</b>	
				<b>11.573,12</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4367</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4804</u>	4162	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5118</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5770</u>	4162	3.172,82		3.172,82C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.950,75</b>	
				<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6556</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7927</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9792</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10979</u>			3.618,36	3.618,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.455,81</b>	
				<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15326</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15342</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15377</u>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13102</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 93

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<a href="#"><u>12/05/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#"><u>13676</u></a>			6.189,02	0,00
<a href="#"><u>30/05/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>16624</u></a>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<a href="#"><u>01/06/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<a href="#"><u>17299</u></a>			3.217,92	0,00
<a href="#"><u>10/06/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#"><u>20028</u></a>		3.205,17		3.205,17C
<a href="#"><u>14/06/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<a href="#"><u>20605</u></a>			3.205,17	0,00
<a href="#"><u>30/06/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#"><u>21792</u></a>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<a href="#"><u>04/07/2016</u></a>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<a href="#"><u>22500</u></a>			4.566,49	0,00
<a href="#"><u>08/07/2016</u></a>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#"><u>25100</u></a>		5.369,33		5.369,33C
<a href="#"><u>12/07/2016</u></a>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<a href="#"><u>25739</u></a>			5.369,33	0,00
<a href="#"><u>29/07/2016</u></a>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#"><u>27375</u></a>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<a href="#"><u>02/08/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<a href="#"><u>28045</u></a>			3.248,40	0,00
<a href="#"><u>10/08/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#"><u>29475</u></a>		3.999,59		3.999,59C
<a href="#"><u>12/08/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#"><u>30066</u></a>			3.999,59	0,00
<a href="#"><u>30/08/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#"><u>32271</u></a>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<a href="#"><u>01/09/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<a href="#"><u>32948</u></a>			2.988,02	0,00
<a href="#"><u>09/09/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#"><u>33642</u></a>		2.555,36		2.555,36C
<a href="#"><u>13/09/2016</u></a>					
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<a href="#"><u>34703</u></a>			2.555,36	0,00
<a href="#"><u>30/09/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#"><u>37001</u></a>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<a href="#"><u>04/10/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#"><u>37710</u></a>			3.126,97	0,00
<a href="#"><u>10/10/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>38768</u></a>		2.892,60		2.892,60C
<a href="#"><u>13/10/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#"><u>39411</u></a>			2.892,60	0,00
<a href="#"><u>31/10/2016</u></a>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#"><u>41955</u></a>		4.005,15		4.005,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<a href="#"><u>01/11/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<a href="#"><u>42641</u></a>			4.005,15	0,00
<a href="#"><u>10/11/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#"><u>43621</u></a>		9.241,29		9.241,29C
<a href="#"><u>14/11/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<a href="#"><u>44350</u></a>			9.241,29	0,00
<a href="#"><u>30/11/2016</u></a>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#"><u>46841</u></a>		3.343,54		3.343,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<a href="#"><u>02/12/2016</u></a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<a href="#"><u>47708</u></a>			3.343,54	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 94

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52299</u>		5.594,57		5.594,57C
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 20 E 29/12	<u>55700</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56251</u>		6.066,80		6.066,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>8.938,11</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>97.809,31</b>	
<b>3662 - RESTOSRECVITORM - 01.02.02.27.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>183</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuição de exerc ant. recebida	<u>507</u>	43		5.342,90	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.342,90</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>5.342,90</b>	
<b>3689 - VALORRECVITM - 01.02.02.28.01 Contr Rec. Mens. de Witmarsum</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>868</u>	4197	3.111,64		3.111,64C
<b>12/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1201</u>	43		3.111,64	0,00
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1546</u>	4197	4.714,18		4.714,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>3.111,64</b>	
<b>02/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. Contr. cota FPM 20 e 29/01	<u>2062</u>	43		4.714,18	0,00
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2712</u>	4197	6.858,94		6.858,94C
<b>12/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb. Contribuições cota FPM 10/02	<u>3247</u>	43		6.858,94	0,00
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3549</u>	4197	2.937,85		2.937,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>11.573,12</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Recebimento de contribuições cota FPM 19 e 29/02	<u>4375</u>	43		2.937,85	0,00
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4812</u>	4197	2.777,93		2.777,93C
<b>14/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Receb Contribuições cota FPM 10/03	<u>5126</u>	43		2.777,93	0,00
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5789</u>	4197	3.172,82		3.172,82C
			<b>Total mês:</b>	<b>5.715,78</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Rec. contrib cota FPM 18 e 30/16	<u>6572</u>			3.172,82	0,00
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7943</u>		3.455,81		3.455,81C
<b>13/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 08/04	<u>9814</u>			3.455,81	0,00
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10995</u>			3.618,36	3.618,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>10.246,99</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15385</u>		3.618,36		0,00
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15407</u>		3.618,36		3.618,36C
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>15431</u>			3.618,36	0,00
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13129</u>		6.189,02		6.189,02C
<b>12/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13692</u>			6.189,02	0,00
<b>30/05/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 95

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16640</u>		3.217,92		3.217,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.643,66</b>	<b>9.807,38</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/05	<u>17310</u>			3.217,92	0,00
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>20044</u>		3.205,17		3.205,17C
<b>14/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/16	<u>20621</u>			3.205,17	0,00
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21814</u>		4.566,49		4.566,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.771,66</b>	<b>6.423,09</b>	
<b>04/07/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont cota FPM 20 e 30/06	<u>22527</u>			4.566,49	0,00
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25127</u>		5.369,33		5.369,33C
<b>12/07/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 08/07	<u>25771</u>			5.369,33	0,00
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27391</u>		3.248,40		3.248,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.617,73</b>	<b>9.935,82</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 29/07	<u>28061</u>			3.248,40	0,00
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29491</u>		3.999,59		3.999,59C
<b>12/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29700</u>			3.999,59	0,00
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32298</u>		2.988,02		2.988,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.987,61</b>	<b>7.247,99</b>	
<b>01/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 30/08	<u>32964</u>			2.988,02	0,00
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33669</u>		2.555,36		2.555,36C
<b>13/09/2016</b>					
Contribuições Mensais cota FPM 09/09	<u>34720</u>			2.555,36	0,00
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37028</u>		3.126,97		3.126,97C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.682,33</b>	<b>5.543,38</b>	
<b>04/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37737</u>			3.126,97	0,00
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38784</u>		2.892,60		2.892,60C
<b>13/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>39438</u>			2.892,60	0,00
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41971</u>		4.005,15		4.005,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.897,75</b>	<b>6.019,57</b>	
<b>01/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 19,20 E 28/11	<u>42668</u>			4.005,15	0,00
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43648</u>		9.241,29		9.241,29C
<b>14/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DE FPM 10/11	<u>44377</u>			9.241,29	0,00
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46868</u>		3.343,54		3.343,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.584,83</b>	<b>13.246,44</b>	
<b>02/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM 18 E 30/11	<u>47724</u>			3.343,54	0,00
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52310</u>		5.594,57		5.594,57C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 96

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 20 E 29/12	<u>55727</u>			5.594,57	0,00
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56278</u>		6.066,80		6.066,80C
	<b>Total mês:</b>		<b>11.661,37</b>	<b>8.938,11</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>103.876,11</b>	<b>97.809,31</b>	
<b>3697 - RESTOSRECWITM - 01.02.02.28.02 Restos a Receber de Exercícios Anteriores</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<u>191</u>	800	5.342,90		5.342,90C
<b>05/01/2016</b>					
Contribuições Mensais cONTRIBUIÇÕES DE EXERC ANT	<u>515</u>	43		5.342,90	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>5.342,90</b>	<b>5.342,90</b>	
<b>426 - IMOVEIS - 01.02.06.01 Imóveis</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<u>272</u>	800	850.000,00		850.000,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<u>280</u>	800	48.970,00		48.970,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>48.970,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2016</b>					
Baixa de Imobilizado Devido tempo de uso	<u>26166</u>	2035		200,00	48.770,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>48.970,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>442 - VEICULOS - 01.02.06.03 Veículos</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<u>299</u>	800	89.000,00		89.000,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>450 - MAQUEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<u>302</u>	800	55.457,00		55.457,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>55.457,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/05/2016</b>					
Pgto De NF nº 0000001308 (SIDRON)	<u>15520</u>		3.100,00		58.557,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>19/07/2016</b>					
Aquisição de Investimento DE 02 NOTEBOOK NFº 10363917 PROT N° 07/16	<u>26263</u>		4.507,36		63.064,36C
	<b>Total mês:</b>		<b>4.507,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<u>30716</u>		2.160,00		65.224,36C
<b>31/08/2016</b>					
Baixa de Imobilizado	<u>30899</u>	2035		300,00	64.924,36C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.160,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>11/11/2016</b>					
Aquisição de Investimento NF Nº 109 (SRAD)	<u>43761</u>		6.480,00		71.404,36C
<b>30/11/2016</b>					
Baixa de Imobilizado	<u>43745</u>	2035		1.220,00	70.184,36C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.480,00</b>	<b>1.220,00</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>71.704,36</b>	<b>1.520,00</b>	
<b>471 - SOFTWARES - 01.02.06.06 Softwares e programas</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<u>310</u>	800	882.000,00		882.000,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 97

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>882.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>882.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>493 - DEPRECACU - 01.02.06.10 ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2016</b>					
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11614</u>	1627		2.833,33	2.833,33D
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11622</u>	1627		410,87	3.244,20D
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11630</u>	1627		1.483,34	4.727,54D
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11649</u>	1627		827,07	5.554,61D
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11657</u>	1627		14.700,02	20.254,63D
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11665</u>	1627		33,65	20.288,28D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.288,28</b>
<b>31/05/2016</b>					
Depreciação do Mês 05/2016	<u>16810</u>			51,67	20.339,95D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,67</b>
<b>31/07/2016</b>					
De 01/02 a 31/07/16	<u>26107</u>	1627		17.000,00	37.339,95D
De 01/02 a 31/07/16	<u>26115</u>	1627		2.461,53	39.801,48D
De 01/02 a 31/07/16	<u>26123</u>	1627		8.900,00	48.701,48D
De 01/02 a 31/07/16	<u>26131</u>	1627		5.192,62	53.894,10D
De 01/02 a 31/07/16	<u>26140</u>	1627		88.200,00	142.094,10D
De 01/02 a 31/07/16	<u>26158</u>	1627		201,50	142.295,60D
Baixa de Depreciação Devido tempo de uso Termo de Baixa de Bens nº 01/2016	<u>26174</u>	2035	10,00		142.285,60D
Estorno Depreciação de 05/16 Note Book	<u>26182</u>		51,67		142.233,93D
			<b>Total mês:</b>	<b>61,67</b>	<b>121.955,65</b>
<b>31/08/2016</b>					
De COMP 08/16	<u>30830</u>	1627		2.833,33	145.067,26D
De COMP 08/16	<u>30848</u>	1627		409,20	145.476,46D
De COMP 08/16	<u>30856</u>	1627		1.483,34	146.959,80D
De COMP 08/16	<u>30864</u>	1627		986,19	147.945,99D
De COMP 08/16	<u>30872</u>	1627		14.700,02	162.646,01D
De COMP 08/16	<u>30880</u>	1627		33,65	162.679,66D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>30902</u>	2035	25,67		162.653,99D
			<b>Total mês:</b>	<b>25,67</b>	<b>20.445,73</b>
<b>30/09/2016</b>					
De COMP 09/16	<u>35823</u>	1627		2.833,33	165.487,32D
De COMP 09/16	<u>35831</u>	1627		409,20	165.896,52D
De COMP 09/16	<u>35840</u>	1627		1.483,34	167.379,86D
De COMP 09/16	<u>35858</u>	1627		986,19	168.366,05D
De COMP 09/16	<u>35866</u>	1627		14.700,02	183.066,07D
De COMP 09/16	<u>35874</u>	1627		33,65	183.099,72D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.445,73</b>
<b>31/10/2016</b>					
De COMP 10/16	<u>39853</u>	1627		2.833,33	185.933,05D
De COMP 10/16	<u>39861</u>	1627		409,20	186.342,25D
De COMP 10/16	<u>39870</u>	1627		1.483,34	187.825,59D
De COMP 10/16	<u>39888</u>	1627		986,19	188.811,78D
De COMP 10/16	<u>39896</u>	1627		14.700,02	203.511,80D
De COMP 10/16	<u>39900</u>	1627		33,65	203.545,45D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.445,73</b>
<b>30/11/2016</b>					
De COMP 11/16	<u>43680</u>	1627		2.833,33	206.378,78D
De COMP 11/16	<u>43699</u>	1627		409,20	206.787,98D
De COMP 11/16	<u>43702</u>	1627		1.483,34	208.271,32D
De COMP 11/16	<u>43710</u>	1627		1.108,53	209.379,85D
De COMP 11/16	<u>43729</u>	1627		14.700,02	224.079,87D
De COMP 11/16	<u>43737</u>	1627		33,65	224.113,52D
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>43753</u>	2035	196,66		223.916,86D
			<b>Total mês:</b>	<b>196,66</b>	<b>20.568,07</b>
<b>31/12/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 98

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/12/2016</b>					
De COMP 12/169	<u>52353</u>	1627		2.833,33	226.750,19D
De COMP 12/169	<u>52361</u>	1627		409,20	227.159,39D
De COMP 12/169	<u>52370</u>	1627		1.483,34	228.642,73D
De COMP 12/169	<u>52388</u>	1627		1.108,53	229.751,26D
De COMP 12/169	<u>52396</u>	1627		14.700,02	244.451,28D
De COMP 12/169	<u>52400</u>	1627		33,65	244.484,93D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>284,00</b>	<b>244.768,93</b>
<b>4235 - OBRARTE - 01.02.06.11 Obras de Arte</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/01/2016</b>					
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<u>329</u>	800	4.030,00		4.030,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>4.030,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>4.030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/01/2016</b>					
Pgto Plano de Saúde Fucionários e Dependentes	<u>1589</u>	176		4.856,12	4.856,12D
Pgto Plano de Saúde dos Fucionários	<u>1597</u>	1490		6.614,13	11.470,25D
Pgto do plano de saúde dos funcionários e dependentes	<u>1724</u>	43	11.470,25		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>11.470,25</b>	<b>11.470,25</b>
<b>02/02/2016</b>					
Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2097</u>	177		73,98	73,98D
Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2100</u>	1522		474,02	548,00D
Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<u>2119</u>	177		242,86	790,86D
Pgto de vale transporte NF 14088	<u>2127</u>	1522		127,14	918,00D
Pgto de vale transporte NF 3613 e 14088	<u>2224</u>	43	370,00		548,00D
Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2356</u>	43	548,00		0,00
<b>10/02/2016</b>					
Pgto de plano de saúde func. FT 193986	<u>2801</u>	43	11.488,45		11.488,45C
Pgto de plano de saúde func. FT 193986	<u>2836</u>	1490		6.614,13	4.874,32C
Pgto de plano de saúde func e dependentes FT 193986	<u>2844</u>	176		4.874,32	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>12.406,45</b>	<b>12.406,45</b>
<b>03/03/2016</b>					
Pgto do plano de saúde funcionários F 197651 cheque nº 850.702	<u>3948</u>	1490		6.614,13	6.614,13D
Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	<u>3956</u>	176		4.874,32	11.488,45D
Pgto do plano de saúde dos func. e depend. FT 197651 cheque nº 850.702	<u>4464</u>	43	11.488,45		0,00
<b>29/03/2016</b>					
Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	<u>5517</u>	177		63,65	63,65D
Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	<u>5525</u>	43	185,00		121,35C
Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	<u>5576</u>	1522		121,35	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>11.673,45</b>	<b>11.673,45</b>
<b>11/04/2016</b>					
Pgto de plano saúde NF 201395(UNIMED)	<u>8010</u>			5.269,30	5.269,30D
Pgto de plano saúde NF 201395 (UNIMED)	<u>8036</u>			7.413,15	12.682,45D
Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<u>8095</u>			582,27	13.264,72D
Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<u>8109</u>		582,27		12.682,45D
Pgto de plano de saúde NF 201395 (UNIMED)	<u>9253</u>		12.682,45		0,00
<b>20/04/2016</b>					
Pgto NF nº 00196838 (SCI)	<u>10057</u>			300,00	300,00D
Pgto NF nº 00196838 (SCI)	<u>10065</u>		286,05		13,95D
Retenção sobre NF NF nº 00196838 (SCI)	<u>10073</u>		13,95		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>13.564,72</b>	<b>13.564,72</b>
<b>04/05/2016</b>					
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11860</u>			466,64	466,64D
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11886</u>			81,36	548,00D
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11894</u>		548,00		0,00
Pgto de vale transporte (Juliana)	<u>11924</u>			121,35	121,35D
Pgto de vale transporte (Juliana)	<u>11940</u>			63,65	185,00D
Pgto de vale transporte (Juliana)	<u>11959</u>		185,00		0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 99

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<u>12181</u>			7.438,65	7.438,65D
Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<u>12203</u>			5.269,30	12.707,95D
Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<u>12211</u>		12.707,95		0,00
<b>20/05/2016</b>					
Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15814</u>			300,00	300,00D
Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15822</u>		286,05		13,95D
Retenção sobre NF De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15849</u>		13,95		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>13.740,95</b>	<b>13.740,95</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<u>19127</u>			7.464,15	7.464,15D
Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<u>19143</u>			5.269,30	12.733,45D
Pgto De NF nº 208835 (UNIMED)	<u>19178</u>		12.733,45		0,00
Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<u>19194</u>			856,22	856,22D
Pgto De NF nº 205813 (UNIMED)	<u>19216</u>		856,22		0,00
Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<u>19240</u>			582,27	582,27D
Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<u>19267</u>		582,27		0,00
Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<u>19291</u>			236,25	236,25D
Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<u>19313</u>		236,25		0,00
<b>20/06/2016</b>					
Pgto da NF 00204597 (SCI)	<u>20826</u>			450,00	450,00D
Retenção sobre NF da NF 00204597 (SCI)	<u>20834</u>		20,93		429,07D
Pgto da NF 00204597 (SCI)	<u>20850</u>		429,07		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>14.858,19</b>	<b>14.858,19</b>	
<b>05/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<u>22560</u>			515,64	515,64D
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<u>22586</u>			81,36	597,00D
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Taioense)	<u>22594</u>		597,00		0,00
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<u>22624</u>			121,35	121,35D
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<u>22640</u>			248,65	370,00D
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<u>22659</u>		370,00		0,00
Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	<u>23949</u>			519,75	519,75D
Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	<u>23965</u>		519,50		0,25D
Pgto diferença Da NF nº 750 (Alto Vale) e boleto Protoc nº04	<u>23973</u>		0,25		0,00
<b>11/07/2016</b>					
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24376</u>			5.269,30	5.269,30D
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24392</u>			7.464,15	12.733,45D
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24406</u>		12.733,45		0,00
Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<u>24465</u>			582,27	582,27D
Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<u>24481</u>		582,27		0,00
<b>20/07/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26395</u>			300,00	300,00D
Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26409</u>		300,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>15.102,47</b>	<b>15.102,47</b>	
<b>05/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>28207</u>			121,35	121,35D
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>28223</u>			248,65	370,00D
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>28231</u>		370,00		0,00
Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<u>28266</u>			906,33	906,33D
Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<u>28274</u>		888,20		18,13D
Retenção sobre NF DE NF Nº 139903 (BETHA)	<u>28290</u>		18,13		0,00
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28487</u>			7.464,15	7.464,15D
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28509</u>			5.269,30	12.733,45D
Pgto DE FT Nº216591 (UNIMED)	<u>28517</u>		12.733,45		0,00
Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28541</u>			1.241,35	1.241,35D
Pgto DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28550</u>		1.199,53		41,82D
Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28576</u>		10,20		31,62D
Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28592</u>		31,62		0,00
Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<u>28622</u>			610,67	610,67D
Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<u>28630</u>		582,27		28,40D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 100

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/08/2016</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<a href="#">28657</a>		28,40		0,00
<b>15/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<a href="#">30155</a>			597,00	597,00D
Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAIOENSE RAFAEL)	<a href="#">30163</a>		597,00		0,00
<b>22/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	<a href="#">30376</a>			300,00	300,00D
Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	<a href="#">30384</a>		300,00		0,00
<b>30/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<a href="#">30724</a>			2.160,00	2.160,00D
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<a href="#">30740</a>			50,00	2.210,00D
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<a href="#">30759</a>		2.210,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>18.968,80</b>	<b>18.968,80</b>
<b>01/09/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<a href="#">33006</a>			906,33	906,33D
Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<a href="#">33014</a>		906,33		0,00
<b>12/09/2016</b>					
Pgto DE FT Nº 220345 (UNIMED)	<a href="#">33987</a>			12.784,45	12.784,45D
Pgto DE FT Nº 220345 (UNIMED)	<a href="#">33995</a>		12.784,45		0,00
Pgto DE FT Nº 217269 (UNIMED)	<a href="#">34029</a>			1.128,80	1.128,80D
Pgto DE FT Nº 217269 (UNIMED)	<a href="#">34037</a>		1.128,80		0,00
Pgto DE NF Nº 344872 (ORSEGUPS)	<a href="#">34070</a>			610,67	610,67D
Pgto DE NF Nº 344872 (ORSEGUPS)	<a href="#">34088</a>		610,67		0,00
<b>15/09/2016</b>					
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<a href="#">34886</a>			121,35	121,35D
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<a href="#">34908</a>			63,65	185,00D
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<a href="#">34916</a>		185,00		0,00
<b>20/09/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<a href="#">35955</a>			300,00	300,00D
Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<a href="#">35963</a>		300,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>15.915,25</b>	<b>15.915,25</b>
<b>03/10/2016</b>					
Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<a href="#">37176</a>			906,33	906,33D
Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<a href="#">37184</a>		906,33		0,00
<b>10/10/2016</b>					
Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<a href="#">38024</a>			13.058,55	13.058,55D
Pgto DE FT Nº 224086 (UNIMED)	<a href="#">38032</a>		13.058,55		0,00
Pgto DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	<a href="#">38105</a>			582,27	582,27D
Pgto DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	<a href="#">39497</a>		582,27		0,00
<b>14/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<a href="#">39462</a>			597,00	597,00D
Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAIOENSE)	<a href="#">39470</a>		597,00		0,00
Pgto DE NF Nº 19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">39535</a>			370,00	370,00D
Pgto DE NF Nº 19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<a href="#">39543</a>		370,00		0,00
<b>20/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)	<a href="#">39756</a>			300,00	300,00D
Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)	<a href="#">39764</a>		300,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>15.814,15</b>	<b>15.814,15</b>
<b>01/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 147175 (BETHA)	<a href="#">42129</a>			906,33	906,33D
Pgto DE NF Nº 147175 (BETHA)	<a href="#">42137</a>		906,33		0,00
<b>10/11/2016</b>					
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<a href="#">42951</a>			7.620,93	7.620,93D
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<a href="#">42978</a>			5.464,38	13.085,31D
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 227832	<a href="#">42986</a>		13.085,31		0,00
<b>11/11/2016</b>					
Aquisição de Investimento NF Nº 109 (SRAD)	<a href="#">43770</a>			6.480,00	6.480,00D
Pgto NF Nº 109 (SRAD)	<a href="#">43788</a>		6.480,00		0,00
<b>21/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<a href="#">44709</a>			300,00	300,00D
Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<a href="#">44717</a>		300,00		0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 101

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>23/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	<u>44784</u>			185,00	185,00D
Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	<u>44792</u>		185,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>20.956,64</b>	<b>20.956,64</b>	
<b>01/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 148963 (BETHA)	<u>47139</u>			617,42	617,42D
Pgto DE NF Nº148963 (BETHA)	<u>50555</u>		617,42		0,00
<b>02/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47740</u>			515,64	515,64D
Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47767</u>			81,36	597,00D
Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47775</u>		597,00		0,00
Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAIOENSE)	<u>47805</u>			185,00	185,00D
Pgto DE NF Nº 4464(ONIBUS CIRCULAR)	<u>47813</u>		185,00		0,00
<b>12/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	<u>50512</u>			582,27	582,27D
Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	<u>50539</u>		582,27		0,00
Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50580</u>			7.647,73	7.647,73D
Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50601</u>			5.484,78	13.132,51D
Pgto DE FT Nº231548(UNIMED)	<u>50610</u>		13.132,51		0,00
Pgto DE NF Nº374546(ORSEGUPS)	<u>50687</u>			582,27	582,27D
Pgto DE NF Nº374546(ORSEGUPS)	<u>52450</u>		582,27		0,00
<b>20/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<u>51136</u>			286,05	286,05D
Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<u>51152</u>		286,05		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>15.982,52</b>	<b>15.982,52</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>180.453,84</b>	<b>180.453,84</b>	
<b>566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/02/2016</b>					
Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 251925 -Orsegups	<u>1856</u>	43	25,35		25,35C
<b>10/02/2016</b>					
Retenção sobre NF Retenção conf. NF 251925	<u>2747</u>	1635		25,35	0,00
<b>19/02/2016</b>					
Pgto de impostos sobre FT194652 Plano Saúde dependentes	<u>3417</u>	43	24,98		24,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>50,33</b>	<b>25,35</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 266882	<u>3816</u>	1635		28,40	3,42D
Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre F nº 194652	<u>3824</u>	176		24,98	28,40D
<b>18/03/2016</b>					
Pgto do PIS/COFINS/CSLL sobre FT UNIMED	<u>5436</u>	43	18,65		9,75D
<b>31/03/2016</b>					
Pgto de retenção sobre NF 266882	<u>8567</u>	43	28,40		18,65C
	<b>Total mês:</b>		<b>47,05</b>	<b>53,38</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Pgto de plano saúde NF 198326(UNIMED)	<u>8079</u>			18,65	0,00
Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<u>8125</u>			28,40	28,40D
<b>20/04/2016</b>					
Retenção sobre NF NF nº 00196838 (SCI)	<u>10081</u>			13,95	42,35D
Pgto de retenção NF UNIMED	<u>10120</u>		37,12		5,23D
Pgto de retenção NF 00196838 (SCI)	<u>10162</u>		14,95		9,72C
	<b>Total mês:</b>		<b>52,07</b>	<b>61,00</b>	
<b>02/05/2016</b>					
Retenção sobre NF Pgto sobre NF Orsegups	<u>11673</u>		28,40		38,12C
<b>10/05/2016</b>					
Retenção sobre NF de plano de saúde nº202098 (UNIMED)	<u>12246</u>			37,12	1,00C
Retenção sobre NF nº 291679 (orsegups)	<u>12297</u>			28,40	27,40D
<b>20/05/2016</b>					
Retenção sobre NF De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15857</u>			13,95	41,35D
Retenção sobre NF Pagto De retenção sobre NF nº 00200654 (SCI)	<u>15865</u>		13,95		27,40D
Retenção sobre NF Pgto Retenção NF da UNIMED	<u>15903</u>		23,77		3,63D
	<b>Total mês:</b>		<b>66,12</b>	<b>79,47</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 102

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/06/2016</b>					
Retenção sobre NF De NF nº 205813 (UNIMED)	<u>19208</u>			23,77	27,40D
Retenção sobre NF De NF nº 306377 (Orsegups)	<u>19259</u>			28,40	55,80D
<b>20/06/2016</b>					
Pgto De retenção NF Orsegups	<u>20753</u>		28,40		27,40D
Pgto de retenção NF da unimed	<u>20770</u>		27,26		0,14D
Pgto Retenção da NF 00204597 (SCI)	<u>20796</u>		20,93		20,79C
Retenção sobre NF da NF 00204597 (SCI)	<u>20842</u>			20,93	0,14D
<b>30/06/2016</b>					
Retenção sobre NF Diferença retenção (SCI)	<u>21946</u>			1,00	1,14D
	<b>Total mês:</b>		<b>76,59</b>	<b>74,10</b>	
<b>11/07/2016</b>					
Retenção sobre NF De FT nº 209527 (UNIMED)	<u>24449</u>			27,26	28,40D
Retenção sobre NF De NF nº 318743 (Orsegups)	<u>24473</u>			28,40	56,80D
<b>20/07/2016</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26425</u>			13,95	70,75D
Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26433</u>		13,95		56,80D
Pgto RETENÇÃO DE NF ORSEGUPS	<u>26450</u>		28,40		28,40D
Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	<u>26514</u>		31,62		3,22C
	<b>Total mês:</b>		<b>73,97</b>	<b>69,61</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28606</u>			31,62	28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<u>28665</u>			28,40	56,80D
<b>19/08/2016</b>					
Pgto RETENÇÃO DA NF DA SCI	<u>30287</u>		13,95		42,85D
Pgto RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>30309</u>		27,71		15,14D
<b>22/08/2016</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF ORSEGUPS	<u>30341</u>		28,40		13,26C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	<u>30406</u>			13,95	0,69D
	<b>Total mês:</b>		<b>70,06</b>	<b>73,97</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Pgto De retenção FT (UNIMED)	<u>33804</u>		40,31		39,62C
<b>12/09/2016</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 217269(UNIMED)	<u>34053</u>			27,71	11,91C
Retenção sobre NF DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34100</u>			28,40	16,49D
<b>20/09/2016</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGRUPS	<u>35920</u>		28,40		11,91C
Retenção sobre NF DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35980</u>			13,95	2,04D
Pgto RETENÇÃO DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35998</u>		13,95		11,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>82,66</b>	<b>70,06</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Retenção sobre NF DE FT Nº 221016 (UNIMED)	<u>38083</u>			40,31	28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	<u>38113</u>			28,40	56,80D
<b>20/10/2016</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF (ORSEGUPS)	<u>39721</u>		28,40		28,40D
Retenção sobre NF DE NF Nº 00221280 (SCI)	<u>39780</u>			13,95	42,35D
Pgto DE RETENÇÃO DE NF Nº 00221280 (SCI)	<u>39799</u>		13,95		28,40D
Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 224790 (UNIMED)	<u>39810</u>		36,40		8,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>78,75</b>	<b>82,66</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Retenção sobre NF DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	<u>43010</u>			36,40	28,40D
<b>18/11/2016</b>					
Pgto DE RETENÇÃO NF DA ORSEGUPS	<u>44563</u>		28,40		0,00
Pgto DE RETENÇÃO NF SCI	<u>44610</u>		13,95		13,95C
Pgto DE RETENÇÃO FATURA UNIMED	<u>44636</u>		37,56		51,51C
<b>21/11/2016</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44733</u>			13,95	37,56C
	<b>Total mês:</b>		<b>79,91</b>	<b>50,35</b>	
<b>12/12/2016</b>					
Retenção sobre NF DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	<u>50520</u>			28,40	9,16C
Retenção sobre NF DE FT Nº228529(UNIMED)	<u>50644</u>			37,56	28,40D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 103

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>12/12/2016</u> Retenção sobre NF DE NF Nº374546(ORSEGUPS)	<u>50695</u>			28,40	56,80D
<u>20/12/2016</u> Retenção sobre NF DE NF Nº 00229935 (SCI)	<u>51144</u>			13,95	70,75D
Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<u>51179</u>		13,95		56,80D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	<u>51217</u>		54,95		1,85D
	<b>Total mês:</b>		<b>68,90</b>	<b>108,31</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>746,41</b>	<b>748,26</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>03/02/2016</u> IR s/ Honorários Retenção IR sobre folha de pagamento 01/16	<u>2496</u>	640		69,14	69,14D
<u>19/02/2016</u> Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	<u>3425</u>	43	69,14		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>69,14</b>	<b>69,14</b>	
<u>03/03/2016</u> Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4065</u>	640		14.128,06	14.128,06D
<u>18/03/2016</u> Pgto do IR sobre a folha de pag. comp 02/16	<u>5452</u>	43	14.128,06		0,00
<u>31/03/2016</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 03/2016	<u>9044</u>			14.180,19	14.180,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.128,06</b>	<b>28.308,25</b>	
<u>20/04/2016</u> Pgto IR sobre comp 03/16	<u>10103</u>		14.180,19		0,00
Pgto de retenção NF da UNIMED	<u>10146</u>		11,97		11,97C
<u>30/04/2016</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 04/2016	<u>11480</u>			14.180,19	14.168,22D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.192,16</b>	<b>14.180,19</b>	
<u>10/05/2016</u> Retenção sobre NF nº202098 (UNIMED)	<u>12254</u>			11,97	14.180,19D
<u>19/05/2016</u> Pgto IR Sobre Folha comp 04/16	<u>15725</u>		14.180,19		0,00
<u>31/05/2016</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 05/2016	<u>17839</u>			14.180,19	14.180,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.180,19</b>	<b>14.192,16</b>	
<u>20/06/2016</u> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 05/2016	<u>18665</u>	43	14.180,19		0,00
<u>30/06/2016</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 06/2016	<u>18302</u>			14.180,19	14.180,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.180,19</b>	<b>14.180,19</b>	
<u>20/07/2016</u> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 06/2016	<u>23927</u>	43	14.180,19		0,00
Pgto RETENÇÃO FT UNIMED	<u>26492</u>		10,20		10,20C
<u>31/07/2016</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 07/2016	<u>23232</u>			14.180,19	14.169,99D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.190,39</b>	<b>14.180,19</b>	
<u>10/08/2016</u> Retenção sobre NF DE FT Nº213335 (UNIMED)	<u>28584</u>			10,20	14.180,19D
<u>19/08/2016</u> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 07/2016	<u>31740</u>	43	14.180,19		0,00
<u>31/08/2016</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 08/2016	<u>31384</u>			14.180,19	14.180,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.180,19</b>	<b>14.190,39</b>	
<u>19/09/2016</u> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 08/2016	<u>35772</u>	43	14.180,19		0,00
<u>20/09/2016</u> Retenção sobre NF DE Nº 221016 (UNIMED)	<u>36013</u>		13,00		13,00C
<u>30/09/2016</u> I.R.R.F. Funcionários Ref: 09/2016	<u>35410</u>			14.180,19	14.167,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.193,19</b>	<b>14.180,19</b>	
<u>10/10/2016</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 104

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/10/2016</b> Retenção sobre NF DE FT Nº 221016 (UNIMED)	<u>38075</u>			13,00	14.180,19D
<b>19/10/2016</b> Pagto. IRRF Funcionários ref.: 09/2016	<u>41141</u>	43	14.180,19		0,00
<b>20/10/2016</b> Pgto DE RETENÇÃO DE FT Nº 224790 (UNIMED)	<u>39837</u>		11,74		11,74C
<b>31/10/2016</b> I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2016	<u>40464</u>			13.850,81	13.839,07D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.191,93</b>	<b>13.863,81</b>	
<b>10/11/2016</b> Retenção sobre NF DE PLANO DE SAÚDE NF Nº 224790	<u>43028</u>			11,74	13.850,81D
<b>11/11/2016</b> I.R. 13º Salário Ref: 11/2016	<u>45113</u>			1.227,34	15.078,15D
I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2016	<u>45521</u>			807,04	15.885,19D
<b>18/11/2016</b> Pgto DE RETENÇÃO DA NF DA UNIMED	<u>44652</u>		12,12		15.873,07D
Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA 10/2016	<u>45950</u>		13.850,81		2.022,26D
<b>30/11/2016</b> I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2016	<u>45513</u>			11.738,64	13.760,90D
I.R. Férias Ref: 11/2016	<u>45565</u>			244,39	14.005,29D
	<b>Total mês:</b>		<b>13.862,93</b>	<b>14.029,15</b>	
<b>12/12/2016</b> Retenção sobre NF DE FT Nº228529(UNIMED)	<u>50652</u>			12,12	14.017,41D
I.R. 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53108</u>			1.480,31	15.497,72D
<b>20/12/2016</b> Pgto DE RETENÇÃO DO IR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/16	<u>51101</u>		14.017,41		1.480,31D
Pgto DE RETENÇÃO SOBRE FT UNIMED	<u>51195</u>		17,73		1.462,58D
<b>26/12/2016</b> I.R. Férias Ref: 12/2016	<u>53992</u>			20.634,45	22.097,03D
<b>31/12/2016</b> I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2016	<u>53495</u>			6.359,36	28.456,39D
I.R. 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53576</u>			11.599,47	40.055,86D
	<b>Total mês:</b>		<b>14.035,14</b>	<b>40.085,71</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>141.403,51</b>	<b>181.459,37</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/01/2016</b> Pgto Inss Pgto inss patronal de exerc. anterior	<u>1449</u>	43	34.379,12		34.379,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>34.379,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/02/2016</b> Inss INSS sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2372</u>	1465		41.936,38	7.557,26D
Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16 salário família	<u>2470</u>	640	116,64		7.440,62D
Desconto Inss S/ Folha de Pgto Retenção Inss sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2488</u>	640		14.699,10	22.139,72D
<b>19/02/2016</b> Pgto Inss Pgto IR sobre folha de pagamento comp 01/16	<u>3360</u>	43	56.518,84		34.379,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>56.635,48</b>	<b>56.635,48</b>	
<b>03/03/2016</b> Folha Pgto Salário família sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4030</u>	640	116,64		34.495,76C
Folha Pgto Desconto INSS sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4057</u>	640		13.903,68	20.592,08C
Inss sobre a folha de pag. comp. 02/16	<u>4421</u>	1465		35.991,49	15.399,41D
<b>18/03/2016</b> Pgto Inss Pgto do INSS sobre a folha de pag. comp 02/16	<u>5444</u>	43	49.778,53		34.379,12C
<b>31/03/2016</b> I.N.S.S. Ref: 03/2016	<u>8642</u>			13.903,68	20.475,44C
Salário Família Ref: 03/2016	<u>8650</u>		116,64		20.592,08C
GPS Ref: 03/2016	<u>8997</u>			36.767,17	16.175,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>50.011,81</b>	<b>100.566,02</b>	
<b>19/04/2016</b> Pgto Inss comp 03/16	<u>10006</u>		50.554,21		34.379,12C
<b>30/04/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/04/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 04/2016	<u>11080</u>			13.903,68	20.475,44C
Salário Família Ref: 04/2016	<u>11099</u>		116,64		20.592,08C
GPS Ref: 04/2016	<u>11439</u>			36.767,17	16.175,09D
			<b>Total mês:</b>	<b>50.670,85</b>	<b>50.670,85</b>
<b><u>20/05/2016</u></b>					
Pgto Inss Sobre folha de pag. comp 04/16	<u>15881</u>		50.554,21		34.379,12C
<b><u>31/05/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 05/2016	<u>17439</u>			13.903,68	20.475,44C
Salário Família Ref: 05/2016	<u>17447</u>		116,64		20.592,08C
GPS Ref: 05/2016	<u>17782</u>			36.767,17	16.175,09D
			<b>Total mês:</b>	<b>50.670,85</b>	<b>50.670,85</b>
<b><u>10/06/2016</u></b>					
Retenção sobre NF De NF nº 725 (Alto Vale)	<u>19305</u>			13,75	16.188,84D
<b><u>20/06/2016</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 05/2016	<u>18649</u>	43	50.554,21		34.365,37C
<b><u>30/06/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 06/2016	<u>17900</u>			13.903,68	20.461,69C
Salário Família Ref: 06/2016	<u>17910</u>		116,64		20.578,33C
GPS Ref: 06/2016	<u>18257</u>			36.767,17	16.188,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>50.670,85</b>	<b>50.684,60</b>
<b><u>01/07/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 07/2016	<u>22814</u>			3,11	16.191,95D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 07/2016	<u>22822</u>			46,72	16.238,67D
<b><u>05/07/2016</u></b>					
Retenção sobre NF Da NF nº 750 (Alto Vale)Protoc nº04	<u>23957</u>			30,25	16.268,92D
<b><u>15/07/2016</u></b>					
Pgto De retenções INSS (Alto Vale)	<u>25941</u>		44,00		16.224,92D
<b><u>19/07/2016</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 06/2016	<u>23587</u>	43	50.554,21		34.329,29C
<b><u>31/07/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 07/2016	<u>22806</u>			13.810,24	20.519,05C
Salário Família Ref: 07/2016	<u>22830</u>		116,64		20.635,69C
GPS Ref: 07/2016	<u>23179</u>			36.638,00	16.002,31D
			<b>Total mês:</b>	<b>50.714,85</b>	<b>50.528,32</b>
<b><u>18/08/2016</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 07/2016	<u>31716</u>	43	50.381,43		34.379,12C
<b><u>31/08/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 08/2016	<u>30990</u>			13.810,24	20.568,88C
Salário Família Ref: 08/2016	<u>31005</u>		116,64		20.685,52C
GPS Ref: 08/2016	<u>31332</u>			36.490,36	15.804,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>50.498,07</b>	<b>50.300,60</b>
<b><u>20/09/2016</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 08/2016	<u>35748</u>	43	50.183,96		34.379,12C
<b><u>30/09/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 09/2016	<u>35029</u>			13.810,24	20.568,88C
Salário Família Ref: 09/2016	<u>35037</u>		116,64		20.685,52C
GPS Ref: 09/2016	<u>35364</u>			36.490,36	15.804,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>50.300,60</b>	<b>50.300,60</b>
<b><u>20/10/2016</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 09/2016	<u>41117</u>	43	50.183,96		34.379,12C
<b><u>31/10/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 10/2016	<u>40064</u>			14.106,49	20.272,63C
Salário Família Ref: 10/2016	<u>40072</u>		116,64		20.389,27C
GPS Ref: 10/2016	<u>40404</u>			36.695,72	16.306,45D
			<b>Total mês:</b>	<b>50.300,60</b>	<b>50.802,21</b>
<b><u>11/11/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 11/2016	<u>45092</u>			570,88	16.877,33D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 11/2016	<u>45105</u>			570,88	17.448,21D
<b><u>18/11/2016</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 10/2016	<u>45905</u>	43	50.685,57		33.237,36C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 106

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/11/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 11/2016	<u>45084</u>			12.945,33	20.292,03C
Salário Família Ref: 11/2016	<u>45121</u>		116,64		20.408,67C
GPS Ref: 11/2016	<u>45440</u>			39.547,99	19.139,32D
I.N.S.S. Férias Ref: 11/2016	<u>45557</u>			757,67	19.896,99D
		<b>Total mês:</b>	<b>50.802,21</b>	<b>54.392,75</b>	
<b><u>12/12/2016</u></b>					
I.N.S.S. Ref: 12/2016	<u>53087</u>			570,88	20.467,87D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53095</u>			570,88	21.038,75D
<b><u>20/12/2016</u></b>					
Pagto. Líquido GPS ref.: 11/2016	<u>54580</u>	43	53.543,70		32.504,95C
Pagto. Líquido GPS ref.: 12/2016	<u>54590</u>	43	45.726,49		78.231,44C
<b><u>26/12/2016</u></b>					
I.N.S.S. Férias Ref: 12/2016	<u>53984</u>			12.877,93	65.353,51C
<b><u>31/12/2016</u></b>					
Inss DE COMP 12/15	<u>52540</u>			34.379,12	30.974,39C
I.N.S.S. Ref: 12/2016	<u>53079</u>			9.643,42	21.330,97C
Salário Família Ref: 12/2016	<u>53116</u>		116,64		21.447,61C
GPS Ref: 12/2016	<u>53427</u>			41.492,97	20.045,36D
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53568</u>			12.964,73	33.010,09D
GPS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53584</u>			32.761,76	65.771,85D
		<b>Total mês:</b>	<b>99.386,83</b>	<b>145.261,69</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>645.042,12</b>	<b>710.813,97</b>	
<b><u>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>07/01/2016</u></b>					
Pgto Fgts Pagto do FGTS sobre folha e férias de dezembro/15	<u>779</u>	43	17.496,52		17.496,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>17.496,52</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>03/02/2016</u></b>					
Fgts FGTS sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2380</u>	1473		14.460,82	3.035,70C
<b><u>05/02/2016</u></b>					
Pgto Fgts Pagto fgts comp 01/16	<u>2526</u>	43	14.460,82		17.496,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>14.460,82</b>	<b>14.460,82</b>	
<b><u>03/03/2016</u></b>					
Pgto Fgts Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4103</u>	1473		12.410,86	5.085,66C
<b><u>07/03/2016</u></b>					
Pgto Fgts Pgto do FGTS sobre folha dos funcionários comp.02/16	<u>4677</u>	43	12.410,86		17.496,52C
<b><u>31/03/2016</u></b>					
FGTS Ref: 03/2016	<u>9036</u>	1473		12.410,86	5.085,66C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.410,86</b>	<b>24.821,72</b>	
<b><u>07/04/2016</u></b>					
Pgto Fgts Pgto FGTS comp 03/16	<u>7340</u>		12.410,86		17.496,52C
<b><u>30/04/2016</u></b>					
FGTS Ref: 04/2016	<u>11471</u>	1473		12.410,86	5.085,66C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.410,86</b>	<b>12.410,86</b>	
<b><u>31/05/2016</u></b>					
FGTS Ref: 05/2016	<u>17820</u>	1473		12.410,86	7.325,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.410,86</b>	
<b><u>07/06/2016</u></b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 05/2016	<u>18657</u>	43	12.410,86		5.085,66C
Pgto Fgts Comp. 04/16	<u>18791</u>		12.410,86		17.496,52C
<b><u>30/06/2016</u></b>					
FGTS Ref: 06/2016	<u>18290</u>	1473		12.410,86	5.085,66C
		<b>Total mês:</b>	<b>24.821,72</b>	<b>12.410,86</b>	
<b><u>01/07/2016</u></b>					
FGTS Ref: 07/2016	<u>23224</u>	1473		49,83	5.035,83C
<b><u>07/07/2016</u></b>					
Pagto. FGTS GFIP ref.: 06/2016	<u>23595</u>	43	12.410,86		17.446,69C
<b><u>31/07/2016</u></b>					
FGTS Ref: 07/2016	<u>23216</u>	1473		12.317,42	5.129,27C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.410,86</b>	<b>12.367,25</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 107

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/08/2016</b> Pagto. FGTS GFIP ref.: 07/2016	<u>31724</u>	43	18.525,96		23.655,23C
<b>31/08/2016</b> FGTS Ref: 08/2016	<u>31376</u>	1473		12.317,42	11.337,81C
		<b>Total mês:</b>	<b>18.525,96</b>	<b>12.317,42</b>	
<b>06/09/2016</b> Pagto. FGTS GFIP ref.: 08/2016	<u>35756</u>	43	12.317,42		23.655,23C
<b>30/09/2016</b> FGTS Ref: 09/2016	<u>35401</u>	1473		12.317,42	11.337,81C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.317,42</b>	<b>12.317,42</b>	
<b>07/10/2016</b> Pagto. FGTS GFIP ref.: 09/2016	<u>41125</u>	43	12.317,42		23.655,23C
<b>31/10/2016</b> FGTS Ref: 10/2016	<u>40448</u>	1473		12.386,74	11.268,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>12.317,42</b>	<b>12.386,74</b>	
<b>07/11/2016</b> Pagto. FGTS GFIP ref.: 10/2016	<u>45913</u>	43	12.386,74		23.655,23C
<b>11/11/2016</b> GRRF Folha Normal Ref: 11/2016	<u>45492</u>	1473		1.893,02	21.762,21C
<b>18/11/2016</b> Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46973</u>			28.095,03	6.332,82D
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46981</u>		29.988,05		23.655,23C
<b>30/11/2016</b> FGTS Ref: 11/2016	<u>45484</u>	1473		11.105,94	12.549,29C
		<b>Total mês:</b>	<b>42.374,79</b>	<b>41.093,99</b>	
<b>07/12/2016</b> Pagto. FGTS GFIP ref.: 11/2016	<u>54601</u>	43	11.105,94		23.655,23C
<b>12/12/2016</b> GRRF Folha Normal Ref: 12/2016	<u>53479</u>	1473		2.091,67	21.563,56C
<b>16/12/2016</b> Fgts RESCISÃO TRABALHISTA KLEIDE (GRRF)	<u>50890</u>			34.728,26	13.164,70D
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50903</u>		36.819,93		23.655,23C
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50938</u>			2.977,44	20.677,79C
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50946</u>		2.977,44		23.655,23C
<b>31/12/2016</b> Fgts PAGAMENTO 13º 07/16	<u>52485</u>			6.158,71	17.496,52C
Fgts DE COMP 12/15	<u>52507</u>			17.496,52	0,00
FGTS Ref: 12/2016	<u>53460</u>	1473		11.563,68	11.563,68D
FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53621</u>	1473		5.601,22	17.164,90D
		<b>Total mês:</b>	<b>50.903,31</b>	<b>80.617,50</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>230.450,54</b>	<b>247.615,44</b>	
<b>620 - CSPGR - 02.01.03.07 Contribuição Sindical</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/03/2016</b> Contribuição Sindical Ref: 03/2016	<u>8600</u>			4.262,51	4.262,51D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,51</b>	
<b>29/04/2016</b> Pgto Contrib. Sindical (SEAM)	<u>10421</u>		2.561,15		1.701,36D
Pgto Contrib. Sindical (SENGE)	<u>10448</u>		1.701,36		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.262,51</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>4.262,51</b>	<b>4.262,51</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/08/2016</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 139903 (BETHA)	<u>28304</u>			18,13	18,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,13</b>	
<b>01/09/2016</b> Retenção sobre NF DE NF Nº 142295 (BETHA)	<u>33030</u>			18,13	36,26D
<b>15/09/2016</b> Retenção sobre NF Pagamento de retenção sobre NF da Betha	<u>34797</u>		36,26		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>36,26</b>	<b>18,13</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 108

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/10/2016</b>					
Retenção sobre NF De NF nº 144603 (Betha)	<u>37206</u>			18,13	18,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,13</b>	
<b>01/11/2016</b>					
Retenção sobre NF DE NF N°147175 (BETHA)	<u>42145</u>			18,13	36,26D
<b>28/11/2016</b>					
Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	<u>46078</u>		36,26		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>36,26</b>	<b>18,13</b>	
<b>01/12/2016</b>					
Retenção sobre NF DE NF N° 148963 (BETHA)	<u>47147</u>			12,60	12,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>72,52</b>	<b>85,12</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Folha Pgto Desconto plano de odontológico sobre folha de pagamento 01/16	<u>2364</u>	176	55,20		55,20C
Folha Pgto Desconto plano de saúde sobre folha de pagamento 01/16	<u>2399</u>	176	5.131,29		5.186,49C
Pgto Salários Pagto folha comp. 01/16	<u>2402</u>	43	16.152,95		21.339,44C
Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16	<u>2461</u>	1422		36.293,76	14.954,32D
Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16 salário família	<u>2470</u>	604		116,64	15.070,96D
Desconto Inss S/ Folha de Pgto Retenção Inss sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2488</u>	604	14.699,10		371,86D
IR s/ Honorários Retenção IR sobre folha de pagamento 01/16	<u>2496</u>	590	69,14		302,72D
		<b>Total mês:</b>	<b>36.107,68</b>	<b>36.410,40</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4022</u>	1422		155.135,84	155.438,56D
Folha Pgto Salário família sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4030</u>	604		116,64	155.555,20D
Folha Pgto Desconto vale transporte sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4049</u>	177	316,84		155.238,36D
Folha Pgto Desconto INSS sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4057</u>	604	13.903,68		141.334,68D
Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4065</u>	590	14.128,06		127.206,62D
Folha Pgto Desconto IRRF sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4073</u>	176	7.001,22		120.205,40D
Folha Pgto Desconto plano odontol. sobre a folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4081</u>	176	55,20		120.150,20D
Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4090</u>	43	120.150,00		0,20D
<b>31/03/2016</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 03/2016	<u>8660</u>			7.965,72	7.965,92D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 03/2016	<u>8678</u>			1.202,32	9.168,24D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 03/2016	<u>8686</u>			4.806,70	13.974,94D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 03/2016	<u>8694</u>			4.762,39	18.737,33D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 03/2016	<u>8707</u>			2.731,13	21.468,46D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 03/2016	<u>8715</u>			2.627,87	24.096,33D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 03/2016	<u>8723</u>			4.502,30	28.598,63D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 03/2016	<u>8731</u>			1.093,95	29.692,58D
Salário Liq. Fun.9 - Ermani Jose Schneider Ref: 03/2016	<u>8740</u>			1.074,56	30.767,14D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 03/2016	<u>8759</u>			4.164,51	34.931,65D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 03/2016	<u>8767</u>			2.494,39	37.426,04D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 03/2016	<u>8775</u>			4.821,65	42.247,69D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 03/2016	<u>8783</u>			4.281,24	46.528,93D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 03/2016	<u>8791</u>			2.608,68	49.137,61D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 03/2016	<u>8804</u>			4.574,87	53.712,48D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 03/2016	<u>8812</u>			4.868,30	58.580,78D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 03/2016	<u>8820</u>			4.390,18	62.970,96D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 03/2016	<u>8830</u>			4.868,30	67.839,26D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 03/2016	<u>8848</u>			1.138,37	68.977,63D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 03/2016	<u>8856</u>			2.627,87	71.605,50D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 03/2016	<u>8864</u>			1.097,21	72.702,71D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 03/2016	<u>8872</u>			6.465,49	79.168,20D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 03/2016	<u>8880</u>			2.159,56	81.327,76D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 03/2016	<u>8890</u>			2.125,39	83.453,15D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 03/2016	<u>8901</u>			2.814,82	86.267,97D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 03/2016	<u>8910</u>			6.585,10	92.853,07D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 03/2016	<u>8929</u>			3.573,28	96.426,35D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 109

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/03/2016</b>					
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 03/2016	<a href="#">8937</a>			1.167,32	97.593,67D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 03/2016	<a href="#">8945</a>			2.404,06	99.997,73D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 03/2016	<a href="#">8953</a>			3.040,24	103.037,97D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 03/2016	<a href="#">8961</a>			4.428,18	107.466,15D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 03/2016	<a href="#">8970</a>			4.112,46	111.578,61D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 03/2016	<a href="#">8989</a>			4.885,44	116.464,05D
	<b>Total mês:</b>		<b>155.555,00</b>	<b>271.716,33</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Pgto Salários Pgto dos salários comp. 03/16	<a href="#">7072</a>		116.463,85		0,20D
<b>30/04/2016</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 04/2016	<a href="#">11100</a>			8.314,90	8.315,10D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 04/2016	<a href="#">11110</a>			1.247,52	9.562,62D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 04/2016	<a href="#">11128</a>			5.005,63	14.568,25D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 04/2016	<a href="#">11136</a>			4.920,97	19.489,22D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 04/2016	<a href="#">11144</a>			2.840,66	22.329,88D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 04/2016	<a href="#">11152</a>			2.732,74	25.062,62D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 04/2016	<a href="#">11160</a>			4.666,27	29.728,89D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 04/2016	<a href="#">11170</a>			1.132,88	30.861,77D
Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 04/2016	<a href="#">11188</a>			1.074,56	31.936,33D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 04/2016	<a href="#">11196</a>			4.053,44	35.989,77D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 04/2016	<a href="#">11209</a>			2.593,62	38.583,39D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 04/2016	<a href="#">11217</a>			5.080,97	43.664,36D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 04/2016	<a href="#">11225</a>			4.927,61	48.591,97D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 04/2016	<a href="#">11233</a>			2.704,17	51.296,14D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 04/2016	<a href="#">11241</a>			4.553,23	55.849,37D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 04/2016	<a href="#">11250</a>			5.080,97	60.930,34D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 04/2016	<a href="#">11269</a>			4.700,35	65.630,69D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 04/2016	<a href="#">11277</a>			5.020,46	70.651,15D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 04/2016	<a href="#">11285</a>			1.124,48	71.775,63D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 04/2016	<a href="#">11293</a>			2.732,74	74.508,37D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 04/2016	<a href="#">11306</a>			1.007,13	75.515,50D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 04/2016	<a href="#">11314</a>			6.341,35	81.856,85D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 04/2016	<a href="#">11322</a>			2.306,94	84.163,79D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 04/2016	<a href="#">11330</a>			2.020,92	86.184,71D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 04/2016	<a href="#">11340</a>			2.801,39	88.986,10D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 04/2016	<a href="#">11358</a>			6.523,85	95.509,95D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 04/2016	<a href="#">11366</a>			3.591,85	99.101,80D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 04/2016	<a href="#">11374</a>			1.247,52	100.349,32D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 04/2016	<a href="#">11382</a>			2.485,80	102.835,12D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 04/2016	<a href="#">11390</a>			2.695,35	105.530,47D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 04/2016	<a href="#">11403</a>			4.610,05	110.140,52D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 04/2016	<a href="#">11411</a>			4.254,40	114.394,92D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 04/2016	<a href="#">11420</a>			5.063,11	119.458,03D
	<b>Total mês:</b>		<b>116.463,85</b>	<b>119.457,83</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Folha Pgto Comp. 04/16	<a href="#">11797</a>		119.457,83		0,20D
<b>31/05/2016</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 05/2016	<a href="#">17455</a>			8.314,90	8.315,10D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 05/2016	<a href="#">17463</a>			1.247,52	9.562,62D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 05/2016	<a href="#">17471</a>			4.970,63	14.533,25D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 05/2016	<a href="#">17480</a>			4.955,97	19.489,22D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 05/2016	<a href="#">17499</a>			2.840,66	22.329,88D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 05/2016	<a href="#">17500</a>			2.724,11	25.053,99D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 05/2016	<a href="#">17510</a>			4.666,27	29.720,26D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 05/2016	<a href="#">17528</a>			1.132,88	30.853,14D
Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 05/2016	<a href="#">17536</a>			1.074,56	31.927,70D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 05/2016	<a href="#">17544</a>			4.245,19	36.172,89D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 05/2016	<a href="#">17552</a>			2.593,62	38.766,51D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 05/2016	<a href="#">17560</a>			5.080,97	43.847,48D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 05/2016	<a href="#">17570</a>			5.071,47	48.918,95D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 110

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/05/2016</b>					
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 05/2016	<a href="#">17588</a>			2.749,21	51.668,16D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 05/2016	<a href="#">17596</a>			4.740,01	56.408,17D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 05/2016	<a href="#">17609</a>			5.080,97	61.489,14D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 05/2016	<a href="#">17617</a>			4.700,35	66.189,49D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 05/2016	<a href="#">17625</a>			5.032,46	71.221,95D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 05/2016	<a href="#">17633</a>			1.158,05	72.380,00D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 05/2016	<a href="#">17641</a>			2.732,74	75.112,74D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 05/2016	<a href="#">17650</a>			1.026,38	76.139,12D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 05/2016	<a href="#">17669</a>			6.331,31	82.470,43D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 05/2016	<a href="#">17677</a>			2.223,43	84.693,86D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 05/2016	<a href="#">17685</a>			1.992,03	86.685,89D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 05/2016	<a href="#">17693</a>			2.784,40	89.470,29D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 05/2016	<a href="#">17706</a>			6.683,44	96.153,73D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 05/2016	<a href="#">17714</a>			3.661,85	99.815,58D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 05/2016	<a href="#">17722</a>			1.247,52	101.063,10D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 05/2016	<a href="#">17730</a>			2.485,80	103.548,90D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 05/2016	<a href="#">17740</a>			3.180,40	106.729,30D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 05/2016	<a href="#">17758</a>			4.700,35	111.429,65D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 05/2016	<a href="#">17766</a>			4.254,40	115.684,05D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 05/2016	<a href="#">17774</a>			5.034,09	120.718,14D
<b>Total mês:</b>			<b>119.457,83</b>	<b>120.717,94</b>	
<b>02/06/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucатели Ref.: 05/2016	<a href="#">18310</a>	43	4.245,19		116.472,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 05/2016	<a href="#">18320</a>	43	2.593,62		113.879,33D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 05/2016	<a href="#">18338</a>	43	5.080,97		108.798,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 05/2016	<a href="#">18346</a>	43	5.071,47		103.726,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 05/2016	<a href="#">18354</a>	43	2.749,21		100.977,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 05/2016	<a href="#">18362</a>	43	4.740,01		96.237,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 05/2016	<a href="#">18370</a>	43	5.080,97		91.156,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 05/2016	<a href="#">18380</a>	43	4.700,35		86.456,35D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 05/2016	<a href="#">18398</a>	43	5.032,46		81.423,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 05/2016	<a href="#">18400</a>	43	1.158,05		80.265,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 05/2016	<a href="#">18419</a>	43	8.314,90		71.950,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 05/2016	<a href="#">18427</a>	43	2.732,74		69.218,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 05/2016	<a href="#">18435</a>	43	1.026,38		68.191,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 05/2016	<a href="#">18443</a>	43	6.331,31		61.860,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 05/2016	<a href="#">18451</a>	43	2.223,43		59.637,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 05/2016	<a href="#">18460</a>	43	1.992,03		57.645,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 05/2016	<a href="#">18479</a>	43	2.784,40		54.860,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 05/2016	<a href="#">18487</a>	43	6.683,44		48.177,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 05/2016	<a href="#">18495</a>	43	3.661,85		44.515,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 05/2016	<a href="#">18508</a>	43	1.247,52		43.267,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 05/2016	<a href="#">18516</a>	43	2.485,80		40.782,04D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 05/2016	<a href="#">18524</a>	43	1.247,52		39.534,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 05/2016	<a href="#">18532</a>	43	3.180,40		36.354,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 05/2016	<a href="#">18540</a>	43	4.700,35		31.653,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 05/2016	<a href="#">18550</a>	43	4.254,40		27.399,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 05/2016	<a href="#">18568</a>	43	5.034,09		22.365,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 05/2016	<a href="#">18576</a>	43	4.970,63		17.394,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 05/2016	<a href="#">18584</a>	43	4.955,97		12.438,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 05/2016	<a href="#">18592</a>	43	2.840,66		9.598,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 05/2016	<a href="#">18605</a>	43	2.724,11		6.873,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 05/2016	<a href="#">18613</a>	43	4.666,27		2.207,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 05/2016	<a href="#">18621</a>	43	1.132,88		1.074,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 05/2016	<a href="#">18630</a>	43	1.074,56		0,20D
<b>30/06/2016</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 06/2016	<a href="#">17928</a>			8.314,90	8.315,10D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 06/2016	<a href="#">17936</a>			1.247,52	9.562,62D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 06/2016	<a href="#">17944</a>			5.005,63	14.568,25D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 06/2016	<a href="#">17952</a>			4.900,20	19.468,45D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 111

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/06/2016</b>					
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 06/2016	<a href="#">17960</a>			2.840,66	22.309,11D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 06/2016	<a href="#">17970</a>			2.732,74	25.041,85D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 06/2016	<a href="#">17988</a>			4.611,19	29.653,04D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 06/2016	<a href="#">17996</a>			1.132,88	30.785,92D
Salário Liq. Fun.9 - Ernani Jose Schneider Ref: 06/2016	<a href="#">18000</a>			1.074,56	31.860,48D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 06/2016	<a href="#">18019</a>			4.269,07	36.129,55D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 06/2016	<a href="#">18027</a>			2.593,62	38.723,17D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 06/2016	<a href="#">18035</a>			5.080,97	43.804,14D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 06/2016	<a href="#">18043</a>			5.080,97	48.885,11D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 06/2016	<a href="#">18051</a>			2.749,21	51.634,32D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 06/2016	<a href="#">18060</a>			4.715,05	56.349,37D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 06/2016	<a href="#">18079</a>			5.080,97	61.430,34D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 06/2016	<a href="#">18087</a>			4.654,85	66.085,19D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 06/2016	<a href="#">18095</a>			5.080,97	71.166,16D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 06/2016	<a href="#">18108</a>			1.127,82	72.293,98D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 06/2016	<a href="#">18116</a>			2.697,74	74.991,72D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 06/2016	<a href="#">18124</a>			1.196,22	76.187,94D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 06/2016	<a href="#">18132</a>			6.321,18	82.509,12D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 06/2016	<a href="#">18140</a>			2.306,94	84.816,06D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 06/2016	<a href="#">18150</a>			1.957,03	86.773,09D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 06/2016	<a href="#">18168</a>			2.796,54	89.569,63D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 06/2016	<a href="#">18176</a>			6.571,46	96.141,09D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 06/2016	<a href="#">18184</a>			3.494,41	99.635,50D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 06/2016	<a href="#">18192</a>			1.247,52	100.883,02D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 06/2016	<a href="#">18205</a>			2.485,80	103.368,82D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 06/2016	<a href="#">18213</a>			3.176,39	106.545,21D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 06/2016	<a href="#">18221</a>			4.700,35	111.245,56D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 06/2016	<a href="#">18230</a>			4.058,37	115.303,93D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 06/2016	<a href="#">18249</a>			4.803,60	120.107,53D
	<b>Total mês:</b>		<b>120.717,94</b>	<b>120.107,33</b>	
<b>01/07/2016</b>					
Salário Liq. Resc. 9 - Ernani Jose Schneider Ref: 07/2016	<a href="#">23160</a>			1.351,77	121.459,30D
Pagto. Líquido Resc. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 07/2016	<a href="#">23579</a>	43	1.351,77		120.107,53D
<b>06/07/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 06/2016	<a href="#">23240</a>	43	4.269,07		115.838,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 06/2016	<a href="#">23250</a>	43	2.593,62		113.244,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 06/2016	<a href="#">23268</a>	43	5.081,17		108.163,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 06/2016	<a href="#">23276</a>	43	5.080,97		103.082,70D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 06/2016	<a href="#">23284</a>	43	2.749,21		100.333,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 06/2016	<a href="#">23292</a>	43	4.715,05		95.618,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 06/2016	<a href="#">23305</a>	43	5.080,97		90.537,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 06/2016	<a href="#">23313</a>	43	4.654,85		85.882,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 06/2016	<a href="#">23321</a>	43	5.080,97		80.801,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 06/2016	<a href="#">23330</a>	43	1.127,82		79.673,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 06/2016	<a href="#">23349</a>	43	8.314,90		71.358,93D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 06/2016	<a href="#">23357</a>	43	2.697,74		68.661,19D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 06/2016	<a href="#">23365</a>	43	1.196,22		67.464,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 06/2016	<a href="#">23373</a>	43	6.321,18		61.143,79D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 06/2016	<a href="#">23381</a>	43	2.306,94		58.836,85D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 06/2016	<a href="#">23390</a>	43	1.957,03		56.879,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 06/2016	<a href="#">23402</a>	43	2.796,54		54.083,28D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 06/2016	<a href="#">23410</a>	43	6.571,46		47.511,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 06/2016	<a href="#">23420</a>	43	3.494,41		44.017,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 06/2016	<a href="#">23438</a>	43	1.247,52		42.769,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 06/2016	<a href="#">23446</a>	43	2.485,80		40.284,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 06/2016	<a href="#">23454</a>	43	1.247,52		39.036,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 06/2016	<a href="#">23462</a>	43	3.176,39		35.860,18D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 06/2016	<a href="#">23470</a>	43	4.700,35		31.159,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 06/2016	<a href="#">23480</a>	43	4.058,37		27.101,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 06/2016	<a href="#">23498</a>	43	4.803,60		22.297,86D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 112

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>06/07/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 06/2016	<a href="#">23500</a>	43	5.005,63		17.292,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Ref.: 06/2016	<a href="#">23519</a>	43	4.900,20		12.392,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 06/2016	<a href="#">23527</a>	43	2.840,66		9.551,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 06/2016	<a href="#">23535</a>	43	2.732,74		6.818,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 06/2016	<a href="#">23543</a>	43	4.611,19		2.207,44D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 06/2016	<a href="#">23551</a>	43	1.132,88		1.074,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 9 - Ernani Jose Schneider Ref.: 06/2016	<a href="#">23560</a>	43	1.074,56		0,00
<b>31/07/2016</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 07/2016	<a href="#">22840</a>			8.124,84	8.124,84D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 07/2016	<a href="#">22858</a>			1.247,52	9.372,36D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 07/2016	<a href="#">22866</a>			5.005,63	14.377,99D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Ref: 07/2016	<a href="#">22874</a>			4.885,97	19.263,96D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 07/2016	<a href="#">22882</a>			2.805,66	22.069,62D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 07/2016	<a href="#">22890</a>			2.732,74	24.802,36D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 07/2016	<a href="#">22903</a>			4.666,27	29.468,63D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 07/2016	<a href="#">22911</a>			1.132,88	30.601,51D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 07/2016	<a href="#">22920</a>			3.975,49	34.577,00D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 07/2016	<a href="#">22939</a>			2.593,62	37.170,62D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 07/2016	<a href="#">22947</a>			5.018,03	42.188,65D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 07/2016	<a href="#">22955</a>			5.080,97	47.269,62D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 07/2016	<a href="#">22963</a>			2.714,21	49.983,83D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 07/2016	<a href="#">22971</a>			4.750,05	54.733,88D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 07/2016	<a href="#">22980</a>			5.080,97	59.814,85D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 07/2016	<a href="#">22999</a>			4.700,35	64.515,20D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 07/2016	<a href="#">23002</a>			5.080,97	69.596,17D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 07/2016	<a href="#">23010</a>			1.127,82	70.723,99D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 07/2016	<a href="#">23020</a>			2.638,70	73.362,69D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 07/2016	<a href="#">23038</a>			1.132,57	74.495,26D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 07/2016	<a href="#">23046</a>			6.261,09	80.756,35D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 07/2016	<a href="#">23054</a>			2.306,94	83.063,29D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 07/2016	<a href="#">23062</a>			1.988,21	85.051,50D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 07/2016	<a href="#">23070</a>			2.739,67	87.791,17D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 07/2016	<a href="#">23080</a>			6.550,84	94.342,01D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 07/2016	<a href="#">23098</a>			3.661,85	98.003,86D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 07/2016	<a href="#">23100</a>			1.166,16	99.170,02D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 07/2016	<a href="#">23119</a>			2.485,80	101.655,82D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 07/2016	<a href="#">23127</a>			3.413,13	105.068,95D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 07/2016	<a href="#">23135</a>			4.700,35	109.769,30D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 07/2016	<a href="#">23143</a>			4.254,40	114.023,70D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 07/2016	<a href="#">23151</a>			5.105,61	119.129,31D
		<b>Total mês:</b>	<b>121.459,30</b>	<b>120.481,08</b>	
<b>05/08/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 07/2016	<a href="#">31392</a>	43	3.975,49		115.153,82D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 07/2016	<a href="#">31405</a>	43	2.593,62		112.560,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 07/2016	<a href="#">31413</a>	43	5.018,03		107.542,17D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 07/2016	<a href="#">31421</a>	43	5.080,97		102.461,20D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 07/2016	<a href="#">31430</a>	43	2.714,21		99.746,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 07/2016	<a href="#">31449</a>	43	4.750,05		94.996,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 07/2016	<a href="#">31457</a>	43	5.080,97		89.915,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 07/2016	<a href="#">31465</a>	43	4.700,35		85.215,62D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 07/2016	<a href="#">31473</a>	43	5.080,97		80.134,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 07/2016	<a href="#">31481</a>	43	1.127,82		79.006,83D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 07/2016	<a href="#">31490</a>	43	8.124,84		70.881,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 07/2016	<a href="#">31502</a>	43	2.638,70		68.243,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 07/2016	<a href="#">31510</a>	43	1.132,57		67.110,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 07/2016	<a href="#">31520</a>	43	6.261,09		60.849,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 07/2016	<a href="#">31538</a>	43	2.306,94		58.542,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 07/2016	<a href="#">31546</a>	43	1.988,21		56.554,48D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 07/2016	<a href="#">31554</a>	43	2.739,67		53.814,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 07/2016	<a href="#">31562</a>	43	6.550,84		47.263,97D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/08/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 07/2016	<a href="#">31570</a>	43	3.661,85		43.602,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 07/2016	<a href="#">31580</a>	43	1.166,16		42.435,96D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 07/2016	<a href="#">31598</a>	43	2.485,80		39.950,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 07/2016	<a href="#">31600</a>	43	1.247,52		38.702,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 07/2016	<a href="#">31619</a>	43	3.413,13		35.289,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 07/2016	<a href="#">31627</a>	43	4.700,35		30.589,16D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 07/2016	<a href="#">31635</a>	43	4.254,40		26.334,76D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 07/2016	<a href="#">31643</a>	43	5.105,61		21.229,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 07/2016	<a href="#">31651</a>	43	5.005,63		16.223,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 07/2016	<a href="#">31660</a>	43	4.885,97		11.337,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 07/2016	<a href="#">31679</a>	43	2.805,66		8.531,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 07/2016	<a href="#">31687</a>	43	2.732,74		5.799,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 07/2016	<a href="#">31695</a>	43	4.666,27		1.132,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 07/2016	<a href="#">31708</a>	43	1.132,88		0,00
<b>31/08/2016</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 08/2016	<a href="#">31013</a>			8.138,63	8.138,63D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 08/2016	<a href="#">31021</a>			1.247,52	9.386,15D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 08/2016	<a href="#">31030</a>			5.005,63	14.391,78D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 08/2016	<a href="#">31049</a>			4.955,97	19.347,75D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 08/2016	<a href="#">31057</a>			2.840,66	22.188,41D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 08/2016	<a href="#">31065</a>			2.732,74	24.921,15D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 08/2016	<a href="#">31073</a>			4.666,27	29.587,42D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 08/2016	<a href="#">31081</a>			1.132,88	30.720,30D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa ZucateLLi Ref: 08/2016	<a href="#">31090</a>			3.969,30	34.689,60D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 08/2016	<a href="#">31102</a>			2.593,62	37.283,22D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 08/2016	<a href="#">31110</a>			5.080,97	42.364,19D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 08/2016	<a href="#">31120</a>			5.045,97	47.410,16D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 08/2016	<a href="#">31138</a>			2.749,21	50.159,37D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijó Vieira Ref: 08/2016	<a href="#">31146</a>			4.750,05	54.909,42D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 08/2016	<a href="#">31154</a>			5.080,97	59.990,39D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 08/2016	<a href="#">31162</a>			4.700,35	64.690,74D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 08/2016	<a href="#">31170</a>			5.080,97	69.771,71D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 08/2016	<a href="#">31180</a>			1.162,82	70.934,53D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 08/2016	<a href="#">31198</a>			2.697,74	73.632,27D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 08/2016	<a href="#">31200</a>			1.068,92	74.701,19D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 08/2016	<a href="#">31219</a>			6.353,86	81.055,05D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 08/2016	<a href="#">31227</a>			2.271,94	83.326,99D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 08/2016	<a href="#">31235</a>			1.908,39	85.235,38D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 08/2016	<a href="#">31243</a>			2.735,41	87.970,79D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 08/2016	<a href="#">31251</a>			6.648,44	94.619,23D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 08/2016	<a href="#">31260</a>			3.661,85	98.281,08D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 08/2016	<a href="#">31279</a>			1.084,80	99.365,88D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 08/2016	<a href="#">31287</a>			2.309,85	101.675,73D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 08/2016	<a href="#">31295</a>			3.209,22	104.884,95D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 08/2016	<a href="#">31308</a>			4.700,35	109.585,30D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 08/2016	<a href="#">31316</a>			4.254,40	113.839,70D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 08/2016	<a href="#">31324</a>			5.133,11	118.972,81D
	<b>Total mês:</b>		<b>119.129,31</b>	<b>118.972,81</b>	
<b>02/09/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa ZucateLLi Ref.: 08/2016	<a href="#">35429</a>	43	3.969,30		115.003,51D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 08/2016	<a href="#">35437</a>	43	2.593,62		112.409,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 08/2016	<a href="#">35445</a>	43	5.080,97		107.328,92D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 08/2016	<a href="#">35453</a>	43	5.045,97		102.282,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 08/2016	<a href="#">35461</a>	43	2.749,21		99.533,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 08/2016	<a href="#">35470</a>	43	4.750,05		94.783,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 08/2016	<a href="#">35489</a>	43	5.080,97		89.702,72D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 08/2016	<a href="#">35497</a>	43	4.700,35		85.002,37D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 08/2016	<a href="#">35500</a>	43	5.080,97		79.921,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 08/2016	<a href="#">35518</a>	43	1.162,82		78.758,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 08/2016	<a href="#">35526</a>	43	8.138,63		70.619,95D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 114

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/09/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 08/2016	<a href="#">35534</a>	43	2.697,74		67.922,21D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 08/2016	<a href="#">35542</a>	43	1.068,92		66.853,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 08/2016	<a href="#">35550</a>	43	6.353,86		60.499,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 08/2016	<a href="#">35560</a>	43	2.271,94		58.227,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 08/2016	<a href="#">35578</a>	43	1.908,39		56.319,10D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 08/2016	<a href="#">35586</a>	43	2.735,41		53.583,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 08/2016	<a href="#">35594</a>	43	6.648,44		46.935,25D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 08/2016	<a href="#">35607</a>	43	3.661,85		43.273,40D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 08/2016	<a href="#">35615</a>	43	1.084,80		42.188,60D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 08/2016	<a href="#">35623</a>	43	2.309,85		39.878,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 08/2016	<a href="#">35631</a>	43	1.247,52		38.631,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 08/2016	<a href="#">35640</a>	43	3.209,22		35.422,01D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 08/2016	<a href="#">35659</a>	43	4.700,35		30.721,66D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 08/2016	<a href="#">35667</a>	43	4.254,40		26.467,26D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 08/2016	<a href="#">35675</a>	43	5.133,11		21.334,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 08/2016	<a href="#">35683</a>	43	5.005,63		16.328,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 08/2016	<a href="#">35691</a>	43	4.955,97		11.372,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 08/2016	<a href="#">35704</a>	43	2.840,66		8.531,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 08/2016	<a href="#">35712</a>	43	2.732,74		5.799,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 08/2016	<a href="#">35720</a>	43	4.666,27		1.132,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 08/2016	<a href="#">35730</a>	43	1.132,88		0,00
<b>30/09/2016</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 09/2016	<a href="#">35045</a>			7.904,41	7.904,41D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 09/2016	<a href="#">35053</a>			1.247,52	9.151,93D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 09/2016	<a href="#">35061</a>			5.005,63	14.157,56D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 09/2016	<a href="#">35070</a>			4.629,39	18.786,95D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 09/2016	<a href="#">35089</a>			2.840,66	21.627,61D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 09/2016	<a href="#">35097</a>			2.732,74	24.360,35D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 09/2016	<a href="#">35100</a>			4.666,27	29.026,62D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 09/2016	<a href="#">35118</a>			1.132,88	30.159,50D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 09/2016	<a href="#">35126</a>			4.094,18	34.253,68D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 09/2016	<a href="#">35134</a>			2.593,62	36.847,30D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 09/2016	<a href="#">35142</a>			5.080,97	41.928,27D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 09/2016	<a href="#">35150</a>			5.080,97	47.009,24D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 09/2016	<a href="#">35160</a>			2.749,21	49.758,45D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijó Vieira Ref: 09/2016	<a href="#">35178</a>			4.729,07	54.487,52D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 09/2016	<a href="#">35186</a>			5.080,97	59.568,49D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 09/2016	<a href="#">35194</a>			4.665,35	64.233,84D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 09/2016	<a href="#">35207</a>			4.964,35	69.198,19D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 09/2016	<a href="#">35215</a>			1.162,82	70.361,01D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 09/2016	<a href="#">35223</a>			2.697,74	73.058,75D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 09/2016	<a href="#">35231</a>			1.132,57	74.191,32D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 09/2016	<a href="#">35240</a>			6.376,35	80.567,67D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 09/2016	<a href="#">35259</a>			2.031,90	82.599,57D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 09/2016	<a href="#">35267</a>			1.952,30	84.551,87D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 09/2016	<a href="#">35275</a>			2.833,79	87.385,66D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 09/2016	<a href="#">35283</a>			6.633,98	94.019,64D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 09/2016	<a href="#">35291</a>			3.626,85	97.646,49D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 09/2016	<a href="#">35304</a>			1.247,52	98.894,01D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 09/2016	<a href="#">35312</a>			2.207,68	101.101,69D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 09/2016	<a href="#">35320</a>			3.305,52	104.407,21D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 09/2016	<a href="#">35330</a>			4.700,35	109.107,56D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 09/2016	<a href="#">35348</a>			4.254,40	113.361,96D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 09/2016	<a href="#">35356</a>			5.133,11	118.495,07D
		<b>Total mês:</b>	<b>118.972,81</b>	<b>118.495,07</b>	
<b>05/10/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 09/2016	<a href="#">40472</a>	43	4.094,18		114.400,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 09/2016	<a href="#">40480</a>	43	2.593,62		111.807,27D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 09/2016	<a href="#">40490</a>	43	5.080,97		106.726,30D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 09/2016	<a href="#">40501</a>	43	5.080,97		101.645,33D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 115

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/10/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 09/2016	<a href="#">40510</a>	43	2.749,21		98.896,12D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 09/2016	<a href="#">40529</a>	43	4.729,07		94.167,05D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 09/2016	<a href="#">40537</a>	43	5.080,97		89.086,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 09/2016	<a href="#">40545</a>	43	4.665,35		84.420,73D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 09/2016	<a href="#">40553</a>	43	4.964,35		79.456,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 09/2016	<a href="#">40561</a>	43	1.162,82		78.293,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 09/2016	<a href="#">40570</a>	43	7.904,41		70.389,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 09/2016	<a href="#">40589</a>	43	2.697,74		67.691,41D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 09/2016	<a href="#">40597</a>	43	1.132,57		66.558,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 09/2016	<a href="#">40600</a>	43	6.376,35		60.182,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 09/2016	<a href="#">40618</a>	43	2.031,90		58.150,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 09/2016	<a href="#">40626</a>	43	1.952,30		56.198,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 09/2016	<a href="#">40634</a>	43	2.833,79		53.364,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 09/2016	<a href="#">40642</a>	43	6.633,98		46.730,52D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 09/2016	<a href="#">40650</a>	43	3.626,85		43.103,67D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 09/2016	<a href="#">40660</a>	43	1.247,52		41.856,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 09/2016	<a href="#">40678</a>	43	2.207,68		39.648,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 09/2016	<a href="#">40686</a>	43	1.247,52		38.400,95D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 09/2016	<a href="#">40694</a>	43	3.305,52		35.095,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 09/2016	<a href="#">40707</a>	43	4.700,35		30.395,08D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 09/2016	<a href="#">40715</a>	43	4.254,40		26.140,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 09/2016	<a href="#">40723</a>	43	5.133,11		21.007,57D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 09/2016	<a href="#">40731</a>	43	5.005,63		16.001,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 09/2016	<a href="#">40740</a>	43	4.629,39		11.372,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 09/2016	<a href="#">40759</a>	43	2.840,66		8.531,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 09/2016	<a href="#">40767</a>	43	2.732,74		5.799,15D
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 09/2016	<a href="#">40775</a>	43	4.666,27		1.132,88D
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 09/2016	<a href="#">40783</a>	43	1.132,88		0,00
<b>27/10/2016</b>					
Pgto Salários DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-EDUARDA)	<a href="#">41211</a>		2.324,22		2.324,22C
Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-PEDRO)	<a href="#">41238</a>		2.324,22		4.648,44C
Pgto DE RESCISÃO TRABALHISTA EXERC 2015 (WILANDO-LUISA)	<a href="#">41254</a>		2.324,22		6.972,66C
<b>31/10/2016</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 10/2016	<a href="#">40080</a>			7.867,11	894,45D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 10/2016	<a href="#">40090</a>			1.820,00	2.714,45D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel André Masson Ref: 10/2016	<a href="#">40101</a>			4.958,13	7.672,58D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 10/2016	<a href="#">40110</a>			4.898,43	12.571,01D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 10/2016	<a href="#">40129</a>			2.840,66	15.411,67D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 10/2016	<a href="#">40137</a>			2.732,74	18.144,41D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 10/2016	<a href="#">40145</a>			4.666,27	22.810,68D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 10/2016	<a href="#">40153</a>			1.132,88	23.943,56D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 10/2016	<a href="#">40161</a>			4.010,31	27.953,87D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 10/2016	<a href="#">40170</a>			2.593,62	30.547,49D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 10/2016	<a href="#">40189</a>			5.080,97	35.628,46D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 10/2016	<a href="#">40197</a>			4.788,35	40.416,81D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 10/2016	<a href="#">40200</a>			2.554,13	42.970,94D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijó Vieira Ref: 10/2016	<a href="#">40218</a>			4.574,99	47.545,93D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 10/2016	<a href="#">40226</a>			5.080,97	52.626,90D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 10/2016	<a href="#">40234</a>			4.700,35	57.327,25D
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 10/2016	<a href="#">40242</a>			5.080,97	62.408,22D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 10/2016	<a href="#">40250</a>			1.496,56	63.904,78D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 10/2016	<a href="#">40260</a>			2.685,24	66.590,02D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 10/2016	<a href="#">40278</a>			1.218,70	67.808,72D
Salário Liq. Fun.22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 10/2016	<a href="#">40286</a>			5.157,62	72.966,34D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 10/2016	<a href="#">40294</a>			2.682,53	75.648,87D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 10/2016	<a href="#">40307</a>			2.572,70	78.221,57D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 10/2016	<a href="#">40315</a>			2.645,22	80.866,79D
Salário Liq. Fun.26 - Maurino Burini Ref: 10/2016	<a href="#">40323</a>			6.433,71	87.300,50D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 10/2016	<a href="#">40331</a>			3.601,85	90.902,35D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 116

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2016</b>					
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 10/2016	<a href="#">40340</a>			1.166,16	92.068,51D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 10/2016	<a href="#">40359</a>			2.485,80	94.554,31D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 10/2016	<a href="#">40367</a>			3.413,13	97.967,44D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 10/2016	<a href="#">40375</a>			4.700,35	102.667,79D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 10/2016	<a href="#">40383</a>			4.206,90	106.874,69D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 10/2016	<a href="#">40391</a>			5.133,11	112.007,80D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 10/2016	<a href="#">40791</a>	43	4.010,31		107.997,49D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 10/2016	<a href="#">40804</a>	43	2.593,62		105.403,87D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 10/2016	<a href="#">40812</a>	43	5.080,97		100.322,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 10/2016	<a href="#">40820</a>	43	4.788,35		95.534,55D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 10/2016	<a href="#">40830</a>	43	2.554,13		92.980,42D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijó Vieira Ref.: 10/2016	<a href="#">40848</a>	43	4.574,99		88.405,43D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 10/2016	<a href="#">40856</a>	43	5.080,97		83.324,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 10/2016	<a href="#">40864</a>	43	4.700,35		78.624,11D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 10/2016	<a href="#">40872</a>	43	5.080,97		73.543,14D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 10/2016	<a href="#">40880</a>	43	1.496,56		72.046,58D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 10/2016	<a href="#">40890</a>	43	7.867,11		64.179,47D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 10/2016	<a href="#">40901</a>	43	2.685,24		61.494,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 10/2016	<a href="#">40910</a>	43	1.218,70		60.275,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 10/2016	<a href="#">40929</a>	43	5.157,62		55.117,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 10/2016	<a href="#">40937</a>	43	2.682,53		52.435,38D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 10/2016	<a href="#">40945</a>	43	2.572,70		49.862,68D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 10/2016	<a href="#">40953</a>	43	2.645,22		47.217,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 26 - Maurino Burini Ref.: 10/2016	<a href="#">40961</a>	43	6.433,71		40.783,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 10/2016	<a href="#">40970</a>	43	3.601,85		37.181,90D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 10/2016	<a href="#">40989</a>	43	1.166,16		36.015,74D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 10/2016	<a href="#">40997</a>	43	2.485,80		33.529,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 10/2016	<a href="#">41000</a>	43	1.820,00		31.709,94D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 10/2016	<a href="#">41010</a>	43	3.413,13		28.296,81D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 10/2016	<a href="#">41028</a>	43	4.700,35		23.596,46D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 10/2016	<a href="#">41036</a>	43	4.206,90		19.389,56D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 10/2016	<a href="#">41044</a>	43	5.133,11		14.256,45D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel André Masson Ref.: 10/2016	<a href="#">41052</a>	43	4.958,13		9.298,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 10/2016	<a href="#">41060</a>	43	4.898,43		4.399,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 10/2016	<a href="#">41070</a>	43	2.840,66		1.559,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 10/2016	<a href="#">41088</a>	43	2.732,74		1.173,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 10/2016	<a href="#">41096</a>	43	4.666,27		5.839,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 10/2016	<a href="#">41109</a>	43	1.132,88		6.972,66C
		<b>Total mês:</b>	<b>244.448,19</b>	<b>118.980,46</b>	
<b>11/11/2016</b>					
Salário Liq. Resc. 26 - Maurino Burini Ref: 11/2016	<a href="#">45432</a>			31.454,81	24.482,15D
<b>18/11/2016</b>					
Pagto. Líquido Resc. 26 - Maurino Burini Ref.: 11/2016	<a href="#">45892</a>	43	31.454,81		6.972,66C
<b>30/11/2016</b>					
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 11/2016	<a href="#">45130</a>			8.219,90	1.247,24D
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 11/2016	<a href="#">45149</a>			1.761,11	3.008,35D
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 11/2016	<a href="#">45157</a>			5.005,63	8.013,98D
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 11/2016	<a href="#">45165</a>			4.908,47	12.922,45D
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 11/2016	<a href="#">45173</a>			2.840,66	15.763,11D
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 11/2016	<a href="#">45181</a>			2.732,74	18.495,85D
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 11/2016	<a href="#">45190</a>			4.666,27	23.162,12D
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 11/2016	<a href="#">45202</a>			1.132,88	24.295,00D
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 11/2016	<a href="#">45210</a>			4.227,91	28.522,91D
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 11/2016	<a href="#">45220</a>			2.593,62	31.116,53D
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 11/2016	<a href="#">45238</a>			5.080,97	36.197,50D
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 11/2016	<a href="#">45246</a>			5.033,47	41.230,97D
Salário Liq. Fun.14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 11/2016	<a href="#">45254</a>			2.419,76	43.650,73D
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 11/2016	<a href="#">45262</a>			4.696,16	48.346,89D
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 11/2016	<a href="#">45270</a>			5.080,97	53.427,86D
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 11/2016	<a href="#">45280</a>			4.700,35	58.128,21D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 117

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2016</b>					
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 11/2016	<a href="#">45298</a>			5.080,97	63.209,18D
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 11/2016	<a href="#">45300</a>			1.544,79	64.753,97D
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 11/2016	<a href="#">45319</a>			2.685,24	67.439,21D
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 11/2016	<a href="#">45327</a>			1.188,36	68.627,57D
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 11/2016	<a href="#">45335</a>			2.587,53	71.215,10D
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 11/2016	<a href="#">45343</a>			2.538,41	73.753,51D
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 11/2016	<a href="#">45351</a>			2.792,40	76.545,91D
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 11/2016	<a href="#">45360</a>			3.521,85	80.067,76D
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 11/2016	<a href="#">45379</a>			1.247,52	81.315,28D
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 11/2016	<a href="#">45387</a>			2.438,30	83.753,58D
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 11/2016	<a href="#">45395</a>			3.186,91	86.940,49D
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 11/2016	<a href="#">45408</a>			4.700,35	91.640,84D
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 11/2016	<a href="#">45416</a>			4.206,90	95.847,74D
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 11/2016	<a href="#">45424</a>			5.067,76	100.915,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 11/2016	<a href="#">45590</a>	43	4.227,91		96.687,59D
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 11/2016	<a href="#">45602</a>	43	2.593,62		94.093,97D
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 11/2016	<a href="#">45610</a>	43	5.080,97		89.013,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 11/2016	<a href="#">45620</a>	43	5.033,47		83.979,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<a href="#">45638</a>	43	2.419,76		81.559,77D
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 11/2016	<a href="#">45646</a>	43	4.696,16		76.863,61D
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 11/2016	<a href="#">45654</a>	43	5.080,97		71.782,64D
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 11/2016	<a href="#">45662</a>	43	4.700,35		67.082,29D
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 11/2016	<a href="#">45670</a>	43	5.080,97		62.001,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 11/2016	<a href="#">45680</a>	43	1.544,79		60.456,53D
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 11/2016	<a href="#">45698</a>	43	8.219,90		52.236,63D
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 11/2016	<a href="#">45700</a>	43	2.685,24		49.551,39D
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 11/2016	<a href="#">45719</a>	43	1.188,36		48.363,03D
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 11/2016	<a href="#">45727</a>	43	2.587,53		45.775,50D
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 11/2016	<a href="#">45735</a>	43	2.538,41		43.237,09D
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 11/2016	<a href="#">45743</a>	43	2.792,40		40.444,69D
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 11/2016	<a href="#">45751</a>	43	3.521,85		36.922,84D
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 11/2016	<a href="#">45760</a>	43	1.247,52		35.675,32D
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 11/2016	<a href="#">45779</a>	43	2.438,30		33.237,02D
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<a href="#">45787</a>	43	1.761,11		31.475,91D
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 11/2016	<a href="#">45795</a>	43	3.186,91		28.289,00D
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 11/2016	<a href="#">45808</a>	43	4.700,35		23.588,65D
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 11/2016	<a href="#">45816</a>	43	4.206,90		19.381,75D
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 11/2016	<a href="#">45824</a>	43	5.067,76		14.313,99D
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 11/2016	<a href="#">45832</a>	43	5.005,63		9.308,36D
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 11/2016	<a href="#">45840</a>	43	4.908,47		4.399,89D
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 11/2016	<a href="#">45850</a>	43	2.840,66		1.559,23D
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 11/2016	<a href="#">45868</a>	43	2.732,74		1.173,51C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 11/2016	<a href="#">45876</a>	43	4.666,27		5.839,78C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 11/2016	<a href="#">45884</a>	43	1.132,88		6.972,66C
<b>Total mês:</b>			<b>139.342,97</b>	<b>139.342,97</b>	
<b>12/12/2016</b>					
Salário Liq. Resc. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref: 12/2016	<a href="#">53419</a>			35.929,65	28.956,99D
<b>16/12/2016</b>					
Pagto. Líquido Resc. 22 - Kleide Maria Tenffen Fiamoncini Ref.: 12/2016	<a href="#">54572</a>	43	35.929,65		6.972,66C
<b>21/12/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54270</a>	43	3.424,71		10.397,37C
Pagto. Líquido Salário Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<a href="#">54289</a>	43	2.103,45		12.500,82C
Pagto. Líquido Salário Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<a href="#">54297</a>	43	4.237,79		16.738,61C
Pagto. Líquido Salário Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<a href="#">54300</a>	43	4.237,79		20.976,40C
Pagto. Líquido Salário Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<a href="#">54326</a>	43	3.573,53		24.549,93C
Pagto. Líquido Salário Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<a href="#">54334</a>	43	4.237,79		28.787,72C
Pagto. Líquido Salário Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<a href="#">54342</a>	43	3.912,29		32.700,01C
Pagto. Líquido Salário Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54350</a>	43	978,27		33.678,28C
Pagto. Líquido Salário Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<a href="#">54360</a>	43	1.164,21		34.842,49C
Pagto. Líquido Salário Fun. 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<a href="#">54378</a>	43	6.591,42		41.433,91C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 118

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>21/12/2016</b>					
Pagto. Líquido Salário Fun. 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<a href="#">54386</a>	43	2.151,73		43.585,64C
Pagto. Líquido Salário Fun. 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<a href="#">54394</a>	43	957,17		44.542,81C
Pagto. Líquido Salário Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<a href="#">54407</a>	43	2.174,58		46.717,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<a href="#">54415</a>	43	1.876,69		48.594,08C
Pagto. Líquido Salário Fun. 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<a href="#">54423</a>	43	2.184,10		50.778,18C
Pagto. Líquido Salário Fun. 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<a href="#">54431</a>	43	2.834,11		53.612,29C
Pagto. Líquido Salário Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<a href="#">54440</a>	43	920,28		54.532,57C
Pagto. Líquido Salário Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<a href="#">54459</a>	43	1.832,32		56.364,89C
Pagto. Líquido Salário Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	<a href="#">54467</a>	43	59,34		56.424,23C
Pagto. Líquido Salário Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<a href="#">54475</a>	43	2.590,60		59.014,83C
Pagto. Líquido Salário Fun. 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">54483</a>	43	3.912,29		62.927,12C
Pagto. Líquido Salário Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">54491</a>	43	3.485,88		66.413,00C
Pagto. Líquido Salário Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">54504</a>	43	4.280,45		70.693,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">54512</a>	43	4.152,97		74.846,42C
Pagto. Líquido Salário Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54520</a>	43	4.103,31		78.949,73C
Pagto. Líquido Salário Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">54530</a>	43	2.306,97		81.256,70C
Pagto. Líquido Salário Fun. 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">54548</a>	43	2.214,75		83.471,45C
Pagto. Líquido Salário Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">54556</a>	43	4.020,94		87.492,39C
Pagto. Líquido Salário Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">54564</a>	43	921,09		88.413,48C
<b>31/12/2016</b>					
Folha Pcto adiantamento 13º	<a href="#">52418</a>		76.983,92		165.397,40C
Folha Pcto adiantamento 13º	<a href="#">52442</a>			76.983,92	88.413,48C
Folha Pcto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<a href="#">52701</a>			6.972,66	81.440,82C
Salário Liq. Fun.1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	<a href="#">53124</a>			6.591,42	74.849,40C
Salário Liq. Fun.2 - Aline Salla Ref: 12/2016	<a href="#">53132</a>			59,34	74.790,06C
Salário Liq. Fun.3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	<a href="#">53140</a>			4.152,97	70.637,09C
Salário Liq. Fun.4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	<a href="#">53150</a>			4.103,31	66.533,78C
Salário Liq. Fun.5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	<a href="#">53168</a>			2.306,97	64.226,81C
Salário Liq. Fun.6 - Diogo Martins Ref: 12/2016	<a href="#">53176</a>			2.214,75	62.012,06C
Salário Liq. Fun.7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	<a href="#">53184</a>			4.020,94	57.991,12C
Salário Liq. Fun.8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	<a href="#">53192</a>			921,09	57.070,03C
Salário Liq. Fun.10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2016	<a href="#">53205</a>			3.424,71	53.645,32C
Salário Liq. Fun.11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	<a href="#">53213</a>			2.103,45	51.541,87C
Salário Liq. Fun.12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	<a href="#">53221</a>			4.237,79	47.304,08C
Salário Liq. Fun.13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	<a href="#">53230</a>			4.237,79	43.066,29C
Salário Liq. Fun.15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	<a href="#">53249</a>			3.573,53	39.492,76C
Salário Liq. Fun.16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	<a href="#">53257</a>			4.237,79	35.254,97C
Salário Liq. Fun.17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	<a href="#">53265</a>			3.912,29	31.342,68C
Salário Liq. Fun.18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2016	<a href="#">53273</a>			978,27	30.364,41C
Salário Liq. Fun.19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	<a href="#">53281</a>			1.164,21	29.200,20C
Salário Liq. Fun.20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	<a href="#">53290</a>			2.151,73	27.048,47C
Salário Liq. Fun.21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	<a href="#">53302</a>			957,17	26.091,30C
Salário Liq. Fun.23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	<a href="#">53310</a>			2.174,58	23.916,72C
Salário Liq. Fun.24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	<a href="#">53320</a>			1.876,69	22.040,03C
Salário Liq. Fun.25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	<a href="#">53338</a>			2.184,10	19.855,93C
Salário Liq. Fun.27 - Mila Signori Ref: 12/2016	<a href="#">53346</a>			2.834,11	17.021,82C
Salário Liq. Fun.28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	<a href="#">53354</a>			920,28	16.101,54C
Salário Liq. Fun.29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	<a href="#">53362</a>			1.832,32	14.269,22C
Salário Liq. Fun.30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	<a href="#">53370</a>			2.590,60	11.678,62C
Salário Liq. Fun.31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	<a href="#">53380</a>			3.912,29	7.766,33C
Salário Liq. Fun.32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	<a href="#">53398</a>			3.485,88	4.280,45C
Salário Liq. Fun.33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	<a href="#">53400</a>			4.280,45	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>194.354,39</b>	<b>201.327,05</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>1.486.009,27</b>	<b>1.486.009,27</b>	

**660 - DESPCREA - 02.01.04.05 CREA**

**Saldo anterior: 0,00**

**04/01/2016**

Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">434</a>	43	67,68		67,68C
Pgto Pag de ART de projetos exec. 2015	<a href="#">442</a>	43	67,68		135,36C

**06/01/2016**

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 119

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>	
<b>06/01/2016</b>						
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>710</u>	43	67,68		203,04C	
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>752</u>	43	67,68		270,72C	
<b>07/01/2016</b>						
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>760</u>	43	67,68		338,40C	
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>787</u>	43	67,68		406,08C	
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>795</u>	43	67,68		473,76C	
Pgto Pagto de ART de projetos exec. 2015	<u>809</u>	43	67,68		541,44C	
<b>11/01/2016</b>						
Pgto Pagto de ART de proejtos de exerc. 2015	<u>1147</u>	43	67,68		609,12C	
	<b>Total mês:</b>		<b>609,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>31/12/2016</b>						
Pgto DE COMP 12/15	<u>52582</u>			609,12	0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>609,12</b>		
	<b>Total conta:</b>		<b>609,12</b>	<b>609,12</b>		
<b>670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>16/05/2016</b>						
Pgto De FT de telefone fixo nº 16/05/21006748-2 ref.05/16	<u>15628</u>		1.454,94		1.454,94C	
	<b>Total mês:</b>		<b>1.454,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>31/12/2016</b>						
Pgto DE CONTA TELEFONICA COMP 05/16	<u>52612</u>			1.454,94	0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.454,94</b>		
	<b>Total conta:</b>		<b>1.454,94</b>	<b>1.454,94</b>		
<b>675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/01/2016</b>						
Pgto Pagto mensal da conta de água exec. 2015	<u>418</u>	43	246,36		246,36C	
	<b>Total mês:</b>		<b>246,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>05/09/2016</b>						
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<u>33146</u>		184,03		430,39C	
	<b>Total mês:</b>		<b>184,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>31/12/2016</b>						
Pgto CONTA DE ÁGUA 09/16	<u>52647</u>			184,03	246,36C	
Pgto DE COMP 12/15	<u>52663</u>			246,36	0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>430,39</b>		
	<b>Total conta:</b>		<b>430,39</b>	<b>430,39</b>		
<b>680 - SEGPGR - 02.01.04.09 Seguros</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/02/2016</b>						
Pgto de desp exercicio anterior	<u>3018</u>	43	552,51		552,51C	
	<b>Total mês:</b>		<b>552,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>02/06/2016</b>						
Pgto Da 01/04 parcela do seguro (Gol-9666)	<u>18678</u>		492,96		1.045,47C	
	<b>Total mês:</b>		<b>492,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>31/12/2016</b>						
Pgto De 01/04 seguro do gol 9666	<u>52744</u>			492,96	552,51C	
Pgto DE COMP 12/15	<u>52760</u>			552,51	0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.045,47</b>		
	<b>Total conta:</b>		<b>1.045,47</b>	<b>1.045,47</b>		
<b>682 - DESPOUT - 02.01.04.12 Outras contas a pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/01/2016</b>						
Pgto Pagto anuidade OAB exec. 2015	<u>426</u>	43	829,76		829,76C	
<b>11/01/2016</b>						
Pgto Pagto de veiculação do jornal de dezembro/15 (Belos Vales)exec ant.	<u>1104</u>	43	440,91		1.270,67C	
Pgto Pagto de serviço de vigilancia e segurança de exec ant.	<u>1112</u>	43	519,89		1.790,56C	
Pgto Pagto de auxilio conforme reolução 007/2011 de exec ant.	<u>1120</u>	43	429,26		2.219,82C	
Pgto Pagto de veiculação na TV BA de exec ant.	<u>1139</u>	43	1.250,00		3.469,82C	
<b>12/01/2016</b>						
Pgto de exerc. anterior	<u>1228</u>	43	552,51		4.022,33C	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>15/01/2016</b>					
Pgto de exerc. anterior	<u>1430</u>	43	643,20		4.665,53C
		<b>Total mês:</b>	<b>4.665,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/07/2016</b>					
Pgto MANUTENÇÃO DE AR CONCIONADO EXERC. 2015	<u>26204</u>		717,00		5.382,53C
		<b>Total mês:</b>	<b>717,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2016</b>					
Pgto DE COMP 12/15	<u>52809</u>			5.382,53	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382,53</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>5.382,53</b>	<b>5.382,53</b>	
<b>740 - FERIASPGR - 02.01.05.01 Provisão para Férias</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Provisão de férias meses 1 e 2/16	<u>2445</u>	1449		45.161,76	45.161,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.161,76</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Provisão Provis.das férias dos funcionários parc 03/12	<u>4111</u>	1449		22.580,88	67.742,64D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.580,88</b>	
<b>15/04/2016</b>					
Provisão Férias 04/16	<u>9970</u>			22.580,88	90.323,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.580,88</b>	
<b>11/07/2016</b>					
Provisão De férias e 1/3 comp. 05, 06 e 07/16	<u>25178</u>			67.742,64	158.066,16D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.742,64</b>	
<b>30/08/2016</b>					
Provisão DE FÉRIAS E 1/3 COMP 08/16	<u>30821</u>			22.580,88	180.647,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.580,88</b>	
<b>19/09/2016</b>					
Provisão DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS COMP 09/16	<u>35793</u>			22.580,88	203.227,92D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.580,88</b>	
<b>20/10/2016</b>					
Provisão COMP 10/16	<u>39926</u>			22.580,88	225.808,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.580,88</b>	
<b>28/11/2016</b>					
Pagto. Férias 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<u>45930</u>	43	3.547,80		222.261,00D
Pagto. Férias 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<u>45949</u>	43	2.338,14		219.922,86D
<b>29/11/2016</b>					
Provisão DE FÉRIAS MÊS 11/2016	<u>45985</u>			22.580,88	242.503,74D
<b>30/11/2016</b>					
Férias Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref.: 11/2016	<u>45573</u>			2.338,14	244.841,88D
Férias Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 11/2016	<u>45581</u>			3.547,80	248.389,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>5.885,94</b>	<b>28.466,82</b>	
<b>21/12/2016</b>					
Pagto. Férias 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	<u>54629</u>	43	6.265,01		242.124,67D
Pagto. Férias 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<u>54637</u>	43	3.357,60		238.767,07D
Pagto. Férias 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<u>54645</u>	43	6.622,81		232.144,26D
Pagto. Férias 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<u>54653</u>	43	6.622,81		225.521,45D
Pagto. Férias 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<u>54661</u>	43	6.674,94		218.846,51D
Pagto. Férias 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<u>54670</u>	43	6.622,81		212.223,70D
Pagto. Férias 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<u>54689</u>	43	6.115,31		206.108,39D
Pagto. Férias 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<u>54697</u>	43	2.373,34		203.735,05D
Pagto. Férias 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<u>54700</u>	43	11.495,77		192.239,28D
Pagto. Férias 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<u>54718</u>	43	1.873,03		190.366,25D
Pagto. Férias 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<u>54726</u>	43	1.622,23		188.744,02D
Pagto. Férias 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<u>54734</u>	43	3.466,54		185.277,48D
Pagto. Férias 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<u>54742</u>	43	4.225,73		181.051,75D
Pagto. Férias 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<u>54750</u>	43	4.019,02		177.032,73D
Pagto. Férias 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<u>54760</u>	43	5.262,64		171.770,09D
Pagto. Férias 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<u>54778</u>	43	1.645,28		170.124,81D
Pagto. Férias 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<u>54786</u>	43	3.464,52		166.660,29D
Pagto. Férias 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<u>54794</u>	43	5.210,51		161.449,78D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 121

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>21/12/2016</b>					
Pagto. Férias 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<a href="#">54807</a>	43	6.115,31		155.334,47D
Pagto. Férias 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<a href="#">54815</a>	43	6.265,01		149.069,46D
Pagto. Férias 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<a href="#">54823</a>	43	6.674,94		142.394,52D
Pagto. Férias 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<a href="#">54831</a>	43	6.674,94		135.719,58D
Pagto. Férias 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<a href="#">54840</a>	43	6.674,94		129.044,64D
Pagto. Férias 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<a href="#">54859</a>	43	3.658,16		125.386,48D
Pagto. Férias 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<a href="#">54867</a>	43	3.528,07		121.858,41D
Pagto. Férias 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<a href="#">54875</a>	43	6.069,87		115.788,54D
Pagto. Férias 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<a href="#">54883</a>	43	1.417,18		114.371,36D
<b>26/12/2016</b>					
Férias Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	<a href="#">54007</a>			11.495,77	125.867,13D
Férias Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	<a href="#">54015</a>			6.674,94	132.542,07D
Férias Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	<a href="#">54023</a>			6.674,94	139.217,01D
Férias Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	<a href="#">54031</a>			3.658,16	142.875,17D
Férias Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2016	<a href="#">54040</a>			3.528,07	146.403,24D
Férias Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	<a href="#">54059</a>			6.069,87	152.473,11D
Férias Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	<a href="#">54067</a>			1.417,18	153.890,29D
Férias Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli Ref: 12/2016	<a href="#">54075</a>			6.265,01	160.155,30D
Férias Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	<a href="#">54083</a>			3.357,60	163.512,90D
Férias Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	<a href="#">54091</a>			6.622,81	170.135,71D
Férias Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	<a href="#">54104</a>			6.622,81	176.758,52D
Férias Liq. Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	<a href="#">54112</a>			6.674,94	183.433,46D
Férias Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	<a href="#">54120</a>			6.622,81	190.056,27D
Férias Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	<a href="#">54130</a>			6.115,31	196.171,58D
Férias Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	<a href="#">54148</a>			2.373,34	198.544,92D
Férias Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	<a href="#">54156</a>			1.873,03	200.417,95D
Férias Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	<a href="#">54164</a>			1.622,23	202.040,18D
Férias Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	<a href="#">54172</a>			3.466,54	205.506,72D
Férias Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	<a href="#">54180</a>			4.225,73	209.732,45D
Férias Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	<a href="#">54190</a>			4.019,02	213.751,47D
Férias Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2016	<a href="#">54201</a>			5.262,64	219.014,11D
Férias Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	<a href="#">54210</a>			1.645,28	220.659,39D
Férias Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	<a href="#">54229</a>			3.464,52	224.123,91D
Férias Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	<a href="#">54237</a>			5.210,51	229.334,42D
Férias Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	<a href="#">54245</a>			6.115,31	235.449,73D
Férias Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	<a href="#">54253</a>			6.265,01	241.714,74D
Férias Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	<a href="#">54261</a>			6.674,94	248.389,68D
<b>28/12/2016</b>					
Devolução de adiantamento Folha pagamento (juliana)	<a href="#">52345</a>			17,83	248.407,51D
<b>31/12/2016</b>					
Provisão	<a href="#">52850</a>		248.407,51		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>382.425,83</b>	<b>134.036,15</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>388.311,77</b>	<b>388.311,77</b>	
<hr/>					
<b>745 - 13SALPGR - 02.01.05.02 Provisão para 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Provisão de férias meses 1 e 2/16	<a href="#">2453</a>	1457		33.871,32	33.871,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.871,32</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Provisão Provis.do 13º salário dos funcionários parc 03/12	<a href="#">4120</a>	1457		16.935,66	50.806,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935,66</b>	
<b>15/04/2016</b>					
Provisão de 13º salário	<a href="#">9997</a>			16.935,66	67.742,64D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935,66</b>	
<b>11/07/2016</b>					
Provisão De 13º salário comp. 05, 06 e 07/16	<a href="#">25151</a>			50.809,98	118.552,62D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.809,98</b>	
<b>30/08/2016</b>					
Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 08/16	<a href="#">30805</a>			16.935,66	135.488,28D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935,66</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/09/2016</b>					
Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 09/16	<u>35815</u>			16.935,66	152.423,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935,66</b>	
<b>20/10/2016</b>					
Provisão COMP 10/16	<u>39942</u>			16.935,66	169.359,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935,66</b>	
<b>29/11/2016</b>					
Provisão DE 13º SALÁRIO MÊS 11/2016	<u>46000</u>			16.935,66	186.295,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935,66</b>	
<b>09/12/2016</b>					
Pagto. 13º Salário 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref.: 12/2016	<u>54891</u>	43	1.887,70		184.407,56D
Pagto. 13º Salário 11 - Fabiana Dickmann Ref.: 12/2016	<u>54904</u>	43	1.105,12		183.302,44D
Pagto. 13º Salário 12 - Fabiana Meurer Ref.: 12/2016	<u>54912</u>	43	1.890,97		181.411,47D
Pagto. 13º Salário 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref.: 12/2016	<u>54920</u>	43	1.890,97		179.520,50D
Pagto. 13º Salário 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref.: 12/2016	<u>54930</u>	43	1.166,21		178.354,29D
Pagto. 13º Salário 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref.: 12/2016	<u>54948</u>	43	1.943,11		176.411,18D
Pagto. 13º Salário 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref.: 12/2016	<u>54956</u>	43	1.890,97		174.520,21D
Pagto. 13º Salário 17 - Hans Manfred Schonberger Ref.: 12/2016	<u>54964</u>	43	1.772,85		172.747,36D
Pagto. 13º Salário 18 - Ivan Jahnke Ref.: 12/2016	<u>54972</u>	43	1.505,51		171.241,85D
Pagto. 13º Salário 19 - Jamile Rosa Amaral Ref.: 12/2016	<u>54980</u>	43	1.041,00		170.200,85D
Pagto. 13º Salário 1 - Agostinho Senem Ref.: 12/2016	<u>54990</u>	43	3.025,20		167.175,65D
Pagto. 13º Salário 20 - Jariel Floriano Ref.: 12/2016	<u>55003</u>	43	1.159,74		166.015,91D
Pagto. 13º Salário 21 - Juliana Abranges Ref.: 12/2016	<u>55011</u>	43	611,62		165.404,29D
Pagto. 13º Salário 23 - Larissa Lenz Santos Ref.: 12/2016	<u>55020</u>	43	1.397,03		164.007,26D
Pagto. 13º Salário 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref.: 12/2016	<u>55039</u>	43	1.715,67		162.291,59D
Pagto. 13º Salário 25 - Marlene Baasch Ref.: 12/2016	<u>55047</u>	43	1.314,85		160.976,74D
Pagto. 13º Salário 27 - Mila Signori Ref.: 12/2016	<u>55055</u>	43	1.612,17		159.364,57D
Pagto. 13º Salário 28 - Rafael Gunter Muller Ref.: 12/2016	<u>55063</u>	43	569,52		158.795,05D
Pagto. 13º Salário 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref.: 12/2016	<u>55071</u>	43	1.139,38		157.655,67D
Pagto. 13º Salário 2 - Aline Salla Ref.: 12/2016	<u>55080</u>	43	1.142,00		156.513,67D
Pagto. 13º Salário 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref.: 12/2016	<u>55099</u>	43	1.569,51		154.944,16D
Pagto. 13º Salário 31 - Valmir Batista Ref.: 12/2016	<u>55100</u>	43	1.772,85		153.171,31D
Pagto. 13º Salário 32 - Walcy Mees da Rosa Ref.: 12/2016	<u>55110</u>	43	1.887,70		151.283,61D
Pagto. 13º Salário 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref.: 12/2016	<u>55128</u>	43	1.943,11		149.340,50D
Pagto. 13º Salário 3 - Ariel Andre Masson Ref.: 12/2016	<u>55136</u>	43	1.943,11		147.397,39D
Pagto. 13º Salário 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref.: 12/2016	<u>55144</u>	43	1.943,11		145.454,28D
Pagto. 13º Salário 5 - Denise Garcia Dolejal Ref.: 12/2016	<u>55152</u>	43	1.197,66		144.256,62D
Pagto. 13º Salário 6 - Diogo Martins Ref.: 12/2016	<u>55160</u>	43	1.159,74		143.096,88D
Pagto. 13º Salário 7 - Edio Lopes Mouta Ref.: 12/2016	<u>55170</u>	43	1.762,27		141.334,61D
Pagto. 13º Salário 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref.: 12/2016	<u>55188</u>	43	490,56		140.844,05D
<b>31/12/2016</b>					
Folha Pgto adiantamento 13º	<u>52434</u>		76.983,92		63.860,13D
Provisão	<u>52833</u>		109.311,34		45.451,21C
13o. Sal. Liq. Fun. 1 - Agostinho Senem Ref: 12/2016	<u>53649</u>			3.025,20	42.426,01C
13o. Sal. Liq. Fun. 2 - Aline Salla Ref: 12/2016	<u>53657</u>			1.142,00	41.284,01C
13o. Sal. Liq. Fun. 3 - Ariel Andre Masson Ref: 12/2016	<u>53665</u>			1.943,11	39.340,90C
13o. Sal. Liq. Fun. 4 - Deisy Buzzi Jahnke Ref: 12/2016	<u>53673</u>			1.943,11	37.397,79C
13o. Sal. Liq. Fun. 5 - Denise Garcia Dolejal Ref: 12/2016	<u>53681</u>			1.197,66	36.200,13C
13o. Sal. Liq. Fun. 6 - Diogo Martins Ref: 12/2016	<u>53690</u>			1.159,74	35.040,39C
13o. Sal. Liq. Fun. 7 - Edio Lopes Mouta Ref: 12/2016	<u>53702</u>			1.762,27	33.278,12C
13o. Sal. Liq. Fun. 8 - Elisete Schuhmacher Rengel Ref: 12/2016	<u>53710</u>			490,56	32.787,56C
13o. Sal. Liq. Fun. 10 - Evelina Elisabeth Rosa Zucattelli Ref: 12/2016	<u>53720</u>			1.887,70	30.899,86C
13o. Sal. Liq. Fun. 11 - Fabiana Dickmann Ref: 12/2016	<u>53738</u>			1.105,12	29.794,74C
13o. Sal. Liq. Fun. 12 - Fabiana Meurer Ref: 12/2016	<u>53746</u>			1.890,97	27.903,77C
13o. Sal. Liq. Fun. 13 - Gabriel Soldatelli Murara Ref: 12/2016	<u>53754</u>			1.890,97	26.012,80C
13o. Sal. Liq. Fun. 14 - Gregori Francisco Cavichioli Ref: 12/2016	<u>53762</u>			1.166,21	24.846,59C
13o. Sal. Liq. Fun. 15 - Guilherme Feijo Vieira Ref: 12/2016	<u>53770</u>			1.943,11	22.903,48C
13o. Sal. Liq. Fun. 16 - Gustavo Leonardo Wloch Ref: 12/2016	<u>53780</u>			1.890,97	21.012,51C
13o. Sal. Liq. Fun. 17 - Hans Manfred Schonberger Ref: 12/2016	<u>53798</u>			1.772,85	19.239,66C
13o. Sal. Liq. Fun. 18 - Ivan Jahnke Ref: 12/2016	<u>53800</u>			1.505,51	17.734,15C
13o. Sal. Liq. Fun. 19 - Jamile Rosa Amaral Ref: 12/2016	<u>53819</u>			1.041,00	16.693,15C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 123

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/12/2016</b>					
13o. Sal. Liq. Fun. 20 - Jariel Floriano Ref: 12/2016	<a href="#">53827</a>			1.159,74	15.533,41C
13o. Sal. Liq. Fun. 21 - Juliana Abranges Ref: 12/2016	<a href="#">53835</a>			611,62	14.921,79C
13o. Sal. Liq. Fun. 23 - Larissa Lenz Santos Ref: 12/2016	<a href="#">53843</a>			1.397,03	13.524,76C
13o. Sal. Liq. Fun. 24 - Luciano Ricardo Kruger Ref: 12/2016	<a href="#">53851</a>			1.715,67	11.809,09C
13o. Sal. Liq. Fun. 25 - Marlene Baasch Ref: 12/2016	<a href="#">53860</a>			1.314,85	10.494,24C
13o. Sal. Liq. Fun. 27 - Mila Signori Ref: 12/2016	<a href="#">53879</a>			1.612,17	8.882,07C
13o. Sal. Liq. Fun. 28 - Rafael Gunter Muller Ref: 12/2016	<a href="#">53887</a>			569,52	8.312,55C
13o. Sal. Liq. Fun. 29 - Sidinei Oliveira Nunes Ref: 12/2016	<a href="#">53895</a>			1.139,38	7.173,17C
13o. Sal. Liq. Fun. 30 - Tania Mara Rocha Moratelli Ref: 12/2016	<a href="#">53908</a>			1.569,51	5.603,66C
13o. Sal. Liq. Fun. 31 - Valmir Batista Ref: 12/2016	<a href="#">53916</a>			1.772,85	3.830,81C
13o. Sal. Liq. Fun. 32 - Walcy Mees da Rosa Ref: 12/2016	<a href="#">53924</a>			1.887,70	1.943,11C
13o. Sal. Liq. Fun. 33 - Walter Dalpiaz Junior Ref: 12/2016	<a href="#">53932</a>			1.943,11	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>231.746,47</b>	<b>45.451,21</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>231.746,47</b>	<b>231.746,47</b>	

**800 - FUNDPATR - 02.03.01.01 Fundo patrimonial**

**Saldo anterior: 0,00**

<b>01/01/2016</b>					
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">19</a>	2580		291.611,37	291.611,37D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">27</a>	2588		5.342,90	296.954,27D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">35</a>	3190		5.342,90	302.297,17D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">43</a>	3220		7.123,86	309.421,03D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">51</a>	3255		12.110,26	321.531,29D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">60</a>	3280		5.342,90	326.874,19D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">78</a>	3310		8.904,83	335.779,02D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">86</a>	3344		8.904,83	344.683,85D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">94</a>	3379		15.050,62	359.734,47D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">108</a>	3409		5.342,90	365.077,37D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">116</a>	3433		5.342,90	370.420,27D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">124</a>	3468		21.371,79	391.792,06D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">132</a>	3492		5.342,90	397.134,96D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">140</a>	3522		5.342,90	402.477,86D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">159</a>	3577		10.685,79	413.163,65D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">167</a>	3603		5.342,90	418.506,55D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">175</a>	3638		5.342,90	423.849,45D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">183</a>	3662		5.342,90	429.192,35D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">191</a>	3697		5.342,90	434.535,25D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">205</a>	2596		25.409,85	459.945,10D
Saldo de Abertura Saldo conta corrente	<a href="#">213</a>	43		101.701,88	561.646,98D
Recebimento de Receb. de convenio 4º Regional de Saúde	<a href="#">221</a>	4243		3.801,51	565.448,49D
Saldo de Abertura Saldo em conta corrente	<a href="#">230</a>	45		446,47	565.894,96D
Saldo de Abertura Saldo em aplicação	<a href="#">248</a>	60		42.360,00	608.254,96D
Saldo de Abertura Saldo em aplicação	<a href="#">256</a>	55		13.237,50	621.492,46D
Saldo de Abertura titulo de capitalização oferecido pelo banco	<a href="#">264</a>	64		1.400,00	622.892,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">272</a>	426		850.000,00	1.472.892,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">280</a>	434		48.970,00	1.521.862,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">299</a>	442		89.000,00	1.610.862,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">302</a>	450		55.457,00	1.666.319,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">310</a>	471		882.000,00	2.548.319,46D
Saldo de Abertura Conf Resolução 003/16	<a href="#">329</a>	4235		4.030,00	2.552.349,46D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">337</a>	2503		5.342,90	2.557.692,36D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">345</a>	2524		26.756,13	2.584.448,49D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">353</a>	2528		5.342,90	2.589.791,39D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">361</a>	2572		5.342,90	2.595.134,29D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">370</a>	2610		13.466,49	2.608.600,78D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">388</a>	2540		5.342,90	2.613.943,68D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">396</a>	2545		5.342,90	2.619.286,58D
Contribuições a receber Conf Registros Contábeis em 2015	<a href="#">400</a>	2553		5.342,90	2.624.629,48D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.624.629,48</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.624.629,48</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 124

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit do exercício</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/12/2016</b>					
Fgts DE COMP 12/15	<u>52515</u>		17.496,52		17.496,52C
Inss DE COMP 12/15	<u>52558</u>		34.379,12		51.875,64C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52590</u>		609,12		52.484,76C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52671</u>		246,36		52.731,12C
Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<u>52710</u>		6.972,66		59.703,78C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52779</u>		552,51		60.256,29C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52817</u>		5.382,53		65.638,82C
Encerramento do Exercício	<u>57126</u>			3.703.135,82	3.637.497,00D
Encerramento do Exercício	<u>57134</u>		3.493.911,18		143.585,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.559.550,00</b>	<b>3.703.135,82</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>3.559.550,00</b>	<b>3.703.135,82</b>
<b>851 - AJUSTEXER - 02.03.04.04 Ajuste de Exercícios anteriores</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/12/2016</b>					
Fgts DE COMP 12/2015	<u>52493</u>		17.496,52		17.496,52C
Fgts DE COMP 12/15	<u>52523</u>			17.496,52	0,00
Inss DE COMP 12/15	<u>52531</u>		34.379,12		34.379,12C
Inss DE COMP 12/15	<u>52566</u>			34.379,12	0,00
Pgto DE COMP 12/15	<u>52574</u>		609,12		609,12C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52604</u>			609,12	0,00
Pgto DE COMP 12/15	<u>52655</u>		246,36		246,36C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52680</u>			246,36	0,00
Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<u>52698</u>		6.972,66		6.972,66C
Folha Pgto de comp.11/15 (Rescisão Wilando)	<u>52728</u>			6.972,66	0,00
Pgto DE COMP 12/15	<u>52752</u>		552,51		552,51C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52787</u>			552,51	0,00
Pgto DE COMP 12/15	<u>52795</u>		5.382,53		5.382,53C
Pgto DE COMP 12/15	<u>52825</u>			5.382,53	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>65.638,82</b>	<b>65.638,82</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>65.638,82</b>	<b>65.638,82</b>
<b>2160 - PMAGROLCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>876</u>	2502		4.148,85	4.148,85D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1651</u>	2502		6.285,57	10.434,42D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,42</b>
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2950</u>	2502		9.145,26	19.579,68D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3611</u>	2502		3.917,13	23.496,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.062,39</b>
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4839</u>	2502		3.733,91	27.230,72D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5800</u>	2502		4.230,43	31.461,15D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.964,34</b>
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7978</u>			4.607,75	36.068,90D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10464</u>		4.824,48		31.244,42D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.824,48</b>	<b>4.607,75</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13730</u>			4.824,48	36.068,90D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13773</u>			4.824,48	40.893,38D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12610</u>			8.252,02	49.145,40D
<b>30/05/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 125

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16110</u>			4.290,56	53.435,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.191,54</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19534</u>			4.273,55	57.709,51D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21288</u>			6.088,65	63.798,16D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.362,20</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24619</u>			7.159,11	70.957,27D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26867</u>			4.331,20	75.288,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,31</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>28983</u>			5.332,79	80.621,26D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31763</u>			3.984,03	84.605,29D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.316,82</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33170</u>			3.407,14	88.012,43D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36498</u>			4.169,29	92.181,72D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576,43</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38253</u>			3.856,80	96.038,52D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41440</u>			5.340,19	101.378,71D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,99</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43117</u>			12.321,73	113.700,44D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46337</u>			4.458,05	118.158,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.779,78</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51780</u>			7.459,42	125.617,91D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55743</u>			8.089,07	133.706,98D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56472</u>		133.706,98		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>133.706,98</b>	<b>15.548,49</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>138.531,46</b>	<b>138.531,46</b>	

**2194 - PMAGRONCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais**

**Saldo anterior: 0,00**

<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>884</u>	2520		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1660</u>	2520		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2879</u>	2520		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3620</u>	2520		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4871</u>	2520		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5819</u>	2520		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7994</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 126

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10480</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13790</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13811</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12637</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16136</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19550</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21300</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Pgto CONT COTA FPM 08/07	<u>24635</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26883</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29009</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31780</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33197</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36510</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38270</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41467</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43133</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46418</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51802</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55760</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56480</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>2224 - PMATALCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>1066</u>	2527		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1678</u>	2527		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2887</u>	2527		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3638</u>	2527		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 127

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4898</u>	2527		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5827</u>	2527		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7471</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10502</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13854</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13870</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12653</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16152</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19577</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21326</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24651</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26905</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29025</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31801</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33219</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36536</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38296</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41483</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43150</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46353</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51829</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55786</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56650</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>2259 - PMAURCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>892</u>	2536		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 128

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1686</u>	2536		4.714,18	7.825,82D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2895</u>	2536		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3646</u>	2536		2.937,85	17.622,61D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4910</u>	2536		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5835</u>	2536		3.172,82	23.573,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7498</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10529</u>		3.618,36		23.410,81D
	<b>Total mês:</b>		<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13919</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>13935</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12670</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16179</u>			3.217,92	40.054,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19593</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21342</u>			4.566,49	47.826,13D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Pgto CONT COTA FPM 08/07	<u>24678</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26921</u>			3.248,40	56.443,86D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29041</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31828</u>			2.988,02	63.431,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33235</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36552</u>			3.126,97	69.113,80D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38318</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41505</u>			4.005,15	76.011,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43176</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46370</u>			3.343,54	88.596,38D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51845</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55808</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 129

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<b>56499</b>		100.257,75		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>2283 - PMBTROMBCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<b>8508</b>	2544		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<b>1694</b>	2544		4.714,18	7.825,82D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<b>2909</b>	2544		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<b>3654</b>	2544		2.937,85	17.622,61D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<b>4928</b>	2544		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<b>5843</b>	2544		3.172,82	23.573,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<b>7510</b>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<b>10545</b>		3.618,36		23.410,81D
	<b>Total mês:</b>		<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<b>13994</b>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<b>14010</b>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<b>12696</b>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<b>16195</b>			3.217,92	40.054,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<b>19615</b>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<b>21369</b>			4.566,49	47.826,13D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<b>24694</b>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<b>26948</b>			3.248,40	56.443,86D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<b>29068</b>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<b>31844</b>			2.988,02	63.431,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<b>33251</b>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<b>36579</b>			3.126,97	69.113,80D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<b>38334</b>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<b>41521</b>			4.005,15	76.011,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<b>43192</b>			9.241,29	85.252,84D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46396</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51861</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55824</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56677</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>2313 - PMCHLGCNTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>914</u>	2552		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1708</u>	2552		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2917</u>	2552		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3662</u>	2552		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4855</u>	2552		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5851</u>	2552		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7536</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10561</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14052</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14079</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12718</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16217</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19631</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21385</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24716</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26964</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29084</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31860</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33278</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36595</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 131

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38350</u>			2.892,60	72.006,40D
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41548</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43214</u>			9.241,29	85.252,84D
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46434</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51888</u>			5.594,57	94.190,95D
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55840</u>			6.066,80	100.257,75D
<u>31/12/2016</u> Encerramento do Exercício	<u>56502</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>2348 - PMDECONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>08/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>922</u>	2571		3.111,64	3.111,64D
<u>29/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1716</u>	2571		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<u>10/02/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2925</u>	2571		6.858,94	14.684,76D
<u>29/02/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3670</u>	2571		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<u>10/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4936</u>	2571		2.777,93	20.400,54D
<u>30/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5584</u>	2571		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<u>11/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7552</u>			3.455,81	27.029,17D
<u>29/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10600</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<u>03/05/2016</u> Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14117</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<u>14133</u>			3.618,36	30.647,53D
<u>10/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12734</u>			6.189,02	36.836,55D
<u>30/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16233</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19658</u>			3.205,17	43.259,64D
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21407</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24732</u>			5.369,33	53.195,46D
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>26980</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29106</u>			3.999,59	60.443,45D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,59</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 132

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33294</a>			2.555,36	62.998,81D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36617</a>			3.126,97	66.125,78D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38377</a>			2.892,60	69.018,38D
<b>20/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/08 (CORREÇÃO)	<a href="#">39977</a>			2.988,02	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41564</a>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,77</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43230</a>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46450</a>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">51900</a>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55867</a>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">56510</a>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>2372 - PMIBICONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM jan/16	<a href="#">1643</a>	2579		15.651,63	15.651,63D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,63</b>	
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais de 02/16	<a href="#">3603</a>	2579		19.593,58	35.245,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,58</b>	
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM de 03/16	<a href="#">5797</a>	2579		11.901,50	47.146,71D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.901,50</b>	
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 04/16	<a href="#">10588</a>		14.473,43		32.673,28D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.473,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14176</a>			14.473,43	47.146,71D
Contribuições Mensais cont cota fpm 20 e 30/04	<a href="#">14192</a>			14.473,43	61.620,14D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16250</a>			18.813,87	80.434,01D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.760,73</b>	
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21423</a>			15.543,30	95.977,31D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.543,30</b>	
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM DO MÊS 07/16	<a href="#">27006</a>			17.235,46	113.212,77D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.235,46</b>	
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">31887</a>			2.988,02	116.200,79D
Contribuições Mensais COTA FPM 08/2016	<a href="#">31909</a>			13.975,22	130.176,01D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.963,24</b>	
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36633</a>			11.364,64	141.540,65D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.364,64</b>	
<b>20/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/08 (CORREÇÃO)	<a href="#">39969</a>		2.988,02		138.552,63D
<b>31/10/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 133

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM outubro/16	<u>41580</u>			13.795,49	152.348,12D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.988,02</b>	<b>13.795,49</b>
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 11/16	<u>46477</u>			25.169,67	177.517,79D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.169,67</b>
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51926</u>			10.864,03	188.381,82D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55883</u>			12.133,61	200.515,43D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56693</u>		200.515,43		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>200.515,43</b>	<b>22.997,64</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>217.976,88</b>	<b>217.976,88</b>
<b>2402 - PMIMBCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>930</u>	2587		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1732</u>	2587		4.714,18	7.825,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2933</u>	2587		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3689</u>	2587		2.937,85	17.622,61D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4944</u>	2587		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5592</u>	2587		3.172,82	23.573,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7579</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>11010</u>		3.618,36		23.410,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14214</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14230</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12750</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16276</u>			3.217,92	40.054,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19674</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21440</u>			4.566,49	47.826,13D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24759</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27022</u>			3.248,40	56.443,86D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29122</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31925</u>			2.988,02	63.431,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33316</u>			2.555,36	65.986,83D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 134

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36650</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38393</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41602</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43273</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46493</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51942</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55905</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56529</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>2437 - PMITUCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>949</u>	2595		7.260,48	7.260,48D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1740</u>	2595		10.999,75	18.260,23D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,23</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2534</u>	2595		16.004,20	34.264,43D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3697</u>	2595		6.854,98	41.119,41D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.859,18</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4952</u>	2595		6.481,84	47.601,25D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5606</u>	2595		7.403,25	55.004,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.885,09</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7595</u>			8.063,55	63.068,05D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10626</u>		8.442,84		54.625,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.442,84</b>	<b>8.063,55</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14273</u>			8.442,84	63.068,05D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14338</u>			8.442,84	71.510,89D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12777</u>			14.441,04	85.951,93D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16292</u>			7.508,47	93.460,40D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.835,19</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19690</u>			7.478,72	100.939,12D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21466</u>			10.655,14	111.594,26D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.133,86</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24775</u>			12.528,45	124.122,71D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27049</u>			7.579,59	131.702,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.108,04</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 135

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29149</u>			9.332,37	141.034,67D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31941</u>			6.972,05	148.006,72D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.304,42</b>
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33332</u>			5.962,50	153.969,22D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36676</u>			7.296,25	161.265,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258,75</b>
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38415</u>			6.749,39	168.014,86D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41629</u>			9.345,37	177.360,23D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.094,76</b>
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43290</u>			21.563,02	198.923,25D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46515</u>			7.801,59	206.724,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.364,61</b>
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51969</u>			13.053,96	219.778,80D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55921</u>			14.155,87	233.934,67D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56537</u>		233.934,67		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>233.934,67</b>	<b>27.209,83</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>242.377,51</b>	<b>242.377,51</b>
<b>2461 - PMJBCONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>957</u>	2609		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1759</u>	2609		4.714,18	7.825,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2542</u>	2609		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3700</u>	2609		2.937,85	17.622,61D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4960</u>	2609		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5614</u>	2609		3.172,82	23.573,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7617</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10642</u>		3.618,36		23.410,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14354</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14370</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12793</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16314</u>			3.217,92	40.054,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19712</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 136

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21482</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24791</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27065</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29165</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>31968</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33359</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36692</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38431</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41645</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43311</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46531</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>51985</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55948</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56545</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>3719 - PMLAUCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>990</u>	3182		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1767</u>	3182		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2550</u>	3182		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3719</u>	3182		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais contribuições FOM 10/03	<u>5029</u>	3182		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5622</u>	3182		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7633</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10669</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14419</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14435</u>			3.618,36	30.647,53D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<a href="#">10/05/2016</a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12815</a>			6.189,02	36.836,55D
<a href="#">30/05/2016</a>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16330</a>			3.217,92	40.054,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>
<a href="#">10/06/2016</a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19739</a>			3.205,17	43.259,64D
<a href="#">30/06/2016</a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21504</a>			4.566,49	47.826,13D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>
<a href="#">08/07/2016</a>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24813</a>			5.369,33	53.195,46D
<a href="#">29/07/2016</a>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27081</a>			3.248,40	56.443,86D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>
<a href="#">10/08/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29181</a>			3.999,59	60.443,45D
<a href="#">30/08/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">31984</a>			2.988,02	63.431,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>
<a href="#">09/09/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33375</a>			2.555,36	65.986,83D
<a href="#">30/09/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36714</a>			3.126,97	69.113,80D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>
<a href="#">10/10/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38458</a>			2.892,60	72.006,40D
<a href="#">31/10/2016</a>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41661</a>			4.005,15	76.011,55D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>
<a href="#">10/11/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43338</a>			9.241,29	85.252,84D
<a href="#">30/11/2016</a>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46558</a>			3.343,54	88.596,38D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>
<a href="#">29/12/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">52000</a>			5.594,57	94.190,95D
<a href="#">30/12/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">55964</a>			6.066,80	100.257,75D
<a href="#">31/12/2016</a>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">56588</a>		100.257,75		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>

**3743 - PMLONCONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais**

**Saldo anterior: 0,00**

<a href="#">08/01/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1007</a>	3212		4.148,85	4.148,85D
<a href="#">29/01/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<a href="#">1775</a>	3212		6.285,57	10.434,42D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,42</b>
<a href="#">10/02/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2569</a>	3212		9.145,26	19.579,68D
<a href="#">29/02/2016</a>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3727</a>	3212		3.917,13	23.496,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.062,39</b>
<a href="#">10/03/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">4979</a>	3212		3.733,91	27.230,72D
<a href="#">30/03/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#">5630</a>	3212		4.230,43	31.461,15D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.964,34</b>
<a href="#">11/04/2016</a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 138

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>11/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7650</u>			4.607,75	36.068,90D
<u>29/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10685</u>		4.824,48		31.244,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.824,48</b>	<b>4.607,75</b>	
<u>03/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14478</u>			4.824,48	36.068,90D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14494</u>			4.824,48	40.893,38D
<u>10/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12831</u>			8.252,02	49.145,40D
<u>30/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16357</u>			4.290,56	53.435,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.191,54</b>	
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19755</u>			4.273,55	57.709,51D
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21520</u>			6.088,65	63.798,16D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.362,20</b>	
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24830</u>			7.159,11	70.957,27D
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27103</u>			4.331,20	75.288,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,31</b>	
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29203</u>			5.332,79	80.621,26D
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32000</u>			3.984,03	84.605,29D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.316,82</b>	
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33391</u>			3.407,14	88.012,43D
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36730</u>			4.169,29	92.181,72D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576,43</b>	
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38474</u>			3.856,80	96.038,52D
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41688</u>			5.340,19	101.378,71D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,99</b>	
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43354</u>			12.321,73	113.700,44D
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46574</u>			4.458,05	118.158,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.779,78</b>	
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52027</u>			7.459,42	125.617,91D
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>55980</u>			8.089,07	133.706,98D
<u>31/12/2016</u> Encerramento do Exercício	<u>56596</u>		133.706,98		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>133.706,98</b>	<b>15.548,49</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>138.531,46</b>	<b>138.531,46</b>	

3778 - PMMDCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais

**Saldo anterior: 0,00**

<u>08/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1015</u>	3247		3.111,64	3.111,64D
<u>29/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1783</u>	3247		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<u>10/02/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2577</u>	3247		6.858,94	14.684,76D
<u>29/02/2016</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 139

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3735</u>	3247		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4987</u>	3247		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5649</u>	3247		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7676</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10707</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14532</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14559</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12858</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16373</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19771</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21547</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24856</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27120</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29220</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32026</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33693</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36757</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38490</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41700</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43370</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46590</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52043</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56006</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56600</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	

**3808 - PMPETROCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais**

**Saldo anterior: 0,00**

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 140

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">1023</a>	3271		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<a href="#">1791</a>	3271		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2585</a>	3271		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3743</a>	3271		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">4995</a>	3271		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#">5657</a>	3271		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<a href="#">7692</a>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<a href="#">10723</a>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14613</a>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<a href="#">14630</a>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12874</a>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16390</a>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19798</a>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21563</a>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24872</a>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27146</a>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29246</a>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32042</a>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33413</a>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36773</a>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38512</a>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41726</a>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43397</a>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46612</a>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">52060</a>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 141

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56022</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56618</u>		100.257,75		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>
<b>3832 - PMPOURECONTRMEN - 03.01.16.01 contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1031</u>	3301		5.186,06	5.186,06D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1805</u>	3301		7.856,97	13.043,03D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.043,03</b>
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2593</u>	3301		11.431,57	24.474,60D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3751</u>	3301		4.896,41	29.371,01D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.327,98</b>
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>5002</u>	3301		4.629,89	34.000,90D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5665</u>	3301		5.288,03	39.288,93D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,92</b>
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7714</u>			5.759,68	45.048,61D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10740</u>		6.030,60		39.018,01D
			<b>Total mês:</b>	<b>6.030,60</b>	<b>5.759,68</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14672</u>			6.030,60	45.048,61D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14699</u>			6.030,60	51.079,21D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12890</u>			10.315,03	61.394,24D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16411</u>			5.363,20	66.757,44D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.739,43</b>
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19810</u>			5.341,94	72.099,38D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21580</u>			7.610,81	79.710,19D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,75</b>
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24899</u>			8.948,89	88.659,08D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27162</u>			5.413,99	94.073,07D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.362,88</b>
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29262</u>			6.665,98	100.739,05D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32069</u>			4.980,03	105.719,08D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.646,01</b>
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33430</u>			4.258,93	109.978,01D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36790</u>			5.211,61	115.189,62D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,54</b>
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38539</u>			4.821,00	120.010,62D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41742</u>			6.675,24	126.685,86D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.496,24</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 142

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43419</u>			15.402,16	142.088,02D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46639</u>			5.572,57	147.660,59D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974,73</b>
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52086</u>			9.324,28	156.984,87D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56049</u>			10.111,34	167.096,21D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56626</u>		167.096,21		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>167.096,21</b>	<b>19.435,62</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>173.126,81</b>	<b>173.126,81</b>
<b>3867 - PMPGCONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1058</u>	3336		5.186,06	5.186,06D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1813</u>	3336		7.856,97	13.043,03D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.043,03</b>
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2607</u>	3336		11.431,57	24.474,60D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3760</u>	3336		4.896,41	29.371,01D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.327,98</b>
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais contribuições FPM 10/03	<u>8516</u>	3336		4.629,89	34.000,90D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5673</u>	3336		5.288,03	39.288,93D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.917,92</b>
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7730</u>			5.759,68	45.048,61D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10766</u>		6.030,60		39.018,01D
			<b>Total mês:</b>	<b>6.030,60</b>	<b>5.759,68</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14737</u>			6.030,60	45.048,61D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14753</u>			6.030,60	51.079,21D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12912</u>			10.315,03	61.394,24D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16438</u>			5.363,20	66.757,44D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.739,43</b>
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19836</u>			5.341,94	72.099,38D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21601</u>			7.610,81	79.710,19D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.952,75</b>
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24910</u>			8.948,89	88.659,08D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27189</u>			5.413,99	94.073,07D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.362,88</b>
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29289</u>			6.665,98	100.739,05D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32085</u>			4.980,03	105.719,08D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.646,01</b>
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33456</u>			4.258,93	109.978,01D
<b>30/09/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 143

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36811</u>			5.211,61	115.189,62D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,54</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38555</u>			4.821,00	120.010,62D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41769</u>			6.675,24	126.685,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.496,24</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43435</u>			15.402,16	142.088,02D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46655</u>			5.572,57	147.660,59D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.974,73</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52108</u>			9.324,28	156.984,87D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56065</u>			10.111,34	167.096,21D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56642</u>		167.096,21		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>167.096,21</b>	<b>19.435,62</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>173.126,81</b>	<b>173.126,81</b>	
<b>3891 - PMPNCONTRMEN - 03.01.18.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>1074</u>	3360		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1821</u>	3360		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2615</u>	3360		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3441</u>	3360		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>5037</u>	3360		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5681</u>	3360		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7757</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10782</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14796</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/04	<u>14818</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12939</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16454</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19852</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21628</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24937</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27200</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 144

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29300</u>			3.999,59	60.443,45D
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32107</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33472</u>			2.555,36	65.986,83D
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36838</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38598</u>			2.892,60	72.006,40D
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41785</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43451</u>			9.241,29	85.252,84D
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46671</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52124</u>			5.594,57	94.190,95D
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56081</u>			6.066,80	100.257,75D
<u>31/12/2016</u> Encerramento do Exercício	<u>56669</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>3921 - PMRCCONTRMEN - 03.01.19.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>08/01/2016</u> Contribuições Mensais contribuições FPM 08/01	<u>1040</u>	3395		3.111,64	3.111,64D
<u>29/01/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1830</u>	3395		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<u>10/02/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2623</u>	3395		6.858,94	14.684,76D
<u>29/02/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3450</u>	3395		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<u>10/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4723</u>	3395		2.777,93	20.400,54D
<u>30/03/2016</u> Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5690</u>	3395		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<u>11/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7773</u>			3.455,81	27.029,17D
<u>29/04/2016</u> Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10804</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<u>03/05/2016</u> Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14850</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14877</u>			3.618,36	30.647,53D
<u>10/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12955</u>			6.189,02	36.836,55D
<u>30/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16470</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19879</u>			3.205,17	43.259,64D
<u>30/06/2016</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 145

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21644</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24953</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27227</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29327</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32123</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33499</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36854</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38610</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41807</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43478</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46698</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52140</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56103</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56634</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>3956 - PMROCONTRMEN - 03.01.20.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>817</u>	3425		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1848</u>	3425		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2631</u>	3425		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3468</u>	3425		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4731</u>	3425		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5703</u>	3425		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7790</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10820</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14915</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14958</u>			3.618,36	30.647,53D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 146

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<a href="#">10/05/2016</a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<a href="#">12971</a>			6.189,02	36.836,55D
<a href="#">30/05/2016</a>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<a href="#">16497</a>			3.217,92	40.054,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>
<a href="#">10/06/2016</a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<a href="#">19895</a>			3.205,17	43.259,64D
<a href="#">30/06/2016</a>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<a href="#">21660</a>			4.566,49	47.826,13D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>
<a href="#">08/07/2016</a>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<a href="#">24970</a>			5.369,33	53.195,46D
<a href="#">29/07/2016</a>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<a href="#">27243</a>			3.248,40	56.443,86D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>
<a href="#">10/08/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<a href="#">29343</a>			3.999,59	60.443,45D
<a href="#">30/08/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<a href="#">32140</a>			2.988,02	63.431,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>
<a href="#">09/09/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<a href="#">33510</a>			2.555,36	65.986,83D
<a href="#">30/09/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<a href="#">36870</a>			3.126,97	69.113,80D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>
<a href="#">10/10/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<a href="#">38636</a>			2.892,60	72.006,40D
<a href="#">31/10/2016</a>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<a href="#">41823</a>			4.005,15	76.011,55D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>
<a href="#">10/11/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<a href="#">43494</a>			9.241,29	85.252,84D
<a href="#">30/11/2016</a>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<a href="#">46710</a>			3.343,54	88.596,38D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>
<a href="#">29/12/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<a href="#">52167</a>			5.594,57	94.190,95D
<a href="#">30/12/2016</a>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<a href="#">56120</a>			6.066,80	100.257,75D
<a href="#">31/12/2016</a>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">56413</a>		100.257,75		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>

**3980 - PMRSCONTRMEN - 03.01.21.01 Contribuições Mensais**

**Saldo anterior: 0,00**

<a href="#">08/01/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<a href="#">825</a>	3450		12.446,54	12.446,54D
<a href="#">29/01/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<a href="#">1473</a>	3450		18.856,72	31.303,26D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.303,26</b>
<a href="#">10/02/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<a href="#">2640</a>	3450		27.435,77	58.739,03D
<a href="#">29/02/2016</a>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<a href="#">3476</a>	3450		11.751,39	70.490,42D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.187,16</b>
<a href="#">10/03/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<a href="#">4740</a>	3450		11.111,73	81.602,15D
<a href="#">30/03/2016</a>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<a href="#">5711</a>	3450		12.691,28	94.293,43D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.803,01</b>
<a href="#">11/04/2016</a>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 147

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7811</u>			13.823,24	108.116,67D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10847</u>		14.473,43		93.643,24D
			<b>Total mês:</b>	<b>14.473,43</b>	<b>13.823,24</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14974</u>			14.473,43	108.116,67D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>14990</u>			14.473,43	122.590,10D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>12998</u>			24.756,07	147.346,17D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16519</u>			12.871,67	160.217,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.574,60</b>
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19917</u>			12.820,66	173.038,50D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21687</u>			18.265,95	191.304,45D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.086,61</b>
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>24996</u>			21.477,33	212.781,78D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27260</u>			12.843,59	225.625,37D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.320,92</b>
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29360</u>			15.998,36	241.623,73D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32166</u>			11.952,08	253.575,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950,44</b>
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33537</u>			10.221,42	263.797,23D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36897</u>			12.507,86	276.305,09D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.729,28</b>
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38652</u>			11.570,39	287.875,48D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41840</u>			16.020,58	303.896,06D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.590,97</b>
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43516</u>			36.965,18	340.861,24D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46736</u>			13.374,16	354.235,40D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.339,34</b>
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52183</u>			22.378,27	376.613,67D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56146</u>			24.267,21	400.880,88D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56421</u>		400.880,88		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>400.880,88</b>	<b>46.645,48</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>415.354,31</b>	<b>415.354,31</b>
<b>4014 - PMSLCONTRMEN - 03.01.22.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>981</u>	3484		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1481</u>	3484		4.714,18	7.825,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2658</u>	3484		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 148

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3484</u>	3484		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4758</u>	3484		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5720</u>	3484		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7838</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>11002</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15032</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15059</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13013</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16535</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19933</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21709</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25011</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27286</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29386</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32182</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33553</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36919</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38679</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41866</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43532</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46752</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52205</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56162</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56570</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	

**4049 - PMSTCONTRMEN - 03.01.23.01 Contribuições Municipais**

**Saldo anterior: 0,00**

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 149

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>965</u>	3514		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1490</u>	3514		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2666</u>	3514		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3492</u>	3514		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4766</u>	3514		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5738</u>	3514		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7854</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10880</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15091</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15113</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13030</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16551</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19950</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21725</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25038</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27308</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29408</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32204</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33570</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36935</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38695</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41882</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43559</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46779</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52221</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 150

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56189</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56553</u>		100.257,75		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>
<b>4073 - PMTAIÓCONTRMEN - 03.01.24.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>973</u>	3549		6.223,27	6.223,27D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1503</u>	3549		9.428,36	15.651,63D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,63</b>
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2674</u>	3549		13.717,88	29.369,51D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3506</u>	3549		5.875,70	35.245,21D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.593,58</b>
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4774</u>	3549		5.555,86	40.801,07D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5746</u>	3549		6.345,64	47.146,71D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.901,50</b>
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7870</u>			6.911,62	54.058,33D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10901</u>		7.236,72		46.821,61D
			<b>Total mês:</b>	<b>7.236,72</b>	<b>6.911,62</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15156</u>			7.236,72	54.058,33D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15172</u>			7.236,72	61.295,05D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13056</u>			12.378,03	73.673,08D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16578</u>			6.435,84	80.108,92D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.287,31</b>
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19976</u>			6.410,33	86.519,25D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21741</u>			9.132,97	95.652,22D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.543,30</b>
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25054</u>			10.738,67	106.390,89D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27324</u>			6.496,79	112.887,68D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.235,46</b>
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29424</u>			7.999,18	120.886,86D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32220</u>			5.976,04	126.862,90D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975,22</b>
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33596</u>			5.110,71	131.973,61D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36951</u>			6.253,93	138.227,54D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.364,64</b>
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38717</u>			5.785,19	144.012,73D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41904</u>			8.010,29	152.023,02D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,48</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 151

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43575</u>			18.482,59	170.505,61D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46795</u>			6.687,08	177.192,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.169,67</b>
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52248</u>			11.189,13	188.381,82D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56200</u>			12.133,61	200.515,43D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56561</u>		200.515,43		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>200.515,43</b>	<b>23.322,74</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>207.752,15</b>	<b>207.752,15</b>
<b>4103 - PMTCCONTRMEN - 03.01.25.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>833</u>	3590		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1511</u>	3590		4.714,18	7.825,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2682</u>	3590		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3514</u>	3590		2.937,85	17.622,61D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4782</u>	3590		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5754</u>	3590		3.172,82	23.573,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7897</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10928</u>		3.618,36		23.410,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15210</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15237</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13072</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16594</u>			3.217,92	40.054,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>19992</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21768</u>			4.566,49	47.826,13D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25070</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27340</u>			3.248,40	56.443,86D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29440</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32247</u>			2.988,02	63.431,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33618</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 152

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36978</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38733</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41920</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43591</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46817</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52264</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56227</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56430</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>4138 - PMVRCONTRMEN - 03.01.26.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>841</u>	3620		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1520</u>	3620		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2690</u>	3620		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3522</u>	3620		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4790</u>	3620		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5762</u>	3620		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7919</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10944</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15270</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15296</u>			3.618,36	30.647,53D
<b>10/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13099</u>			6.189,02	36.836,55D
<b>30/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16616</u>			3.217,92	40.054,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>20010</u>			3.205,17	43.259,64D
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21784</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25097</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27367</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 153

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/08/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29467</u>			3.999,59	60.443,45D
<u>30/08/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32263</u>			2.988,02	63.431,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>
<u>09/09/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33634</u>			2.555,36	65.986,83D
<u>30/09/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>36994</u>			3.126,97	69.113,80D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>
<u>10/10/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38750</u>			2.892,60	72.006,40D
<u>31/10/2016</u>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41947</u>			4.005,15	76.011,55D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>
<u>10/11/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43613</u>			9.241,29	85.252,84D
<u>30/11/2016</u>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46833</u>			3.343,54	88.596,38D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>
<u>29/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52280</u>			5.594,57	94.190,95D
<u>30/12/2016</u>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56243</u>			6.066,80	100.257,75D
<u>31/12/2016</u>					
Encerramento do Exercício	<u>56448</u>		100.257,75		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>
<b>4162 - PMVMCONTRMEN - 03.01.27.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>08/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>850</u>	3654		3.111,64	3.111,64D
<u>29/01/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1538</u>	3654		4.714,18	7.825,82D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>
<u>10/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2704</u>	3654		6.858,94	14.684,76D
<u>29/02/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3530</u>	3654		2.937,85	17.622,61D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>
<u>10/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4804</u>	3654		2.777,93	20.400,54D
<u>30/03/2016</u>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5770</u>	3654		3.172,82	23.573,36D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>
<u>11/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 10/04	<u>7935</u>			3.455,81	27.029,17D
<u>29/04/2016</u>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10960</u>		3.618,36		23.410,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>
<u>03/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15334</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15350</u>			3.618,36	30.647,53D
<u>10/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13110</u>			6.189,02	36.836,55D
<u>30/05/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16632</u>			3.217,92	40.054,47D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>
<u>10/06/2016</u>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>20036</u>			3.205,17	43.259,64D
<u>30/06/2016</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 154

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/06/2016</b>					
Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21806</u>			4.566,49	47.826,13D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25119</u>			5.369,33	53.195,46D
<b>29/07/2016</b>					
Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27383</u>			3.248,40	56.443,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29483</u>			3.999,59	60.443,45D
<b>30/08/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32280</u>			2.988,02	63.431,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33650</u>			2.555,36	65.986,83D
<b>30/09/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37010</u>			3.126,97	69.113,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38776</u>			2.892,60	72.006,40D
<b>31/10/2016</b>					
Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41963</u>			4.005,15	76.011,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43630</u>			9.241,29	85.252,84D
<b>30/11/2016</b>					
Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46850</u>			3.343,54	88.596,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52302</u>			5.594,57	94.190,95D
<b>30/12/2016</b>					
Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56260</u>			6.066,80	100.257,75D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56456</u>		100.257,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>4197 - PMWITCONTRMENS - 03.01.28.01 Contribuições Municipais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 08/01	<u>868</u>	3689		3.111,64	3.111,64D
<b>29/01/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM 29/01	<u>1546</u>	3689		4.714,18	7.825,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,82</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/02	<u>2712</u>	3689		6.858,94	14.684,76D
<b>29/02/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. Mensais	<u>3549</u>	3689		2.937,85	17.622,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.796,79</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições cota FPM 10/03	<u>4812</u>	3689		2.777,93	20.400,54D
<b>30/03/2016</b>					
Contribuições Mensais Contribuições FPM cota FPM 18 e 30/03	<u>5789</u>	3689		3.172,82	23.573,36D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,75</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib cota FPM 10/04	<u>7951</u>			3.455,81	27.029,17D
<b>29/04/2016</b>					
Contribuições Mensais Contrib. cota FPM 20 e 29/04	<u>10987</u>		3.618,36		23.410,81D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.618,36</b>	<b>3.455,81</b>	
<b>03/05/2016</b>					
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15393</u>			3.618,36	27.029,17D
Contribuições Mensais Comp. cota FPM 20 e 30/04	<u>15415</u>			3.618,36	30.647,53D

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 155

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>10/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/05	<u>13137</u>			6.189,02	36.836,55D
<u>30/05/2016</u> Contribuições Mensais Cont Cota FPM 20 e 30/05	<u>16659</u>			3.217,92	40.054,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.643,66</b>	
<u>10/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 10/06	<u>20052</u>			3.205,17	43.259,64D
<u>30/06/2016</u> Contribuições Mensais Cont. cota FPM 20 e 30/06	<u>21822</u>			4.566,49	47.826,13D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.771,66</b>	
<u>08/07/2016</u> Contribuições Mensais CONT COTA FPM 08/07	<u>25135</u>			5.369,33	53.195,46D
<u>29/07/2016</u> Contribuições Mensais CONTR. COTA FPM 20 E 29/07	<u>27405</u>			3.248,40	56.443,86D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.617,73</b>	
<u>10/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/08	<u>29505</u>			3.999,59	60.443,45D
<u>30/08/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 19 E 30/08	<u>32301</u>			2.988,02	63.431,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.987,61</b>	
<u>09/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 09/09	<u>33677</u>			2.555,36	65.986,83D
<u>30/09/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 30/09	<u>37036</u>			3.126,97	69.113,80D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.682,33</b>	
<u>10/10/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/10	<u>38792</u>			2.892,60	72.006,40D
<u>31/10/2016</u> Contribuições Mensais de cota FPM 19, 20 e 28/10	<u>41980</u>			4.005,15	76.011,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.897,75</b>	
<u>10/11/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 10/11	<u>43656</u>			9.241,29	85.252,84D
<u>30/11/2016</u> Contribuições Mensais DE COTA FPM 18 E 30/11	<u>46876</u>			3.343,54	88.596,38D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.584,83</b>	
<u>29/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA FPM 20 E 29/12	<u>52329</u>			5.594,57	94.190,95D
<u>30/12/2016</u> Contribuições Mensais COTA DO FPM DE 30/12	<u>56286</u>			6.066,80	100.257,75D
<u>31/12/2016</u> Encerramento do Exercício	<u>56464</u>		100.257,75		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>100.257,75</b>	<b>11.661,37</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>103.876,11</b>	<b>103.876,11</b>	
<b>1080 - RECDIV - 03.05.08 Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>06/04/2016</u> Outras receitas	<u>6653</u>			104,47	104,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>104,47</b>	
<u>27/05/2016</u> Outras receitas	<u>16799</u>			0,41	104,88D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	
<u>30/06/2016</u> Outras receitas	<u>21920</u>			1,56	106,44D
Retenção sobre NF Diferença retenção (SCI)	<u>21938</u>		1,00		105,44D
	<b>Total mês:</b>		<b>1,00</b>	<b>1,56</b>	
<u>05/07/2016</u> diferença Da NF nº 750 (Alto Vale) e boleto Protoc nº04	<u>23981</u>			0,25	105,69D
<u>29/07/2016</u> Outras receitas	<u>27502</u>			1,50	107,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	
<u>12/08/2016</u>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 156

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>12/08/2016</b>					
Outras receitas RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CURSOS	<u>30120</u>			850,00	957,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
<b>19/09/2016</b>					
Ressarcimento DE DEPESAS COM CURSOS	<u>35890</u>			980,00	1.937,19D
<b>30/09/2016</b>					
Outras receitas	<u>37150</u>			1,05	1.938,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>981,05</b>	
<b>28/10/2016</b>					
Outras receitas	<u>42102</u>			0,50	1.938,74D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	
<b>29/11/2016</b>					
Outras receitas	<u>47031</u>			1,78	1.940,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>	
<b>29/12/2016</b>					
Outras receitas	<u>55204</u>			73,83	2.014,35D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56707</u>		2.014,35		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.014,35</b>	<b>73,83</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>2.015,35</b>	<b>2.015,35</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/01/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<u>1619</u>	43		2.341,02	2.341,02D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de Aplicações	<u>1627</u>	55		96,50	2.437,52D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>1635</u>	60		308,80	2.746,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,32</b>	
<b>29/02/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações mensais	<u>3557</u>	43		3.680,56	6.426,88D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>3565</u>	55		92,00	6.518,88D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>3573</u>	60		294,40	6.813,28D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066,96</b>	
<b>31/03/2016</b>					
Rendimentos Aplicações rendimentos de aplicações mensais	<u>5860</u>	43		2.579,66	9.392,94D
Rendimentos Aplicações Rendimentosde aplicações em CDB	<u>8532</u>	55		107,75	9.500,69D
Rendimentos Aplicações Rendimentos de aplicações em CDB	<u>8540</u>	60		1.458,64	10.959,33D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146,05</b>	
<b>30/04/2016</b>					
Rendimentos Aplicações	<u>11525</u>			1.095,98	12.055,31D
Rendimentos Aplicações c/c 490403-6	<u>11568</u>			2.056,42	14.111,73D
Rendimentos Aplicações CDB 91584-X	<u>11584</u>			98,75	14.210,48D
Rendimentos Aplicações C/C 91584X	<u>11606</u>			1,69	14.212,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,84</b>	
<b>31/05/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<u>16691</u>			1.288,63	15.500,80D
Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<u>16713</u>			1.635,25	17.136,05D
Rendimentos Aplicações Mensais resgate automático	<u>16756</u>			1,97	17.138,02D
Rendimentos Aplicações Mensais em CDB	<u>16772</u>			2.446,32	19.584,34D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,17</b>	
<b>30/06/2016</b>					
Rendimentos Aplicações mensal	<u>21849</u>			1.643,13	21.227,47D
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>21865</u>			1.694,25	22.921,72D
Rendimentos Aplicações Mensal	<u>21881</u>			3,04	22.924,76D
Rendimentos Aplicações em CDB	<u>21903</u>			2.469,18	25.393,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,60</b>	
<b>29/07/2016</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>27421</u>			1.553,03	26.946,97D
Rendimentos Aplicações CDB	<u>27448</u>			1.630,25	28.577,22D
Contribuições Mensais MENSAL	<u>27464</u>			2,92	28.580,14D
Rendimentos Aplicações CDB	<u>27480</u>			2.378,38	30.958,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564,58</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 157

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/08/2016</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS, RESGATE AUTOMÁTICO	<u>32344</u>			1.879,19	32.837,71D
Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<u>32360</u>			1.805,50	34.643,21D
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>32387</u>			3,22	34.646,43D
Rendimentos Aplicações FIXA EM CDB	<u>32409</u>			2.629,56	37.275,99D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.317,47</b>	
<b>30/09/2016</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37079</u>			1.615,30	38.891,29D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37095</u>			1.664,50	40.555,79D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>37117</u>			2,97	40.558,76D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>37133</u>			2.853,64	43.412,40D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,41</b>	
<b>31/10/2016</b>					
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<u>42021</u>			763,03	44.175,43D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>42048</u>			1.895,25	46.070,68D
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<u>42064</u>			2,82	46.073,50D
Rendimentos Aplicações Rendimentos mensais	<u>42080</u>			2.382,22	48.455,72D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.043,32</b>	
<b>30/11/2016</b>					
Rendimentos Aplicações MENSAIS	<u>46914</u>			1.352,09	49.807,81D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>46930</u>			1.635,00	51.442,81D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>46957</u>			2.376,04	53.818,85D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,13</b>	
<b>30/12/2016</b>					
Rendimentos Aplicações APLICAÇÃO MENSAL	<u>56324</u>			876,59	54.695,44D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>56340</u>			1.788,75	56.484,19D
Rendimentos Aplicações MENSAL	<u>56367</u>			1,81	56.486,00D
Rendimentos Aplicações EM CDB	<u>56383</u>			2.027,68	58.513,68D
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56685</u>		58.513,68		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>58.513,68</b>	<b>4.694,83</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>58.513,68</b>	<b>58.513,68</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Pgto Salários Pgto de salários comp. 01/16	<u>2461</u>	640	36.293,76		36.293,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>36.293,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Folha Pgto Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4022</u>	640	155.135,84		191.429,60C
<b>31/03/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 03/2016	<u>8570</u>		150.201,84		341.631,44C
Gratificações Ref: 03/2016	<u>8589</u>		4.758,00		346.389,44C
Adicional Insalubridade Ref: 03/2016	<u>8597</u>		176,00		346.565,44C
		<b>Total mês:</b>	<b>310.271,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 04/2016	<u>11039</u>		150.201,84		496.767,28C
Gratificações Ref: 04/2016	<u>11047</u>		4.758,00		501.525,28C
Adicional Insalubridade Ref: 04/2016	<u>11055</u>		176,00		501.701,28C
		<b>Total mês:</b>	<b>155.135,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 05/2016	<u>17382</u>		150.201,84		651.903,12C
Gratificações Ref: 05/2016	<u>17390</u>		4.758,00		656.661,12C
Adicional Insalubridade Ref: 05/2016	<u>17403</u>		176,00		656.837,12C
		<b>Total mês:</b>	<b>155.135,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/06/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 06/2016	<u>17847</u>		150.201,84		807.038,96C
Gratificações Ref: 06/2016	<u>17855</u>		4.758,00		811.796,96C
Adicional Insalubridade Ref: 06/2016	<u>17863</u>		176,00		811.972,96C
		<b>Total mês:</b>	<b>155.135,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/07/2016</b>					
Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2016	<u>22769</u>		38,93		812.011,89C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 158

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/07/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 07/2016	<u>22696</u>		149.033,84		961.045,73C
Gratificações Ref: 07/2016	<u>22709</u>		4.758,00		965.803,73C
Adicional Insalubridade Ref: 07/2016	<u>22717</u>		176,00		965.979,73C
		<b>Total mês:</b>	<b>154.006,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/08/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 08/2016	<u>30922</u>		149.033,84		1.115.013,57C
Gratificações Ref: 08/2016	<u>30930</u>		4.758,00		1.119.771,57C
Adicional Insalubridade Ref: 08/2016	<u>30940</u>		176,00		1.119.947,57C
		<b>Total mês:</b>	<b>153.967,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/09/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 09/2016	<u>34954</u>		149.033,84		1.268.981,41C
Gratificações Ref: 09/2016	<u>34962</u>		4.758,00		1.273.739,41C
Adicional Insalubridade Ref: 09/2016	<u>34970</u>		176,00		1.273.915,41C
		<b>Total mês:</b>	<b>153.967,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/10/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 10/2016	<u>39982</u>		149.900,33		1.423.815,74C
Gratificações Ref: 10/2016	<u>39990</u>		4.758,00		1.428.573,74C
Adicional Insalubridade Ref: 10/2016	<u>40004</u>		176,00		1.428.749,74C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 10/2016	<u>40048</u>		1.460,67		1.430.210,41C
Desconto Salário Situação Ref: 10/2016	<u>40056</u>			1.460,67	1.428.749,74C
		<b>Total mês:</b>	<b>156.295,00</b>	<b>1.460,67</b>	
<b>11/11/2016</b>					
Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2016	<u>44969</u>		3.213,47		1.431.963,21C
Descanso Indenizado Ref: 11/2016	<u>44977</u>		292,13		1.432.255,34C
Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 11/2016	<u>44985</u>		15.775,20		1.448.030,54C
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 11/2016	<u>44993</u>		7.303,33		1.455.333,87C
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 11/2016	<u>45008</u>		2.434,44		1.457.768,31C
Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 11/2016	<u>45016</u>		1.460,67		1.459.228,98C
Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 11/2016	<u>45024</u>		486,89		1.459.715,87C
Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 11/2016	<u>45040</u>		1.460,67		1.461.176,54C
<b>30/11/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 11/2016	<u>44896</u>		133.660,80		1.594.837,34C
Gratificações Ref: 11/2016	<u>44909</u>		4.758,00		1.599.595,34C
Adicional Insalubridade Ref: 11/2016	<u>44917</u>		176,00		1.599.771,34C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 11/2016	<u>45068</u>		8.764,00		1.608.535,34C
Desconto Salário Situação Ref: 11/2016	<u>45076</u>			8.764,00	1.599.771,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>179.785,60</b>	<b>8.764,00</b>	
<b>12/12/2016</b>					
Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2016	<u>52944</u>		876,40		1.600.647,74C
Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 12/2016	<u>52952</u>		20.157,20		1.620.804,94C
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2016	<u>52960</u>		8.033,67		1.628.838,61C
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2016	<u>52970</u>		2.677,89		1.631.516,50C
Rescisão 1/12 Férias Indenizadas Ref: 12/2016	<u>52988</u>		2.191,00		1.633.707,50C
Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 12/2016	<u>52996</u>		730,33		1.634.437,83C
Rescisão 13º Salário 1/12 Indenizado Ref: 12/2016	<u>53019</u>		2.191,00		1.636.628,83C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 12/2016	<u>53043</u>		2.629,20		1.639.258,03C
Desconto Salário Situação Ref: 12/2016	<u>53060</u>			2.629,20	1.636.628,83C
<b>31/12/2016</b>					
Salário Mensalista Ref: 12/2016	<u>52871</u>		99.065,13		1.735.693,96C
Gratificações Ref: 12/2016	<u>52880</u>		4.758,00		1.740.451,96C
Adicional Insalubridade Ref: 12/2016	<u>52899</u>		140,80		1.740.592,76C
Sit. Aux. Doença maior que a carência Ref: 12/2016	<u>53035</u>		5.316,67		1.745.909,43C
Desconto Salário Situação Ref: 12/2016	<u>53051</u>			5.316,67	1.740.592,76C
Encerramento do Exercício	<u>56936</u>			1.740.592,76	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>148.767,29</b>	<b>1.748.538,63</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>1.758.763,30</b>	<b>1.758.763,30</b>	
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.04 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Provisão de férias meses 1 e 2/16	<u>2445</u>	740	45.161,76		45.161,76C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 159

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>45.161,76</b>	<b>0,00</b>
<b>03/03/2016</b>					
Provisão Provis.das férias dos funcionários parc 03/12	<u>4111</u>	740	22.580,88		67.742,64C
			<b>Total mês:</b>	<b>22.580,88</b>	<b>0,00</b>
<b>15/04/2016</b>					
Provisão para férias 04/16	<u>9962</u>		22.580,88		90.323,52C
			<b>Total mês:</b>	<b>22.580,88</b>	<b>0,00</b>
<b>01/07/2016</b>					
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2016	<u>22777</u>		584,00		90.907,52C
Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 07/2016	<u>22785</u>		194,67		91.102,19C
<b>11/07/2016</b>					
Provisão De férias e 1/3 comp. 05, 06 e 07/16	<u>25160</u>		67.742,64		158.844,83C
			<b>Total mês:</b>	<b>68.521,31</b>	<b>0,00</b>
<b>30/08/2016</b>					
Provisão DE FÉRIAS E 1/3 COMP 08/16	<u>30813</u>		22.580,88		181.425,71C
			<b>Total mês:</b>	<b>22.580,88</b>	<b>0,00</b>
<b>19/09/2016</b>					
Provisão DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS COMP 09/16	<u>35785</u>		22.580,88		204.006,59C
			<b>Total mês:</b>	<b>22.580,88</b>	<b>0,00</b>
<b>20/10/2016</b>					
Provisão COMP 10/16	<u>39918</u>		22.580,88		226.587,47C
			<b>Total mês:</b>	<b>22.580,88</b>	<b>0,00</b>
<b>29/11/2016</b>					
Provisão DE FÉRIAS MÊS 11/2016	<u>45977</u>		22.580,88		249.168,35C
<b>30/11/2016</b>					
Férias Ref: 11/2016	<u>45530</u>		5.166,00		254.334,35C
1/3 Férias Ref: 11/2016	<u>45549</u>		1.722,00		256.056,35C
			<b>Total mês:</b>	<b>29.468,88</b>	<b>0,00</b>
<b>26/12/2016</b>					
Férias Ref: 12/2016	<u>53940</u>		120.714,00		376.770,35C
Férias Prêmios e Gratificações Ref: 12/2016	<u>53950</u>		4.758,00		381.528,35C
1/3 Férias Ref: 12/2016	<u>53968</u>		41.882,70		423.411,05C
Férias Adicional Insalubridade Ref: 12/2016	<u>53976</u>		176,00		423.587,05C
<b>31/12/2016</b>					
Provisão	<u>52868</u>			248.407,51	175.179,54C
Encerramento do Exercício	<u>56910</u>			175.179,54	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>167.530,70</b>	<b>423.587,05</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>423.587,05</b>	<b>423.587,05</b>
<b>1457 - DC13.SAL - 04.02.05 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Provisão de férias meses 1 e 2/16	<u>2453</u>	745	33.871,32		33.871,32C
			<b>Total mês:</b>	<b>33.871,32</b>	<b>0,00</b>
<b>03/03/2016</b>					
Provisão Provis.do 13º salário dos funcionários parc 03/12	<u>4120</u>	745	16.935,66		50.806,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>16.935,66</b>	<b>0,00</b>
<b>15/04/2016</b>					
Provisão de 13º salário	<u>9989</u>		16.935,66		67.742,64C
			<b>Total mês:</b>	<b>16.935,66</b>	<b>0,00</b>
<b>01/07/2016</b>					
Rescisão 13º Salário Ref: 07/2016	<u>22793</u>		584,00		68.326,64C
<b>11/07/2016</b>					
Provisão De 13º salário comp. 05, 06 e 07/16	<u>25143</u>		50.809,98		119.136,62C
			<b>Total mês:</b>	<b>51.393,98</b>	<b>0,00</b>
<b>30/08/2016</b>					
Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 08/16	<u>30791</u>		16.935,66		136.072,28C
			<b>Total mês:</b>	<b>16.935,66</b>	<b>0,00</b>
<b>19/09/2016</b>					
Provisão DE 13º SALÁRIO COMP 09/16	<u>35807</u>		16.935,66		153.007,94C
			<b>Total mês:</b>	<b>16.935,66</b>	<b>0,00</b>
<b>20/10/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 160

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>20/10/2016</b>					
Provisão COMP 10/16	<u>39934</u>		16.935,66		169.943,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>16.935,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/11/2016</b>					
Rescisão 13º Salário Ref: 11/2016	<u>45032</u>		7.303,33		177.246,93C
Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 11/2016	<u>45050</u>			4.382,00	172.864,93C
<b>29/11/2016</b>					
Provisão DE 13º SALÁRIO MÊS 11/2016	<u>45993</u>		16.935,66		189.800,59C
		<b>Total mês:</b>	<b>24.238,99</b>	<b>4.382,00</b>	
<b>12/12/2016</b>					
Rescisão 13º Salário Ref: 12/2016	<u>53000</u>		7.303,33		197.103,92C
Rescisão Desconto Adiantamento 13º Sal. Ref: 12/2016	<u>53027</u>			4.382,00	192.721,92C
<b>31/12/2016</b>					
Provisão	<u>52841</u>			109.311,34	83.410,58C
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2016	<u>53508</u>			68.219,92	15.190,66C
13º Salário Ref: 12/2016	<u>53516</u>		133.301,33		148.491,99C
13º Salário Prêmios e Gratificações Ref: 12/2016	<u>53524</u>		4.758,00		153.249,99C
13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2016	<u>53532</u>		176,00		153.425,99C
13º Situação Auxílio Doença Ref: 12/2016	<u>53540</u>		531,67		153.957,66C
Desc. 13º Sal. Sit. Auxílio Doença Ref: 12/2016	<u>53550</u>			531,67	153.425,99C
Encerramento do Exercício	<u>56928</u>			153.425,99	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>146.070,33</b>	<b>335.870,92</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>340.252,92</b>	<b>340.252,92</b>	
<b>1490 - DCPLSAU - 04.02.09 Plano de Saúde</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>29/01/2016</b>					
Pgto Plano de Saúde dos Fucionários	<u>1597</u>	540	6.614,13		6.614,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.614,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Pgto de plano de saúde func. FT 193986	<u>2836</u>	540	6.614,13		13.228,26C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.614,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto do plano de saúde funcionários F 197651 cheque nº 850.702	<u>3948</u>	540	6.614,13		19.842,39C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.614,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Pgto de plano saúde NF 201395 (UNIMED)	<u>8028</u>		7.413,15		27.255,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.413,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de plano de saúde nº205114 (UNIMED)	<u>12173</u>		7.438,65		34.694,19C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.438,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/07/2016</b>					
Pgto De FT nº 212619 (UNIMED)	<u>24384</u>		7.464,15		42.158,34C
Pgto plano de saúde (unimed)	<u>25186</u>		7.464,15		49.622,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>14.928,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE FT N°216591 (UNIMED)	<u>28479</u>		7.464,15		57.086,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.464,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/09/2016</b>					
Pgto DE FT N° 220345(UNIMED)	<u>33960</u>		7.515,15		64.601,79C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.515,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Pgto DE FT N° 224086 (UNIMED)	<u>38008</u>		7.594,17		72.195,96C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.594,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Pgto DE PLANO DE SAÚDE NF N° 227832	<u>42943</u>		7.620,93		79.816,89C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.620,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/12/2016</b>					
Pgto DE FT N°231548(UNIMED)	<u>50571</u>		7.647,73		87.464,62C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56774</u>			87.464,62	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>7.647,73</b>	<b>87.464,62</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 161

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total conta:</b>		<b>87.464,62</b>	<b>87.464,62</b>	
<b><u>1522 - DCCVLTRANSP - 04.02.14 Vale Transporte</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/02/2016</u></b>					
Pgto de vale transporte NF 5854	<u>2100</u>	540	474,02		474,02C
Pgto de vale transporte NF 14088	<u>2127</u>	540	127,14		601,16C
	<b>Total mês:</b>		<b>601,16</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>29/03/2016</u></b>					
Pgto de vale transporte NFº 15381 (Juliana)	<u>5576</u>	540	121,35		722,51C
	<b>Total mês:</b>		<b>121,35</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>04/05/2016</u></b>					
Pgto de vale transporte (Rafael)	<u>11851</u>		466,64		1.189,15C
Pgto de vale transporte (Juliana)	<u>11916</u>		121,35		1.310,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>587,99</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/07/2016</u></b>					
Pgto De NF nº 6583 (Expresso Tioense)	<u>22551</u>		515,64		1.826,14C
Pgto De NF nº 4035/17323 (Ônibus Circular)	<u>22616</u>		121,35		1.947,49C
	<b>Total mês:</b>		<b>636,99</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/08/2016</u></b>					
Pgto DE NF Nº17968 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>28193</u>		121,35		2.068,84C
<b><u>15/08/2016</u></b>					
Pgto DE NF Nº 6769 (EXPRESSO TAOENSE RAFAEL)	<u>30139</u>		515,64		2.584,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>636,99</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>15/09/2016</u></b>					
Pgto de NF nº 18834 (Onibus Circular)	<u>34878</u>		121,35		2.705,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>121,35</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>14/10/2016</u></b>					
Pgto DE NF Nº 7066 (EXP TAOENSE)	<u>39446</u>		515,64		3.221,47C
Pgto DE NF Nº19448 (ONIBUS CIRCULAR)	<u>39519</u>		115,34		3.336,81C
	<b>Total mês:</b>		<b>630,98</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>23/11/2016</u></b>					
Pgto DE NF Nº20113 (JULIANA)	<u>44768</u>		115,34		3.452,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>115,34</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/12/2016</u></b>					
Pgto DE NF Nº 7287 (EXPRESSO TAOENSE)	<u>47732</u>		515,64		3.967,79C
<b><u>31/12/2016</u></b>					
Encerramento do Exercício	<u>56847</u>			3.967,79	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>515,64</b>	<b>3.967,79</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>3.967,79</b>	<b>3.967,79</b>	
<b><u>1481 - PIS - 04.03.01 Pis/Pasep</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>12/05/2016</u></b>					
Pgto Pis Comp 01/16	<u>15440</u>		2.228,75		2.228,75C
Pgto Pis comp 02/16	<u>15466</u>		1.818,79		4.047,54C
Pgto Pis Comp 03/16	<u>15482</u>		1.653,89		5.701,43C
<b><u>25/05/2016</u></b>					
Pgto Pis Comp. 04/16	<u>15962</u>		1.551,35		7.252,78C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.252,78</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>24/06/2016</u></b>					
Pgto Pis Comp. 05/16	<u>20958</u>		1.551,35		8.804,13C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.551,35</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>25/07/2016</u></b>					
Pgto Pis COMP 06/16	<u>26590</u>		1.551,36		10.355,49C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.551,36</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>25/08/2016</u></b>					
Pagto. PIS ref.: 07/2016	<u>31732</u>	43	2.315,75		12.671,24C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.315,75</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>23/09/2016</u></b>					
Pagto. PIS ref.: 08/2016	<u>35764</u>	43	1.539,68		14.210,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.539,68</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>25/10/2016</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 162

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>25/10/2016</b>					
Pagto. PIS ref.: 09/2016	<u>41133</u>	43	1.539,68		15.750,60C
<b>31/10/2016</b>					
PIS Todos Ref: 10/2016	<u>40456</u>	1481	1.548,34		17.298,94C
PIS Todos Ref: 10/2016	<u>40456</u>	1481		1.548,34	15.750,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>3.088,02</b>	<b>1.548,34</b>	
<b>25/11/2016</b>					
Pagto. PIS ref.: 10/2016	<u>45921</u>	43	1.548,34		17.298,94C
<b>30/11/2016</b>					
PIS Todos Ref: 11/2016	<u>45505</u>	1481	1.493,41		18.792,35C
PIS Todos Ref: 11/2016	<u>45505</u>	1481		1.493,41	17.298,94C
		<b>Total mês:</b>	<b>3.041,75</b>	<b>1.493,41</b>	
<b>23/12/2016</b>					
Pagto. PIS ref.: 11/2016	<u>54610</u>	43	1.493,41		18.792,35C
<b>31/12/2016</b>					
PIS Todos Ref: 12/2016	<u>53487</u>	1481	2.227,43		21.019,78C
PIS Todos Ref: 12/2016	<u>53487</u>	1481		2.227,43	18.792,35C
PIS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53630</u>	1481	700,15		19.492,50C
PIS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53630</u>	1481		700,15	18.792,35C
Encerramento do Exercício	<u>57061</u>			18.792,35	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.420,99</b>	<b>21.719,93</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>24.761,68</b>	<b>24.761,68</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Inss INSS sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2372</u>	604	41.936,38		41.936,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>41.936,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Inss sobre a folha de pag. comp. 02/16	<u>4421</u>	604	35.991,49		77.927,87C
<b>31/03/2016</b>					
GPS Func. Ref: 03/2016	<u>9000</u>		31.027,16		108.955,03C
GPS FPAS Ref: 03/2016	<u>9010</u>		4.188,66		113.143,69C
GPS RAT Ref: 03/2016	<u>9028</u>		1.551,35		114.695,04C
		<b>Total mês:</b>	<b>72.758,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2016</b>					
GPS Func. Ref: 04/2016	<u>11447</u>		31.027,16		145.722,20C
GPS FPAS Ref: 04/2016	<u>11455</u>		4.188,66		149.910,86C
GPS RAT Ref: 04/2016	<u>11463</u>		1.551,35		151.462,21C
		<b>Total mês:</b>	<b>36.767,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2016</b>					
GPS Func. Ref: 05/2016	<u>17790</u>		31.027,16		182.489,37C
GPS FPAS Ref: 05/2016	<u>17803</u>		4.188,66		186.678,03C
GPS RAT Ref: 05/2016	<u>17811</u>		1.551,35		188.229,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>36.767,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/06/2016</b>					
GPS Func. Ref: 06/2016	<u>18265</u>		31.027,16		219.256,54C
GPS FPAS Ref: 06/2016	<u>18273</u>		4.188,66		223.445,20C
GPS RAT Ref: 06/2016	<u>18281</u>		1.551,35		224.996,55C
		<b>Total mês:</b>	<b>36.767,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2016</b>					
GPS Func. Ref: 07/2016	<u>23187</u>		30.918,15		255.914,70C
GPS FPAS Ref: 07/2016	<u>23195</u>		4.173,95		260.088,65C
GPS RAT Ref: 07/2016	<u>23208</u>		1.545,90		261.634,55C
		<b>Total mês:</b>	<b>36.638,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/08/2016</b>					
GPS Func. Ref: 08/2016	<u>31340</u>		30.793,56		292.428,11C
GPS FPAS Ref: 08/2016	<u>31350</u>		4.157,13		296.585,24C
GPS RAT Ref: 08/2016	<u>31368</u>		1.539,67		298.124,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>36.490,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/09/2016</b>					
GPS Func. Ref: 09/2016	<u>35372</u>		30.793,56		328.918,47C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 163

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/09/2016</b>					
GPS FPAS Ref: 09/2016	<u>35380</u>		4.157,13		333.075,60C
GPS RAT Ref: 09/2016	<u>35390</u>		1.539,67		334.615,27C
	<b>Total mês:</b>		<b>36.490,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/10/2016</b>					
GPS Func. Ref: 10/2016	<u>40412</u>		30.966,86		365.582,13C
GPS FPAS Ref: 10/2016	<u>40420</u>		4.180,52		369.762,65C
GPS RAT Ref: 10/2016	<u>40430</u>		1.548,34		371.310,99C
	<b>Total mês:</b>		<b>36.695,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/11/2016</b>					
GPS Func. Ref: 11/2016	<u>45450</u>		33.373,84		404.684,83C
GPS FPAS Ref: 11/2016	<u>45468</u>		4.505,46		409.190,29C
GPS RAT Ref: 11/2016	<u>45476</u>		1.668,69		410.858,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>39.547,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2016</b>					
GPS Func. Ref: 12/2016	<u>53435</u>		35.015,18		445.874,16C
GPS FPAS Ref: 12/2016	<u>53443</u>		4.727,04		450.601,20C
GPS RAT Ref: 12/2016	<u>53451</u>		1.750,75		452.351,95C
GPS Func. Ref: 12/2016	<u>53592</u>		27.647,06		479.999,01C
GPS FPAS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53605</u>		3.732,35		483.731,36C
GPS RAT 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53613</u>		1.382,35		485.113,71C
Encerramento do Exercício	<u>56871</u>			485.113,71	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>74.254,73</b>	<b>485.113,71</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>485.113,71</b>	<b>485.113,71</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.03 Fgts</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Fgts FGTS sobre folha de pagamento e férias 01/16	<u>2380</u>	612	14.460,82		14.460,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>14.460,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto Fgts Pgto da folha dos funcionários comp. 02/16	<u>4103</u>	612	12.410,86		26.871,68C
<b>31/03/2016</b>					
FGTS Ref: 03/2016	<u>9036</u>	612	12.410,86		39.282,54C
	<b>Total mês:</b>		<b>24.821,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/04/2016</b>					
FGTS Ref: 04/2016	<u>11471</u>	612	12.410,86		51.693,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.410,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2016</b>					
FGTS Ref: 05/2016	<u>17820</u>	612	12.410,86		64.104,26C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.410,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/06/2016</b>					
FGTS Ref: 06/2016	<u>18290</u>	612	12.410,86		76.515,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.410,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/07/2016</b>					
FGTS Ref: 07/2016	<u>23224</u>	612	49,83		76.564,95C
<b>31/07/2016</b>					
FGTS Ref: 07/2016	<u>23216</u>	612	12.317,42		88.882,37C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.367,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/08/2016</b>					
FGTS Ref: 08/2016	<u>31376</u>	612	12.317,42		101.199,79C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.317,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/09/2016</b>					
FGTS Ref: 09/2016	<u>35401</u>	612	12.317,42		113.517,21C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.317,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/10/2016</b>					
FGTS Ref: 10/2016	<u>40448</u>	612	12.386,74		125.903,95C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.386,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/11/2016</b>					
GRRF Folha Normal Ref: 11/2016	<u>45492</u>	612	1.893,02		127.796,97C
<b>18/11/2016</b>					
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA (MAURINO)	<u>46965</u>		28.095,03		155.892,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 164

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/11/2016</b>					
FGTS Ref: 11/2016	<u>45484</u>	612	11.105,94		166.997,94C
		<b>Total mês:</b>	<b>41.093,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/12/2016</b>					
GRRF Folha Normal Ref: 12/2016	<u>53479</u>	612	2.091,67		169.089,61C
<b>16/12/2016</b>					
Fgts RESCISÃO TRABALHISTA KLEIDE (GRRF)	<u>50881</u>		34.728,26		203.817,87C
Fgts PGTO GRRF RESCISÃO TRABALHISTA (KLEIDE)	<u>50920</u>		2.977,44		206.795,31C
<b>31/12/2016</b>					
Fgts PAGAMENTO 13º 07/16	<u>52477</u>		6.158,71		212.954,02C
FGTS Ref: 12/2016	<u>53460</u>	612	11.563,68		224.517,70C
FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2016	<u>53621</u>	612	5.601,22		230.118,92C
Encerramento do Exercício	<u>56880</u>			230.118,92	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>63.120,98</b>	<b>230.118,92</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>230.118,92</b>	<b>230.118,92</b>	
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.03 Pessoa Jurídica</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>10/02/2016</b>					
Pgto pelo serviço de limp. e manut. conf. NF 088	<u>2739</u>	43	739,20		739,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>739,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/03/2016</b>					
Pgto serv. de limp e manut.do jardim AMAVI NF 89 (Wilson)	<u>4880</u>	43	554,40		1.293,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>554,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/04/2016</b>					
Pgto NF 71 (Geomapa)	<u>7366</u>		1.200,00		2.493,60C
<b>12/04/2016</b>					
Pgto NF 090 (Wilson)	<u>8460</u>		415,80		2.909,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.615,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de NF nº 091 (Wilson)	<u>12114</u>		749,80		3.659,20C
<b>30/05/2016</b>					
Pgto Conf Contrato de Serviço (CERUMAR)	<u>16063</u>		449,34		4.108,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.199,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas dos gols	<u>18899</u>		1.589,72		5.698,26C
Pgto De NF nº 092 (Wilson)	<u>18970</u>		858,82		6.557,08C
Pgto De NF nº 725 (Alto Vale)	<u>19283</u>		250,00		6.807,08C
<b>30/06/2016</b>					
Pgto De 1/3 Doc nº 008237/1(Contrato Cerumar)	<u>21237</u>		449,33		7.256,41C
		<b>Total mês:</b>	<b>3.147,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/07/2016</b>					
Pgto Da NF nº 750 (Alto Vale) Protoc nº04	<u>23930</u>		550,00		7.806,41C
<b>13/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 093 (Wilson)	<u>25844</u>		816,20		8.622,61C
<b>29/07/2016</b>					
Pgto DE NF 136 (OSMAR GARDOLIN)	<u>26778</u>		157,00		8.779,61C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.523,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/08/2016</b>					
Pgto De 3/3 Doc nº008237/1 (contrato CERUMAR)	<u>27510</u>		449,33		9.228,94C
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº094 (WILSON)	<u>28436</u>		800,80		10.029,74C
Pgto DE NT Nº556561 (CERUMAR)	<u>28738</u>		145,00		10.174,74C
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do pátio	<u>28851</u>		894,81		11.069,55C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.289,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/09/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 095 (WILSON)	<u>36056</u>		754,60		11.824,15C
<b>21/09/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 283 (WANDERLEI FAGUNDES/MÁQUINA SUL)	<u>36137</u>		50,00		11.874,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>804,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Pgto De serviço de licenc. e emplac. com as taxas do pátio	<u>37885</u>		1.077,15		12.951,30C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 165

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/10/2016</b> Pgto DE NF N° 097 (WILSON)	<u>37966</u>		523,60		13.474,90C
<b>11/10/2016</b> Devolução de adiantamento valor a maior de emplacamento do pálio	<u>38814</u>			589,82	12.885,08C
<b>19/10/2016</b> Pgto DE NF N° 2 (ALEMAR)	<u>39683</u>		4.800,00		17.685,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.400,75</b>	<b>589,82</b>	
<b>10/11/2016</b> Pgto DE NF N° 098 (WILSON)	<u>42862</u>		616,00		18.301,08C
Pgto DE NF N° 5772 (CERUMAR)	<u>43044</u>		145,00		18.446,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>761,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/12/2016</b> Pgto DE NF N° 5 (ALEMAR)	<u>50385</u>		3.200,00		21.646,08C
<b>21/12/2016</b> Pgto DE NF N° 099(WILSON)	<u>51276</u>		605,22		22.251,30C
Pgto DE NF N° 296(TJG SOM)	<u>51330</u>		833,00		23.084,30C
<b>27/12/2016</b> Pgto DE NF N° 100 (WILSON)	<u>51730</u>		1.000,00		24.084,30C
<b>31/12/2016</b> Encerramento do Exercício	<u>56944</u>			24.084,30	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>5.638,22</b>	<b>24.084,30</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>24.674,12</b>	<b>24.674,12</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01 Luz</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>26/01/2016</b> Pgto de conta de energia elétrica	<u>1465</u>	43	1.801,08		1.801,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.801,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/02/2016</b> Pgto da conta de energia	<u>3581</u>	43	2.007,64		3.808,72C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.007,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/03/2016</b> Pgto da conta mensal de energia elétrica 03/2016	<u>5509</u>	43	2.643,75		6.452,47C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.643,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/04/2016</b> Pgto Conta de energia comp 04/16	<u>10367</u>		2.617,01		9.069,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.617,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/05/2016</b> Pgto De conta de energia mensal comp 05/16 - 889812	<u>16047</u>		2.122,48		11.191,96C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.122,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/06/2016</b> Pgto De conta de energia mensal ref 06/2016	<u>21075</u>		1.444,18		12.636,14C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.444,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/07/2016</b> Pgto DE ENERGIA MENSAL COMP 07/16 NF 897822	<u>26719</u>		1.542,81		14.178,95C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.542,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/08/2016</b> Pgto CONTA MENSAL COMP 07/16 NF 891270	<u>30678</u>		1.552,63		15.731,58C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.552,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/09/2016</b> Pgto DE NF N° 883826 (CELESC)	<u>36390</u>		1.432,19		17.163,77C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.432,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/10/2016</b> Pgto DE NF 891344 (CELESC)	<u>41270</u>		1.432,33		18.596,10C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.432,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/11/2016</b> Pgto DE NF N°893683 (CELESC)	<u>46124</u>		1.549,56		20.145,66C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.549,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/12/2016</b> Pgto CONTA MENSAL DE NERGIA COMP 12/16 N°894408	<u>51691</u>		1.571,13		21.716,79C
<b>31/12/2016</b> Encerramento do Exercício	<u>56740</u>			21.716,79	0,00

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 166

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>1.571,13</b>	<b>21.716,79</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>21.716,79</b>	<b>21.716,79</b>
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Pgto conta mensal de água.	<u>2437</u>	43	149,67		149,67C
			<b>Total mês:</b>	<b>149,67</b>	<b>0,00</b>
<b>04/03/2016</b>					
Pgto da conta mensal de água comp.02/16	<u>4650</u>	43	114,50		264,17C
			<b>Total mês:</b>	<b>114,50</b>	<b>0,00</b>
<b>04/04/2016</b>					
Pgto da conta mensal de água de 03/2016	<u>6416</u>		158,46		422,63C
			<b>Total mês:</b>	<b>158,46</b>	<b>0,00</b>
<b>04/05/2016</b>					
Pgto de conta agua comp 04/16	<u>11991</u>		219,99		642,62C
			<b>Total mês:</b>	<b>219,99</b>	<b>0,00</b>
<b>06/06/2016</b>					
Débito bancário ref Pagto da conta de mensal de água	<u>18775</u>		184,83		827,45C
			<b>Total mês:</b>	<b>184,83</b>	<b>0,00</b>
<b>04/07/2016</b>					
Pgto De conta mensal de água ref. 06/16	<u>22535</u>		176,04		1.003,49C
			<b>Total mês:</b>	<b>176,04</b>	<b>0,00</b>
<b>04/08/2016</b>					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<u>28150</u>		474,91		1.478,40C
			<b>Total mês:</b>	<b>474,91</b>	<b>0,00</b>
<b>04/10/2016</b>					
Pgto Da conta mensal	<u>37800</u>		311,96		1.790,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>311,96</b>	<b>0,00</b>
<b>04/11/2016</b>					
Pgto DE CONTA MENSAL DE ÁGUA	<u>42765</u>		273,00		2.063,36C
			<b>Total mês:</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08/12/2016</b>					
Pgto CONTA MENSAL DE ÁGUA COMP 11/16	<u>50245</u>		253,52		2.316,88C
<b>31/12/2016</b>					
Pgto CONTA DE ÁGUA 09/16	<u>52639</u>		184,03		2.500,91C
Encerramento do Exercício	<u>56901</u>			2.500,91	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>437,55</b>	<b>2.500,91</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>2.500,91</b>	<b>2.500,91</b>
<b>1902 - DCFONE - 04.05.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/01/2016</b>					
Pgto da conta mensal de telefone fixo	<u>1562</u>	43	1.438,09		1.438,09C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.438,09</b>	<b>0,00</b>
<b>10/02/2016</b>					
Pgto saldo fatura telefone plano encerrado	<u>2810</u>	43	5,36		1.443,45C
			<b>Total mês:</b>	<b>5,36</b>	<b>0,00</b>
<b>03/03/2016</b>					
Pgto da conta telefonica mensal fixa cheque nº 850.702	<u>4413</u>	43	1.229,83		2.673,28C
<b>15/03/2016</b>					
Pgto da conta de telefone fixa mensal	<u>5398</u>	43	1.578,71		4.251,99C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.808,54</b>	<b>0,00</b>
<b>12/05/2016</b>					
Pgto Conta de telefone fixa ref. 04/16	<u>15504</u>		1.593,64		5.845,63C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.593,64</b>	<b>0,00</b>
<b>15/06/2016</b>					
Pgto De conta telefonica mensal ref 06/16	<u>20710</u>		1.864,47		7.710,10C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.864,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18/07/2016</b>					
Pgto DE TELEFONE FIXO FT Nº 16/07/21006658-5	<u>26247</u>		1.276,97		8.987,07C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.276,97</b>	<b>0,00</b>
<b>15/08/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 167

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>15/08/2016</b>					
Pgto CONTA FIXA DE TELEFONE FT 16/08/21006604-2	<u>30201</u>		1.556,79		10.543,86C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.556,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>21/09/2016</b>					
Pgto DE FT 16/09/21006616-9 (EMBRATEL)	<u>36170</u>		1.500,29		12.044,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.500,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº16/10/21006552-2 (EMBRATEL)	<u>39560</u>		1.246,98		13.291,13C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.246,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/11/2016</b>					
Pgto DE FATURA MENSAL DE TELEFONE Nº 16/11/21006528-2	<u>43842</u>		1.254,97		14.546,10C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.254,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/12/2016</b>					
Pgto DE FT Nº 1612210064733 (EMBRATEL)	<u>50865</u>		1.233,90		15.780,00C
<b>31/12/2016</b>					
Pgto DE CONTA TELEFONICA 05/16	<u>52620</u>		1.454,94		17.234,94C
Encerramento do Exercício	<u>56766</u>			17.234,94	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>2.688,84</b>	<b>17.234,94</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>17.234,94</b>	<b>17.234,94</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.04 Combustíveis</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>11/04/2016</b>					
Pgto Combustíveis Pgto de combustível	<u>9261</u>		1.017,00		1.017,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.017,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2016</b>					
Pgto Combustíveis de NF nº 000011465 (Posto Centro)	<u>12483</u>		448,03		1.465,03C
	<b>Total mês:</b>		<b>448,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>13/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 000.011.926 (Posto Centro)	<u>25828</u>		1.718,34		3.183,37C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.718,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000012053 (POSTO CENTRO)	<u>28878</u>		906,49		4.089,86C
	<b>Total mês:</b>		<b>906,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Pgto de NF nº 000004208 (Brasília)	<u>33782</u>		734,43		4.824,29C
<b>30/09/2016</b>					
Pgto NF DE Nº000004282 (DW2 - POSTO BRASILIA)	<u>36420</u>		289,12		5.113,41C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.023,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000.004.587 (DW2 BRASILIA) PROT. 22/16	<u>41190</u>		761,49		5.874,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>761,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000004975 (POSTO BRASILIA)	<u>50440</u>		672,67		6.547,57C
<b>23/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº000005260 (POSTO BRASILIA)	<u>51594</u>		602,15		7.149,72C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>57053</u>			7.149,72	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.274,82</b>	<b>7.149,72</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>7.149,72</b>	<b>7.149,72</b>	
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.05 Manutenção de Veículos</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>29/01/2016</b>					
Pgto de serviço de manutenção veiculo FIT, NF 106	<u>1554</u>	43	550,00		550,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto de lavaç 03 veículos NF 11103, cheque nº 850.702	<u>3891</u>	43	81,00		631,00C
<b>11/03/2016</b>					
Pgto franquia referente farol Fit Honda	<u>5053</u>	43	100,00		731,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/07/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000001115 (OFC ALVARO)	<u>26816</u>		423,02		1.154,02C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 168

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>423,02</b>	<b>0,00</b>
<b>23/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 782, 783, 856 E 857 (OF MEC NIEHUES)	<u>30414</u>		2.229,44		3.383,46C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.229,44</b>	<b>0,00</b>
<b>09/09/2016</b>					
Pgto de NF nº 000001361 (Elétrica Emani)	<u>33723</u>		270,00		3.653,46C
Pgto de NF nº 239 (Menga)	<u>33766</u>		1.300,00		4.953,46C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56758</u>			4.953,46	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,46</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>4.953,46</b>	<b>4.953,46</b>
<b>1915 - DCMATESCRINF - 04.05.06 Material de Escritório e informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/02/2016</b>					
Pgto na aquisição de cabo para informática NF 000003199	<u>2135</u>	43	89,33		89,33C
<b>10/02/2016</b>					
Pgto de material conf. NF 000003614	<u>2860</u>	43	1.550,00		1.639,33C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.639,33</b>	<b>0,00</b>
<b>03/03/2016</b>					
Pgto da nota fiscal nº 2794, cheque nº 850.702	<u>3778</u>	43	269,00		1.908,33C
Pgto da nota fiscal nº3941, cheque nº 850.702	<u>4499</u>	43	150,00		2.058,33C
<b>04/03/2016</b>					
Pgto aquisição de toners NF 8433	<u>4600</u>	43	1.200,00		3.258,33C
<b>28/03/2016</b>					
Pgto de NFº 000003965 (Asr inf)	<u>5495</u>	43	180,00		3.438,33C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07/04/2016</b>					
Pgto NF 000002844/1231 (VIANA)	<u>7242</u>		442,00		3.880,33C
Pgto NF 000003754 (VALPEL)	<u>7269</u>		194,20		4.074,53C
			<b>Total mês:</b>	<b>636,20</b>	<b>0,00</b>
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	<u>12564</u>		75,00		4.149,53C
			<b>Total mês:</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 000003013 (VIANA)	<u>24341</u>		1.210,00		5.359,53C
<b>11/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 000000097 (SRAD INF)	<u>24503</u>		795,00		6.154,53C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.005,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30/08/2016</b>					
Pgto DE NF 000012589 (CUNHA INST)pROTC. Nº 12/2016	<u>30694</u>		173,90		6.328,43C
Pgto DE NF Nº 000.000.100 (SRAD)	<u>30732</u>		50,00		6.378,43C
			<b>Total mês:</b>	<b>223,90</b>	<b>0,00</b>
<b>30/09/2016</b>					
Pgto NF DE Nº 9185 (GIL CARTUCHOS)	<u>36463</u>		1.120,00		7.498,43C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000001888 (OLINGRÁFICA)	<u>50407</u>		3.250,01		10.748,44C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56855</u>			10.748,44	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>3.250,01</b>	<b>10.748,44</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>10.748,44</b>	<b>10.748,44</b>
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000010586 (MS TECNOLOGIA)	<u>30430</u>		1.534,89		1.534,89C
Pgto DE NF Nº 00015179 (MS TECNOLOGIA)	<u>30457</u>		620,00		2.154,89C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.154,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>57118</u>			2.154,89	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,89</b>

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 169

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	<b>Total conta:</b>		<b>2.154,89</b>	<b>2.154,89</b>	
<b>1920 - DCMANTMATHIGLIMP - 04.05.10 Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/03/2016</b>					
Pgto aquis.bombonas de água mineral NFº826 cheque nº 850.702	<u>4006</u>	43	264,00		264,00C
Pgto da nota fiscal nº000027537, cheque nº 850.702	<u>4570</u>	43	347,50		611,50C
<b>23/03/2016</b>					
Pgto de NFº 000026341 (Sandra Mara)	<u>5487</u>	43	558,82		1.170,32C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.170,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/04/2016</b>					
Pgto de NFº000028585/28373 (Dinardelli)	<u>7420</u>		397,44		1.567,76C
<b>11/04/2016</b>					
Pgto NF 000.02684 (Sandra M)	<u>9075</u>		610,52		2.178,28C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.007,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de NF nº000029354 (Dinardelli)	<u>12521</u>		377,03		2.555,31C
<b>19/05/2016</b>					
Pgto Das NFs nº 000000925 / 000000890 (Empório)	<u>15741</u>		392,00		2.947,31C
	<b>Total mês:</b>		<b>769,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/06/2016</b>					
Pgto De NF nº000027302 (Sandra Mara)	<u>17329</u>		463,59		3.410,90C
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 000030091 (Dinardelli)	<u>18937</u>		362,91		3.773,81C
Pgto DE NF nº 000000990 (Empório)	<u>19437</u>		120,00		3.893,81C
<b>30/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 000027731(Sandra Mara)	<u>21210</u>		513,28		4.407,09C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.459,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 000030964 (Dinardelli)	<u>24180</u>		443,42		4.850,51C
Pgto De NF nº 000001051 (Empório)	<u>24244</u>		104,00		4.954,51C
	<b>Total mês:</b>		<b>547,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/08/2016</b>					
Pgto DE NF N°000028169 (SANDRA MARA)	<u>28134</u>		687,34		5.641,85C
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE NF N°000001112 (EMPORIO)	<u>28754</u>		144,00		5.785,85C
Pgto DE NF N° 000028660 (SANDRA MARA)	<u>28959</u>		43,91		5.829,76C
<b>25/08/2016</b>					
Pgto DE NF N° 000031962 (DINARDELLI) PROT N° 13/2016	<u>30473</u>		1.430,34		7.260,10C
Pgto DE NF N° 000031108 (BONFANTI) PROT N° 14/2016	<u>30490</u>		1.882,23		9.142,33C
	<b>Total mês:</b>		<b>4.187,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Pgto de NF nº 000001186 (Empório)	<u>33740</u>		161,50		9.303,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>161,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Pgto DE NF N° 1233 (EMPÓRIO)	<u>38229</u>		200,00		9.503,83C
	<b>Total mês:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/11/2016</b>					
Pgto DE NF N° 000001307 (EMPÓRIO)	<u>46108</u>		288,00		9.791,83C
<b>29/11/2016</b>					
Pgto DE NF N° 000026842 (MAQUIPEL)	<u>46221</u>		1.469,65		11.261,48C
Pgto DE NF N° 000026832 (MAQUIPEL)	<u>46248</u>		144,00		11.405,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.901,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/12/2016</b>					
Pgto DE NF N° 000035175 (DINARDELLI)	<u>51063</u>		149,70		11.555,18C
<b>22/12/2016</b>					
Pgto DE NF N° 000001374 (EMPORIO)	<u>51470</u>		184,00		11.739,18C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>57002</u>			11.739,18	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>333,70</b>	<b>11.739,18</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>11.739,18</b>	<b>11.739,18</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 170

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1990 - DCASSECC - 04.05.11 Assessorias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/02/2016</b>					
Pgto Pagto de ressarc. desp. alim. e desloc.	<u>2410</u>	43	2.000,00		2.000,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/03/2016</b>					
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento no mês 02/16	<u>4588</u>	43	2.200,00		4.200,00C
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos mês 01 e 02/16	<u>4596</u>	43	4.666,00		8.866,00C
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e deslocamento nos mês 01 e 02/16	<u>4618</u>	43	8.318,00		17.184,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>15.184,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/04/2016</b>					
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Odenir)	<u>7188</u>		2.200,00		19.384,00C
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Zulnei)	<u>7200</u>		2.444,00		21.828,00C
Ressarcimento Alimentação e deslocamento (Paulo)	<u>7285</u>		4.357,00		26.185,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>9.001,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/05/2016</b>					
Ressarcimento Deslocamento e Alimentação (Odenir)	<u>11835</u>		2.200,00		28.385,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Ressarcimento de alimentação e deslocamento no mês 05/16 (Odenir)	<u>19038</u>		2.200,00		30.585,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/08/2016</b>					
Pgto DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO COMP 07/08	<u>28177</u>		2.200,00		32.785,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/09/2016</b>					
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<u>33049</u>		2.200,00		34.985,00C
Ressarcimento DE ALIMENTAÇÃO VISITA TÉCNICA DEFESA CIVIL (AGOSTINHO, FABIANA M E GUSTAVO)	<u>33065</u>		205,00		35.190,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.405,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/10/2016</b>					
Ressarcimento Deslocamento e alimentação (Odenir)	<u>37826</u>		2.200,00		37.390,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2016</b>					
Pgto DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (ODENIR)	<u>42684</u>		2.200,00		39.590,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/12/2016</b>					
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<u>50369</u>		2.200,00		41.790,00C
<b>23/12/2016</b>					
Pgto DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (ODENIR)	<u>51519</u>		2.200,00		43.990,00C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56898</u>			43.990,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>4.400,00</b>	<b>43.990,00</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>43.990,00</b>	<b>43.990,00</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/02/2016</b>					
Pgto da locação de sistemas de contab. plan., licit. e comp. e transp. p/ CIM-AMAVI conf. NF 124744	<u>2003</u>	43	906,33		906,33C
	<b>Total mês:</b>		<b>906,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto de loc. de softwares de cont, licit, plan. e transp., cheque nº 850.702	<u>4480</u>	43	906,33		1.812,66C
<b>21/03/2016</b>					
Pgto ref. a cessão de direito de uso sistema de contb. e folha NF 00197607(SCI)	<u>5460</u>	43	750,00		2.562,66C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.656,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/04/2016</b>					
Pgto NF 129869 (betha)	<u>7323</u>		906,33		3.468,99C
<b>20/04/2016</b>					
Pgto NF nº00196838 (SCI)	<u>10049</u>		300,00		3.768,99C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.206,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/05/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 171

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/05/2016</b> Pgto de NF nº 132419 (Betha)	<u>11975</u>		906,33		4.675,32C
<b>10/05/2016</b> Pgto de NF nº 000000241 (optitel)	<u>12130</u>		1.390,00		6.065,32C
<b>20/05/2016</b> Pgto De NF nº 00200654 (SCI)	<u>15806</u>		300,00		6.365,32C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.596,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/06/2016</b> Pgto De NF nº134780 (Betha)	<u>17345</u>		906,33		7.271,65C
<b>20/06/2016</b> Pgto Da NF 00204597 (SCI)	<u>20818</u>		450,00		7.721,65C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.356,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/07/2016</b> Pgto De NF nº 137355 (Betha)	<u>24023</u>		906,33		8.627,98C
<b>20/07/2016</b> Pgto DE NF Nº 00208577 (SCI)	<u>26387</u>		300,00		8.927,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.206,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/08/2016</b> Pgto DE NF Nº 139903 (BETHA)	<u>28258</u>		906,33		9.834,31C
<b>22/08/2016</b> Pgto DE NF Nº 00212917 DA (SCI)	<u>30368</u>		300,00		10.134,31C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.206,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/09/2016</b> Pgto DE NF Nº 142295 (BETHA)	<u>32999</u>		906,33		11.040,64C
<b>12/09/2016</b> Pgto DE NF Nº 344872(ORSEGUPS)	<u>34061</u>		610,67		11.651,31C
<b>15/09/2016</b> Pgto de NF nº 000000278 (Optitel)	<u>34932</u>		1.390,00		13.041,31C
<b>20/09/2016</b> Pgto DE NF Nº 00217321 (SCI)	<u>35947</u>		300,00		13.341,31C
	<b>Total mês:</b>		<b>3.207,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/10/2016</b> Pgto De NF nº 144603 (Betha)	<u>37168</u>		906,33		14.247,64C
<b>11/10/2016</b> Pgto DE NF Nº 82271 (OPTITEL)	<u>38822</u>		1.390,00		15.637,64C
<b>20/10/2016</b> Pgto DE NF Nº 00221280 (SCI)	<u>39748</u>		300,00		15.937,64C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.596,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/11/2016</b> Pgto DE NF Nº147175 (BETHA)	<u>42110</u>		906,33		16.843,97C
<b>03/11/2016</b> Pgto DE NF Nº 000001163 (VIRTUAL AUTOMOÇÃO)	<u>42749</u>		2.702,23		19.546,20C
<b>21/11/2016</b> Pgto DE NF Nº 00225336 (SCI)	<u>44695</u>		300,00		19.846,20C
	<b>Total mês:</b>		<b>3.908,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/12/2016</b> Pgto DE NF Nº 148963 (BETHA)	<u>47120</u>		630,02		20.476,22C
<b>20/12/2016</b> Pgto DE NF Nº 00229935 (SCI)	<u>51128</u>		300,00		20.776,22C
<b>31/12/2016</b> Encerramento do Exercício	<u>56839</u>			20.776,22	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>930,02</b>	<b>20.776,22</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>20.776,22</b>	<b>20.776,22</b>	
<b>1905 - DCSEG - 04.05.14 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>15/02/2016</b> Pgto parcela 03/04 de seguro de veículo Honda Fit	<u>3310</u>	43	542,91		542,91C
	<b>Total mês:</b>		<b>542,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b> Pgto de seguro do veículo FIT Honda 04/04 cheque nº 850.702	<u>4391</u>	43	542,91		1.085,82C
	<b>Total mês:</b>		<b>542,91</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 172

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>11/04/2016</b>					
Pgto de seguro de vida estagiário (Tiago)	<u>9288</u>		24,35		1.110,17C
		<b>Total mês:</b>	<b>24,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/05/2016</b>					
Pgto De seguro de vida estagiário (Tiago)	<u>15989</u>		24,35		1.134,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>24,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/06/2016</b>					
Pgto Da 02/04 parcela do seguro (Gol-9666)	<u>21059</u>		492,96		1.627,48C
		<b>Total mês:</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/07/2016</b>					
Pgto DE 03/04 PARCELA DE SEGURO (GOL-9666)	<u>26557</u>		492,96		2.120,44C
		<b>Total mês:</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>25/08/2016</b>					
Pgto DE 04/04 PARCELA DE SEGURO (gol 9666)	<u>30511</u>		492,96		2.613,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>492,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/12/2016</b>					
Pgto De 01/04 parcela de seguro (gol 9206)	<u>47899</u>		658,22		3.271,62C
<b>22/12/2016</b>					
Pgto DE 01/04 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO FIT DA AMAVI	<u>51454</u>		544,94		3.816,56C
<b>26/12/2016</b>					
Pgto DE 02/04 PARCELAS DO SEGURO DO GOL 9206	<u>51659</u>		658,22		4.474,78C
<b>31/12/2016</b>					
Pgto De 01/04 seguro do gol 9666	<u>52736</u>		492,96		4.967,74C
Encerramento do Exercício	<u>56979</u>			4.967,74	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.354,34</b>	<b>4.967,74</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>4.967,74</b>	<b>4.967,74</b>	
<b>1635 - DCVIGMON - 04.05.15 Vigilância e monitoramento</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>10/02/2016</b>					
Retenção sobre NF Retenção conf. NF 251925	<u>2747</u>	566	25,35		25,35C
Pgto conf. NF 251925	<u>2755</u>	43	519,89		545,24C
		<b>Total mês:</b>	<b>545,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto da nota fiscal nº266882, cheque nº 850.702	<u>3808</u>	43	582,27		1.127,51C
Retenção sobre NF Retenção do PIS/COFINS/CSLL sobre NF 266882	<u>3816</u>	566	28,40		1.155,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>610,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Pgto de Serv. Segur NF 281267 (Orsegups)	<u>8087</u>		610,67		1.766,58C
		<b>Total mês:</b>	<b>610,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de NF nº 291679 (orsegups)	<u>12270</u>		610,67		2.377,25C
		<b>Total mês:</b>	<b>610,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 306377 (Orsegups)	<u>19232</u>		610,67		2.987,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>610,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 318743 (Orsegups)	<u>24457</u>		610,67		3.598,59C
		<b>Total mês:</b>	<b>610,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº331955 (ORSEGUPS)	<u>28614</u>		610,67		4.209,26C
		<b>Total mês:</b>	<b>610,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 357496 (ORSEGUPS)	<u>38091</u>		610,67		4.819,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>610,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº382304 (ORSEGUPS)	<u>50504</u>		610,67		5.430,60C
Pgto DE NF Nº374546(ORSEGUPS)	<u>50679</u>		610,67		6.041,27C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56952</u>			6.041,27	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.221,34</b>	<b>6.041,27</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 173

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total conta:</b>		<b>6.041,27</b>	<b>6.041,27</b>	
<b>1627 - DCDEPRE - 04.05.16 Depreciações e Amortizações</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2016</b>					
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11614</u>	493	2.833,33		2.833,33C
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11622</u>	493	410,87		3.244,20C
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11630</u>	493	1.483,34		4.727,54C
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11649</u>	493	827,07		5.554,61C
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11657</u>	493	14.700,02		20.254,63C
Depreciação do Mês 01/2016	<u>11665</u>	493	33,65		20.288,28C
	<b>Total mês:</b>		<b>20.288,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/05/2016</b>					
Depreciação do Mês 05/2016	<u>16802</u>		51,67		20.339,95C
	<b>Total mês:</b>		<b>51,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/07/2016</b>					
De 01/02 a 31/07/16	<u>26107</u>	493	17.000,00		37.339,95C
De 01/02 a 31/07/16	<u>26115</u>	493	2.461,53		39.801,48C
De 01/02 a 31/07/16	<u>26123</u>	493	8.900,00		48.701,48C
De 01/02 a 31/07/16	<u>26131</u>	493	5.192,62		53.894,10C
De 01/02 a 31/07/16	<u>26140</u>	493	88.200,00		142.094,10C
De 01/02 a 31/07/16	<u>26158</u>	493	201,50		142.295,60C
Estorno Depreciação de 05/16 Note Book	<u>26190</u>			51,67	142.243,93C
	<b>Total mês:</b>		<b>121.955,65</b>	<b>51,67</b>	
<b>31/08/2016</b>					
De COMP 08/16	<u>30830</u>	493	2.833,33		145.077,26C
De COMP 08/16	<u>30848</u>	493	409,20		145.486,46C
De COMP 08/16	<u>30856</u>	493	1.483,34		146.969,80C
De COMP 08/16	<u>30864</u>	493	986,19		147.955,99C
De COMP 08/16	<u>30872</u>	493	14.700,02		162.656,01C
De COMP 08/16	<u>30880</u>	493	33,65		162.689,66C
	<b>Total mês:</b>		<b>20.445,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/09/2016</b>					
De COMP 09/16	<u>35823</u>	493	2.833,33		165.522,99C
De COMP 09/16	<u>35831</u>	493	409,20		165.932,19C
De COMP 09/16	<u>35840</u>	493	1.483,34		167.415,53C
De COMP 09/16	<u>35858</u>	493	986,19		168.401,72C
De COMP 09/16	<u>35866</u>	493	14.700,02		183.101,74C
De COMP 09/16	<u>35874</u>	493	33,65		183.135,39C
	<b>Total mês:</b>		<b>20.445,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/10/2016</b>					
De COMP 10/16	<u>39853</u>	493	2.833,33		185.968,72C
De COMP 10/16	<u>39861</u>	493	409,20		186.377,92C
De COMP 10/16	<u>39870</u>	493	1.483,34		187.861,26C
De COMP 10/16	<u>39888</u>	493	986,19		188.847,45C
De COMP 10/16	<u>39896</u>	493	14.700,02		203.547,47C
De COMP 10/16	<u>39900</u>	493	33,65		203.581,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>20.445,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/11/2016</b>					
De COMP 11/16	<u>43680</u>	493	2.833,33		206.414,45C
De COMP 11/16	<u>43699</u>	493	409,20		206.823,65C
De COMP 11/16	<u>43702</u>	493	1.483,34		208.306,99C
De COMP 11/16	<u>43710</u>	493	1.108,53		209.415,52C
De COMP 11/16	<u>43729</u>	493	14.700,02		224.115,54C
De COMP 11/16	<u>43737</u>	493	33,65		224.149,19C
	<b>Total mês:</b>		<b>20.568,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2016</b>					
De COMP 12/169	<u>52353</u>	493	2.833,33		226.982,52C
De COMP 12/169	<u>52361</u>	493	409,20		227.391,72C
De COMP 12/169	<u>52370</u>	493	1.483,34		228.875,06C
De COMP 12/169	<u>52388</u>	493	1.108,53		229.983,59C
De COMP 12/169	<u>52396</u>	493	14.700,02		244.683,61C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 174

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/12/2016</b>					
De COMP 12/169	<u>52400</u>	493	33,65		244.717,26C
Encerramento do Exercício	<u>56790</u>			244.717,26	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>20.568,07</b>	<b>244.717,26</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>244.768,93</b>	<b>244.768,93</b>	
<b>1660 - DCFEIRAS - 04.05.20 Cursos, eventos e promoções</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>14/03/2016</b>					
Pgto de inscrição de Valmir - Congresso Catar. de Munic.- EGEM	<u>5150</u>	43	250,00		250,00C
Pgto de inscrição de Kleide - Congresso Catar. de Munic.- EGEM	<u>5169</u>	43	250,00		500,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 2016/161 (inscrição de curso do Valmir)	<u>21016</u>		660,00		1.160,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº000030746 (BONFANTI)PROT.11/16	<u>28410</u>		431,60		1.591,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>431,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/09/2016</b>					
Pgto NF DE Nº 5 (ROBERTO F)	<u>36447</u>		500,00		2.091,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>57037</u>			2.091,60	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,60</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>2.091,60</b>	<b>2.091,60</b>	
<b>1907 - INDSEG - 04.05.23 Indenização de Seguros</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>06/01/2016</b>					
Recebimento de Receb. de Indenização de seguro contra terceiros	<u>744</u>	43		5.900,00	5.900,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	
<b>01/02/2016</b>					
Pgto de Indenização de seguro contra terceiros cheque nº 850700	<u>1970</u>	43	5.900,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	
<b>1908 - INTER - 04.05.24 Internet</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>11/01/2016</b>					
Pgto Pagto de internet conforme contrato	<u>1082</u>	43	1.390,00		1.390,00C
<b>29/01/2016</b>					
Pgto da conta mensal de provedor internet	<u>1570</u>	43	91,34		1.481,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.481,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/02/2016</b>					
Pgto de provedor de internet conforme contrato e NF 000000281	<u>2852</u>	43	1.390,00		2.871,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto provedor internet NFº269 cheque nº 850.702	<u>3999</u>	43	1.390,00		4.261,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/04/2016</b>					
Pgto de NF 000000264 (Optitel)	<u>9199</u>		1.390,00		5.651,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 000000251(Optitel)	<u>18996</u>		1.390,00		7.041,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 000000288 (Optitel)	<u>24201</u>		1.390,00		8.431,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000000294 (OPTITEL)	<u>28916</u>		1.390,00		9.821,34C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/12/2016</b>					
Pgto DE FT Nº208120730 (MESES 10 E 11/12 ALGAR)	<u>51233</u>		2.780,00		12.601,34C
<b>31/12/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 175

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56731</u>			12.601,34	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>2.780,00</b>	<b>12.601,34</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>12.601,34</b>	<b>12.601,34</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/02/2016</b>					
Pgto de instalação e retirada Ilum Nat.NF 181	<u>2143</u>	43	150,00		150,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto manut extintores, nº 02415, cheque nº 850.702	<u>3840</u>	43	770,00		920,00C
Pgto pelo serv. manut hidrául. Nº118 cheque nº 850.702	<u>3905</u>	43	70,00		990,00C
Pgto na troca de peça e manutenção de cadeira secretária (Luciano) cheque nº 850.702	<u>4456</u>	43	75,00		1.065,00C
Pgto pagamento das notas fiscais nº73316/73242/73789, cheque nº 850.702	<u>4510</u>	43	890,67		1.955,67C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.805,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>30/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 740 (Maq Toc)	<u>21156</u>		1.380,00		3.335,67C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 134 (Osmar Gardolin) Protoc nº04	<u>21954</u>		999,18		4.334,85C
Pgto De NF nº 96 (Persianas Sul)	<u>21970</u>		624,00		4.958,85C
<b>21/07/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 79921 E Nº79943(ARDUINO NARDELLI)	<u>26530</u>		256,05		5.214,90C
<b>29/07/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000081653 E 000082417 (ARDUINO)	<u>26832</u>		126,22		5.341,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.005,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 266 (MAQUINAS SUL)	<u>28096</u>		270,00		5.611,12C
<b>30/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 274 (WANDERLEI FAGUNDES)	<u>30775</u>		100,00		5.711,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/09/2016</b>					
Pgto DE NF 000002476 (MÁQUINAS SUL)	<u>33120</u>		65,00		5.776,12C
<b>09/09/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000083702(NARDELLI)	<u>33901</u>		25,60		5.801,72C
	<b>Total mês:</b>		<b>90,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 105 (KUHNE)	<u>38849</u>		65,00		5.866,72C
<b>25/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 7 (ANDERSON) PROTOC 13/16	<u>41157</u>		724,00		6.590,72C
	<b>Total mês:</b>		<b>789,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 277 (JMD INST)	<u>51080</u>		150,00		6.740,72C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56863</u>			6.740,72	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>150,00</b>	<b>6.740,72</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>6.740,72</b>	<b>6.740,72</b>	
<b>1980 - DCDIV - 04.06.02 Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/02/2016</b>					
Pgto de anuidade do CRC/SC de contadora	<u>1996</u>	43	456,00		456,00C
Pgto de anuidade do CRA/SC do Administrador	<u>2011</u>	43	293,60		749,60C
<b>10/02/2016</b>					
Pgto de auxilio mens. conf resolução nº007/2011	<u>2720</u>	43	429,26		1.178,86C
Pgto do CRESS-Cons Reg. de Assistencia Social	<u>2771</u>	43	420,78		1.599,64C
<b>17/02/2016</b>					
Pgto de taxa de lixo - IPTU 2016	<u>3352</u>	43	12,20		1.611,84C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.611,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto do auxilio conforme Resolução 007/2011, cheque nº 850.702	<u>3832</u>	43	429,26		2.041,10C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 176

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/03/2016</b> Cheques descontados no banco cheque nº 850701 para Evelina referente despesas diversas	<u>4383</u>	43	1.000,00		3.041,10C
<b>31/03/2016</b> Pgto de anuidade CRC (Valmir)	<u>8559</u>	43	455,00		3.496,10C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.884,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/04/2016</b> Pgto despesas (Evelina)	<u>9300</u>		1.000,00		4.496,10C
<b>22/04/2016</b> Pgto conf Resol. 007/11 (Luciano)	<u>10227</u>		678,91		5.175,01C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.678,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2016</b> Pgto de F nº 0008116387 (LUCIANO-RESOLUÇÃO 07/11)	<u>12424</u>		429,26		5.604,27C
	<b>Total mês:</b>		<b>429,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/06/2016</b> Cheques descontados no banco cheque nº 850703 para Evelina referente despesas diversas	<u>17361</u>		1.000,00		6.604,27C
<b>10/06/2016</b> Pgto De Doc nº 0008481686 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<u>19356</u>		124,83		6.729,10C
Pgto De Doc nº 0008481683 (FAMESUL)conf Resol 007/2011	<u>19399</u>		429,26		7.158,36C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.554,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/07/2016</b> Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850704 (EVELINA)	<u>26360</u>		1.000,00		8.158,36C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/10/2016</b> Pgto DE DESPESAS CH 850721 (EVELINA)	<u>41394</u>		1.000,00		9.158,36C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/12/2016</b> Pgto DE DESPESAS DIVERSAS CH Nº 850722 (EVELINA)	<u>50822</u>		1.000,00		10.158,36C
<b>19/12/2016</b> Pgto DE DOMINIO DE ENDENREÇO INTERNET	<u>50989</u>		30,00		10.188,36C
<b>22/12/2016</b> Pgto DE FT Nº 0090929 (TWW)	<u>51411</u>		95,00		10.283,36C
<b>31/12/2016</b> Encerramento do Exercício	<u>56820</u>			10.283,36	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.125,00</b>	<b>10.283,36</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>10.283,36</b>	<b>10.283,36</b>	
<b>1925 - DCASSPER - 04.06.04 Assinaturas de Period. e Publicidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/02/2016</b> Pgto da assinatura anual do jornal Diário Alto Vale NF 000000053	<u>2780</u>	43	367,65		367,65C
Pgto da assinatura anual da Revista Sucesso NF 1247	<u>2798</u>	43	209,90		577,55C
	<b>Total mês:</b>		<b>577,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b> Pgto assinatura de jornal NF 115, cheque nº 850.702	<u>3875</u>	43	150,00		727,55C
<b>08/03/2016</b> Pgto de renovação da assinatura jorn Diário Cat.	<u>4707</u>	43	625,00		1.352,55C
	<b>Total mês:</b>		<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/04/2016</b> Pgto de NF nº 1163,742 (IOB)	<u>10189</u>		2.045,00		3.397,55C
<b>29/04/2016</b> Pgto NF nº 596 (A vitrine)	<u>10383</u>		100,00		3.497,55C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.145,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2016</b> Pgto de Nº 432887 (Infodigi)	<u>12408</u>		405,60		3.903,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>405,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/08/2016</b> Pgto DE NF Nº 664 (Diário Alto Vale)	<u>28355</u>		1.500,00		5.403,15C
<b>26/08/2016</b> Pgto RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REVISTA VEJA	<u>30619</u>		581,95		5.985,10C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.081,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/11/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 177

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 1507 (EMP. JORN. O RIOSSULENSE)	<u>46051</u>		140,00		6.125,10C
		<b>Total mês:</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56960</u>			6.125,10	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,10</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>6.125,10</b>	<b>6.125,10</b>	
<b>1955 - DCCREA - 04.06.05 CREA/SC</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/02/2016</b>					
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<u>1902</u>	43	410,91		410,91C
Pgto da anuidade do CREA de técnico em agrimensura	<u>1910</u>	43	24,17		435,08C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<u>1929</u>	43	410,91		845,99C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<u>1945</u>	43	410,91		1.256,90C
Pgto da anuidade do CREA de engenheiro civil	<u>1953</u>	43	410,91		1.667,81C
Pgto de anuidade da AMAVI	<u>1988</u>	43	582,97		2.250,78C
Pgto Anuidade do CREA do técnico eletrotécnica	<u>8524</u>	43	205,45		2.456,23C
<b>12/02/2016</b>					
Pgto de ART de projetos 57149449	<u>3000</u>	43	74,37		2.530,60C
<b>19/02/2016</b>					
Pgto de ART de projetos Nº 57122799	<u>3379</u>	43	74,37		2.604,97C
Pgto de ART de projetos Nº 57121943	<u>3387</u>	43	74,37		2.679,34C
Pgto de ART de projetos Nº 57122136	<u>3395</u>	43	74,37		2.753,71C
Pgto de ART de projetos Nº 57130039	<u>3409</u>	43	74,37		2.828,08C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.828,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto de ART de projetos nº 5728108-7, cheque nº 850.702	<u>3859</u>	43	74,37		2.902,45C
Pgto de ART de projetos nº 5727608-4, cheque nº 850.702	<u>3867</u>	43	74,37		2.976,82C
Pgto de ART projetos nº 5732945-2 cheque nº 850.702	<u>3913</u>	43	74,37		3.051,19C
Pgto da ART do setor de projetos nº 5718598-1 cheque nº 850.702	<u>4430</u>	43	74,37		3.125,56C
Pgto de ART de projetos nº 5724570-6, cheque nº 850.702	<u>4529</u>	43	74,37		3.199,93C
Pgto de ART de projetos nº 5725529-1, cheque nº 850.702	<u>4537</u>	43	74,37		3.274,30C
Pgto de ART de projetos nº 5725336-6, cheque nº 850.702	<u>4545</u>	43	121,59		3.395,89C
<b>22/03/2016</b>					
Pgto de ART de projetos nº57411661	<u>5479</u>	43	74,37		3.470,26C
<b>31/03/2016</b>					
Pgto de ART de projetos nº 57483322	<u>6394</u>	43	74,37		3.544,63C
		<b>Total mês:</b>	<b>716,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Pgto de ART de projetos nº 57554510	<u>7099</u>		74,37		3.619,00C
Pgto de ART de projetos nº 57552504	<u>7110</u>		74,37		3.693,37C
<b>08/04/2016</b>					
Pgto da ART do setor de projetos Nº 57586424	<u>7455</u>		74,37		3.767,74C
<b>12/04/2016</b>					
Pgto de ART de projetos Nº 57621125	<u>8362</u>		74,37		3.842,11C
Pgto de ART de projetos Nº 57624580	<u>8389</u>		74,37		3.916,48C
Pgto de ART de projetos Nº 57625245	<u>8400</u>		74,37		3.990,85C
<b>15/04/2016</b>					
Pgto de ART nº 57652501	<u>9903</u>		74,37		4.065,22C
<b>22/04/2016</b>					
Pgto de ART de projetos Nº 57722814	<u>10243</u>		74,37		4.139,59C
Pgto de ART de projetos Nº 57722008	<u>10260</u>		74,37		4.213,96C
Pgto de ART de projetos Nº 57729885	<u>10286</u>		74,37		4.288,33C
<b>27/04/2016</b>					
Pgto de ART de projetos Nº 57764564	<u>10340</u>		74,37		4.362,70C
<b>29/04/2016</b>					
Pgto de ART de projetos nº 57779452	<u>10405</u>		74,37		4.437,07C
		<b>Total mês:</b>	<b>892,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/05/2016</b>					
Pgto de ART de projetos nº 57834451	<u>11690</u>		74,37		4.511,44C
Pgto de ART de projetos nº 57817835	<u>11738</u>		74,37		4.585,81C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 178

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>02/05/2016</u></b>					
Pgto de ART de projetos nº 57809380	<u>11754</u>		74,37		4.660,18C
<b><u>09/05/2016</u></b>					
Pgto de ART de projetos nº 57861823	<u>12050</u>		74,37		4.734,55C
<b><u>10/05/2016</u></b>					
Pgto de ART de projetos nº 5789395-8	<u>12300</u>		74,37		4.808,92C
Pgto de ART de projetos nº 5788667-1	<u>12327</u>		74,37		4.883,29C
<b><u>17/05/2016</u></b>					
Pgto De ART nº 57964852 do setor de projetos	<u>15644</u>		74,37		4.957,66C
Pgto De ART nº 5796509-6 do setor de projetos	<u>15660</u>		74,37		5.032,03C
<b><u>18/05/2016</u></b>					
Pgto De ART nº 5796681-8 do setor de projetos	<u>15709</u>		74,37		5.106,40C
<b><u>23/05/2016</u></b>					
Pgto de ART nº 5800975-5 do setor de projetos	<u>15920</u>		74,37		5.180,77C
<b><u>25/05/2016</u></b>					
Pgto de ART nº 5805315-8 do setor de projetos	<u>15946</u>		74,37		5.255,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>818,07</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>06/06/2016</u></b>					
Pgto De ART de projetos nº 5814915-1	<u>18732</u>		74,37		5.329,51C
<b><u>13/06/2016</u></b>					
Pgto De ART de projetos nº 5824952-9	<u>20060</u>		74,37		5.403,88C
<b><u>21/06/2016</u></b>					
Pgto De ART de projetos nº 5832648-9	<u>20893</u>		74,37		5.478,25C
<b><u>24/06/2016</u></b>					
Pgto de ART de projetos nº 58374341	<u>20974</u>		74,37		5.552,62C
<b><u>28/06/2016</u></b>					
Pgto De ART do setor de projetos nº 5840410-4	<u>21091</u>		74,37		5.626,99C
<b><u>30/06/2016</u></b>					
Pgto De ART do setor de projetos nº 58436379	<u>21253</u>		74,37		5.701,36C
		<b>Total mês:</b>	<b>446,22</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>06/07/2016</u></b>					
Pgto de ART de projetos nº5847983-2	<u>24040</u>		74,37		5.775,73C
Pgto de ART de projetos nº 5850076-8	<u>24066</u>		74,37		5.850,10C
Pgto de ART de projetos nº 5849566-2	<u>24082</u>		74,37		5.924,47C
<b><u>14/07/2016</u></b>					
Pgto De ART de projetos nº 5859808-0	<u>25925</u>		74,37		5.998,84C
<b><u>27/07/2016</u></b>					
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745167	<u>26638</u>		74,37		6.073,21C
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745396	<u>26654</u>		74,37		6.147,58C
Pgto DE ART DO SETOR DE PROJETOS Nº 58745477	<u>26670</u>		74,37		6.221,95C
		<b>Total mês:</b>	<b>520,59</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/08/2016</u></b>					
Pgto De ART de projetos nº 5876973-9	<u>27537</u>		74,37		6.296,32C
<b><u>10/08/2016</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5889002-0	<u>28673</u>		74,37		6.370,69C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5888994-5	<u>28690</u>		74,37		6.445,06C
<b><u>15/08/2016</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 58906028	<u>30180</u>		74,37		6.519,43C
<b><u>26/08/2016</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 59053807	<u>30597</u>		74,37		6.593,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>371,85</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/09/2016</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5913185-0	<u>33103</u>		74,37		6.668,17C
<b><u>12/09/2016</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 59214778(GREA)	<u>33944</u>		74,37		6.742,54C
<b><u>20/09/2016</u></b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5931793-4	<u>35904</u>		74,37		6.816,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>223,11</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>03/10/2016</u></b>					
Pgto De ART do setor de projetos nº5942556-7	<u>37214</u>		74,37		6.891,28C
<b><u>04/10/2016</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 179

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/10/2016</b>					
Pgto De ART do setor de projetos nº 5945817-8	<u>37788</u>		74,37		6.965,65C
<b>31/10/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº5975426-2	<u>41416</u>		74,37		7.040,02C
		<b>Total mês:</b>	<b>223,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/11/2016</b>					
Pgto de ART de projetos nº 5988997-9	<u>44385</u>		74,37		7.114,39C
Pgto de ART de projetos nº 5988948-0	<u>44407</u>		74,37		7.188,76C
Pgto de ART de projetos nº 5988930-8	<u>44423</u>		74,37		7.263,13C
<b>17/11/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5993605-6	<u>44520</u>		74,37		7.337,50C
<b>23/11/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 5998367-0	<u>44814</u>		74,37		7.411,87C
<b>24/11/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000260-9	<u>44830</u>		74,37		7.486,24C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6000851-4	<u>44857</u>		74,37		7.560,61C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008449-1	<u>44873</u>		74,37		7.634,98C
<b>30/11/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6007496-5	<u>46302</u>		74,37		7.709,35C
		<b>Total mês:</b>	<b>669,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/12/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6008734-0	<u>47104</u>		74,37		7.783,72C
<b>15/12/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60230073	<u>50849</u>		74,37		7.858,09C
<b>22/12/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6042555-5	<u>51438</u>		121,59		7.979,68C
<b>26/12/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60327556	<u>51616</u>		74,37		8.054,05C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60328091	<u>51632</u>		74,37		8.128,42C
<b>28/12/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 60382193	<u>51756</u>		74,37		8.202,79C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56812</u>			8.202,79	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>493,44</b>	<b>8.202,79</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>8.202,79</b>	<b>8.202,79</b>	
<b>1960 - DCCAU - 04.06.06 CAU/SC</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>01/02/2016</b>					
Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<u>1864</u>	43	438,81		438,81C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<u>1872</u>	43	438,81		877,62C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteta	<u>1880</u>	43	438,81		1.316,43C
Pgto da anuidade do CAU de arquiteto	<u>1899</u>	43	438,81		1.755,24C
<b>10/02/2016</b>					
Pgto RDT de projetos nº 5435510	<u>2828</u>	43	83,58		1.838,82C
Pgto RDT de projetos nº 5436068	<u>2968</u>	43	83,58		1.922,40C
<b>16/02/2016</b>					
Pgto de RDT de projetos nº5452989	<u>3336</u>	43	83,58		2.005,98C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.005,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto RDT de projetos Nº5499024 cheque nº 850.702	<u>3930</u>	43	83,58		2.089,56C
Pgto de RDT de projetos nº 5528794, cheque nº 850.702	<u>4553</u>	43	83,58		2.173,14C
Pgto de RDT de projetos nº 5528412, cheque nº 850.702	<u>4561</u>	43	83,58		2.256,72C
<b>29/03/2016</b>					
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487745	<u>5533</u>	43	83,58		2.340,30C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4487783	<u>5541</u>	43	83,58		2.423,88C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498213	<u>5550</u>	43	83,58		2.507,46C
Pgto de RRT do setor de projetos nº 4498237	<u>5568</u>	43	83,58		2.591,04C
		<b>Total mês:</b>	<b>585,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/04/2016</b>					
Pgto de RDT de projetos Nº 5676246	<u>8427</u>		83,58		2.674,62C
<b>14/04/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 180

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/04/2016</b>					
Pgto de RDT nº 5682899	<u>9849</u>		83,58		2.758,20C
<b>22/04/2016</b>					
Pgto de RDT de projetos Nº 5704489	<u>10308</u>		83,58		2.841,78C
Pgto de RDT de projetos Nº 5704428	<u>10324</u>		83,58		2.925,36C
		<b>Total mês:</b>	<b>334,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/05/2016</b>					
Pgto de RRT de projetos nº 5729632	<u>11711</u>		83,58		3.008,94C
<b>09/05/2016</b>					
Pgto de RRT de projetos nº 5722594	<u>12076</u>		83,58		3.092,52C
		<b>Total mês:</b>	<b>167,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/06/2016</b>					
Pgto De RDT de projetos nº 5831674	<u>18694</u>		83,58		3.176,10C
<b>28/06/2016</b>					
Pgto De RDT do setor de projetos nº 5928126	<u>21113</u>		83,58		3.259,68C
Pgto De RDT do setor de projetos nº 5926885	<u>21130</u>		83,58		3.343,26C
		<b>Total mês:</b>	<b>250,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>15/07/2016</b>					
Pgto De ART de projetos nº 5997403	<u>25968</u>		83,58		3.426,84C
Pgto De ART de projetos nº 5997691	<u>25984</u>		83,58		3.510,42C
<b>20/07/2016</b>					
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6010168	<u>26476</u>		83,58		3.594,00C
<b>27/07/2016</b>					
Pgto DE RDT DO SETOR DE PROJETOS Nº 6043024	<u>26697</u>		83,58		3.677,58C
<b>28/07/2016</b>					
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº6044379	<u>26735</u>		83,58		3.761,16C
		<b>Total mês:</b>	<b>417,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>14/09/2016</b>					
Pgto de RDT nº 6199172	<u>34754</u>		83,58		3.844,74C
Pgto de RDT nº 6199233	<u>34770</u>		83,58		3.928,32C
<b>22/09/2016</b>					
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6225047	<u>36196</u>		83,58		4.011,90C
Pgto DE RDT DE PROJETOS Nº 6224938	<u>36218</u>		83,58		4.095,48C
		<b>Total mês:</b>	<b>334,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/11/2016</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371827	<u>43800</u>		83,58		4.179,06C
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6371866	<u>43826</u>		83,58		4.262,64C
<b>17/11/2016</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6392309	<u>44547</u>		83,58		4.346,22C
<b>18/11/2016</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS Nº 6394435	<u>44580</u>		83,58		4.429,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>334,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>02/12/2016</b>					
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433352	<u>47830</u>		83,58		4.513,38C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433147	<u>47856</u>		83,58		4.596,96C
Pgto DE ART DE PROJETOS Nº 6433069	<u>47872</u>		83,58		4.680,54C
<b>19/12/2016</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6481583	<u>50962</u>		83,58		4.764,12C
<b>23/12/2016</b>					
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6501162	<u>51551</u>		83,58		4.847,70C
Pgto DE RRT DE PROJETOS nº 6500095	<u>51578</u>		83,58		4.931,28C
<b>26/12/2016</b>					
Pgto DE RRT DE RPOJETOS Nº 6506385	<u>51675</u>		83,58		5.014,86C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56804</u>			5.014,86	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>585,06</b>	<b>5.014,86</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>5.014,86</b>	<b>5.014,86</b>	
<b>1998 - DCASSEMCAPREU - 04.06.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/03/2016</b>					
Pgto da cupm fiscal nº 260439, cheque nº 850.702	<u>3794</u>	43	650,00		650,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 181

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/03/2016</b>					
Pgto na aquisição de doces conf NF 305	<u>4863</u>	43	187,50		837,50C
		<b>Total mês:</b>	<b>837,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/04/2016</b>					
Pgto NF 000000314 (SJM)	<u>7226</u>		96,00		933,50C
Pgto de coffe breack nº265080 (Doce Comp)	<u>7404</u>		630,00		1.563,50C
		<b>Total mês:</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/05/2016</b>					
Pgto de coffe breack CF nº 270608 (Doce Companhia)	<u>12092</u>		640,00		2.203,50C
Pgto de NF nº 000000322 (SJM)	<u>12548</u>		283,50		2.487,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>923,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 000000328 (SJM)	<u>19054</u>		285,50		2.772,50C
		<b>Total mês:</b>	<b>285,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 000014936 (Coelho Neto) Protoc. nº05	<u>24163</u>		288,00		3.060,50C
Pgto De NF nº 000000339 (SJM)	<u>24325</u>		143,00		3.203,50C
<b>29/07/2016</b>					
Pgto DE NF 000015075(PANIFICADORA COELHO NETO)	<u>26794</u>		622,00		3.825,50C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.053,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000000349 (SJM)	<u>28932</u>		93,50		3.919,00C
<b>15/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 0000000780 (DONA LINDA)	<u>30228</u>		324,75		4.243,75C
		<b>Total mês:</b>	<b>418,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000000357(SJM)	<u>33880</u>		238,00		4.481,75C
<b>21/09/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000015506 (PANIF COELHO NETO)PROT 21/16	<u>36072</u>		980,00		5.461,75C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.218,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 372 (SJM)	<u>38202</u>		150,00		5.611,75C
		<b>Total mês:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000001396 (DOCE COMPAN - LIEDI)PROTOC Nº24/2016	<u>42820</u>		1.270,50		6.882,25C
Pgto DE NF Nº 000000384 (SJM)	<u>43087</u>		150,00		7.032,25C
<b>28/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000001412 (DOCE COMP. LIEDI) PROT. Nº 27/2016	<u>46035</u>		750,00		7.782,25C
<b>29/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 65642 (Havan)	<u>46140</u>		3.479,71		11.261,96C
		<b>Total mês:</b>	<b>5.650,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000001146(ELAINI FREITAS)	<u>51250</u>		900,00		12.161,96C
<b>21/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 154 (REST. VALDOMIRO E LEONIR)	<u>51357</u>		2.584,00		14.745,96C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56987</u>			14.745,96	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>3.484,00</b>	<b>14.745,96</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>14.745,96</b>	<b>14.745,96</b>	
<b>1975 - DCUNIMED - 04.06.18 Plano de Saúde (UNIMED)</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De FT nº 208835 (UNIMED)	<u>19119</u>		7.464,15		7.464,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>7.464,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>11/07/2016</b>					
Pgto plano de saúde (unimed)	<u>25194</u>			7.464,15	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464,15</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>7.464,15</b>	<b>7.464,15</b>	
<b>1935 - DCHOSPAL - 04.06.20 Hospedagem, alimentações e outros</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/03/2016</b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
**Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016**

Página: 182

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/03/2016</b>					
Ressarcimento de despesa com Alim e Hosp conf. solicitação, cheque nº 850.702	<a href="#">4448</a>	43	234,06		234,06C
Ressarcimento de alimentação e outros, cheque nº 850.702	<a href="#">4502</a>	43	236,37		470,43C
<b>04/03/2016</b>					
Ressarcimento Ressarc. desp. c/ alimentação e hospedagem confor solíc. (Agostinho)	<a href="#">4626</a>	43	302,51		772,94C
<b>10/03/2016</b>					
Pgto de 02 hospedagem conforme solicitação.	<a href="#">4847</a>	43	492,34		1.265,28C
<b>16/03/2016</b>					
Pgto de hosped. e aliment. Mov. Econ.	<a href="#">5428</a>	43	396,50		1.661,78C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.661,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>06/04/2016</b>					
Adiantamentos de Despesas com alimentação e outros (Kleide)	<a href="#">6602</a>		178,30		1.840,08C
<b>07/04/2016</b>					
Ressarcimento Alimentação e hospedagem ao partc reunião (Agostinho)	<a href="#">7307</a>		692,84		2.532,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>871,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/05/2016</b>					
Pgto De alimentação e hospedagem cof autorização (Denise)	<a href="#">16004</a>		352,40		2.885,32C
<b>30/05/2016</b>					
Pgto De alimentação e hospedagem conf autorização (Agostinho)	<a href="#">16080</a>		1.155,65		4.040,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.508,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Ressarcimento De alimentação e hospedagem (Agostinho)	<a href="#">19070</a>		705,40		4.746,37C
<b>22/06/2016</b>					
Pgto De alimentação e hospedagem (Denise)	<a href="#">20915</a>		275,55		5.021,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>980,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>20/07/2016</b>					
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (VALMIR)	<a href="#">26280</a>		224,45		5.246,37C
Pgto DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (AGOSTINHO)	<a href="#">26328</a>		478,15		5.724,52C
	<b>Total mês:</b>		<b>702,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>27/09/2016</b>					
Pgto HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">36412</a>		439,85		6.164,37C
	<b>Total mês:</b>		<b>439,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/10/2016</b>					
Pgto Alimentação conf. autorização (Gabriel, Gustavo e Fabiana M)	<a href="#">37761</a>		123,50		6.287,87C
<b>28/10/2016</b>					
Pgto DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO (AGOSTINHO)	<a href="#">41335</a>		1.226,44		7.514,31C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.349,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>29/11/2016</b>					
Pgto DE DESPESAS PARA PARTC. CAPAC. MODERNAS TÉCNICAS RODOVIÁRIAS (ARIEL/LUCIANO)	<a href="#">46167</a>		1.272,78		8.787,09C
Pgto DE DESPESAS PARA PARTC.AVALIÇÃO ATIVIADES MOVIMENTO ECONOMICO (AGOSTINHO)	<a href="#">46205</a>		427,51		9.214,60C
Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	<a href="#">46264</a>		230,00		9.444,60C
Pgto DE CAPAC. TCE (VALMIR)	<a href="#">46280</a>		418,80		9.863,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.349,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">57010</a>			9.863,40	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.863,40</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>9.863,40</b>	<b>9.863,40</b>	
<b>1910 - DCMATSUPR - 04.06.21 Materiais e outros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/01/2016</b>					
Pgto na aquisição de água mineral NF 000000719	<a href="#">1600</a>	43	176,00		176,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>17/02/2016</b>					
Pgto aquisição de brita conform NF ° 000001464	<a href="#">3344</a>	43	275,00		451,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>03/03/2016</b>					
Pgto da nota fiscal nº 1058, cheque nº 850.702	<a href="#">3786</a>	43	105,00		556,00C
Pgto divisórias NF°2266 cheque nº 850.702	<a href="#">4014</a>	43	4.100,00		4.656,00C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 183

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>4.205,00</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">27/06/2016</a>					
Pgto De NF nº 000001759 (Brocal)	<a href="#">21032</a>		150,00		4.806,00C
<a href="#">30/06/2016</a>					
Pgto De NF nº 000002057 (cimentari)	<a href="#">21172</a>		1.265,20		6.071,20C
Pgto De NF nº 80071 e 80070 (Arduino)	<a href="#">21199</a>		44,38		6.115,58C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.459,58</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">26/08/2016</a>					
Pgto DE NF Nº 027451 E 027044 (I. TRAPP)	<a href="#">30651</a>		120,00		6.235,58C
			<b>Total mês:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">21/09/2016</a>					
Pgto DE NF Nº 000001223 (FLORIC CISSA)	<a href="#">36099</a>		200,00		6.435,58C
			<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">10/10/2016</a>					
Pgto DE NF Nº 79609 E 80772 (TONET)PROTOK Nº17/2016	<a href="#">37923</a>		764,40		7.199,98C
<a href="#">14/10/2016</a>					
Pgto DE NF Nº027536 (I.TRAPP)	<a href="#">39586</a>		55,00		7.254,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>819,40</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">27/12/2016</a>					
Pgto DE NF Nº 000014682 (BOM PASTOR)	<a href="#">51713</a>		532,50		7.787,48C
<a href="#">31/12/2016</a>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">56782</a>			7.787,48	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>532,50</b>	<b>7.787,48</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>7.787,48</b>	<b>7.787,48</b>
<b>1995 - DGVEIJOR - 04.06.22 Veiculação jornal da AMAVI</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">03/03/2016</a>					
Pgto veic. jorn NFº823 cheque nº 850.702	<a href="#">3921</a>	43	593,67		593,67C
Pgto veic. jorn NFº2840 cheque nº 850.702	<a href="#">3964</a>	43	485,73		1.079,40C
Pgto veic. jorn NFº3353 cheque nº 850.702	<a href="#">3972</a>	43	865,89		1.945,29C
Pgto veic. jorn NFº8924 cheque nº 850.702	<a href="#">3980</a>	43	632,28		2.577,57C
<a href="#">11/03/2016</a>					
Pgto veiculação mensal jornal da AMAVI	<a href="#">5061</a>	43	1.032,50		3.610,07C
Pgto de veiculação do jornal da AMAVI em 02/16	<a href="#">5070</a>	43	762,50		4.372,57C
<a href="#">15/03/2016</a>					
Pgto da veiculação mensal jornal da AMAVI	<a href="#">5401</a>	43	539,70		4.912,27C
			<b>Total mês:</b>	<b>4.912,27</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">11/04/2016</a>					
Pgto de NF 003971 (Serrana)	<a href="#">9091</a>		1.135,75		6.048,02C
Pgto de NF 002436 (Portugal)	<a href="#">9113</a>		838,75		6.886,77C
Pgto de NF 3477 (Mirador)	<a href="#">9130</a>		1.058,31		7.945,08C
Pgto de NF 2930 (Aliança)	<a href="#">9156</a>		593,67		8.538,75C
Pgto de NF 02671 (Educadora)	<a href="#">9210</a>		593,67		9.132,42C
<a href="#">14/04/2016</a>					
Pgto NF nº 9154 (Difusora)	<a href="#">9865</a>		574,80		9.707,22C
Pgto NF nº 9153 (Amanda)	<a href="#">9881</a>		539,70		10.246,92C
<a href="#">15/04/2016</a>					
Pgto NF nº 000.001.026 (Belos Vales)	<a href="#">9920</a>		539,70		10.786,62C
Pgto NF nº 000001027 (Belos Vales)	<a href="#">9946</a>		593,67		11.380,29C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.468,02</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">10/05/2016</a>					
Pgto de NF nº 02717 (Belos Vales)	<a href="#">12157</a>		593,67		11.973,96C
Pgto de NF nº 002481 (Portugal)	<a href="#">12343</a>		838,75		12.812,71C
Pgto de NF nº 004042 (Serrana)	<a href="#">12360</a>		1.135,75		13.948,46C
Pgto de NF nº3600 (Mirador)	<a href="#">12467</a>		1.058,31		15.006,77C
Pgto de NF nº3034 (Aliança 93)	<a href="#">12505</a>		593,67		15.600,44C
<a href="#">13/05/2016</a>					
Pgto De NF nº 9410 conf Cont nº 18243 (Difusora)	<a href="#">15563</a>		632,28		16.232,72C
Pgto De NF nº 9411 conf Cont nº 18240 (Difusora Amanda)	<a href="#">15580</a>		593,67		16.826,39C
<a href="#">16/05/2016</a>					
Pgto De NF nº 000001163 (Belos Vales)	<a href="#">15601</a>		593,67		17.420,06C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 184

<b>Histórico</b>	<b>Chave Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
	<b>Total mês:</b>	<b>6.039,77</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>10/06/2016</u></b>				
Pgto De NF nº 3767 (Mirador)	<u>18856</u>	1.058,38		18.478,44C
Pgto De NF nº 3129 (Aliança)	<u>18910</u>	593,67		19.072,11C
Pgto De NF nº 5307(Educadora)	<u>19011</u>	593,67		19.665,78C
Pgto De NF nº 004129 (Serrana)	<u>19488</u>	1.135,75		20.801,53C
Pgto De NF nº 002519 (Portugal)	<u>19500</u>	838,75		21.640,28C
<b><u>14/06/2016</u></b>				
Pgto De NF nº 9709 (Difusora)	<u>20656</u>	632,28		22.272,56C
Pgto De NF nº 9708 (Difusora-Amanda)	<u>20672</u>	593,67		22.866,23C
<b><u>15/06/2016</u></b>				
Pgto De NF nº 000001358 (Belos Vales)	<u>20737</u>	593,67		23.459,90C
	<b>Total mês:</b>	<b>6.039,84</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>08/07/2016</u></b>				
Pgto De NF nº 02795 (Educadora)	<u>24228</u>	597,67		24.057,57C
Pgto De NF nº 3918 (Mirador)	<u>24260</u>	1.058,38		25.115,95C
Pgto De NF nº 3235 (Aliança)	<u>24309</u>	593,67		25.709,62C
<b><u>11/07/2016</u></b>				
Pgto De NF nº 002563 (PORTUGAL)	<u>24546</u>	838,75		26.548,37C
Pgto De NF nº 004215 (REDE SERRANA)	<u>24562</u>	1.135,75		27.684,12C
<b><u>14/07/2016</u></b>				
Pgto De NF nº 9949 (Difusora)	<u>25860</u>	632,28		28.316,40C
Pgto De NF nº 99509 (Difusora Amanda)	<u>25887</u>	593,67		28.910,07C
<b><u>15/07/2016</u></b>				
Pgto De NF nº000.001.510 (Belos Vales)	<u>26000</u>	593,66		29.503,73C
	<b>Total mês:</b>	<b>6.043,83</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>10/08/2016</u></b>				
Pgto DE NF Nº02825 (EDUCADORA)	<u>28452</u>	539,70		30.043,43C
Pgto DE NF Nº004290 (REDE SERRANA)	<u>28770</u>	1.032,50		31.075,93C
Pgto DE NF Nº002608 (PORTUGAL)	<u>28797</u>	762,50		31.838,43C
Pgto DE NF Nº4091(MIRADOR)	<u>28819</u>	962,20		32.800,63C
Pgto DE NF Nº 3328 (ALIANÇA)	<u>28894</u>	539,70		33.340,33C
<b><u>12/08/2016</u></b>				
Pgto DE NF Nº10279 (DIFUSORA AMANDA)	<u>30074</u>	539,70		33.880,03C
Pgto DE NF Nº10278 (DIFUSORA)	<u>30090</u>	574,80		34.454,83C
<b><u>26/08/2016</u></b>				
Pgto DE NF Nº000001667 (BELOS VALES)	<u>30635</u>	539,70		34.994,53C
	<b>Total mês:</b>	<b>5.490,80</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>09/09/2016</u></b>				
Pgto de NF nº 02851 (Educadora)	<u>33707</u>	647,64		35.642,17C
Pgto DE NF Nº 4261 (MIRADOR)	<u>33820</u>	1.154,64		36.796,81C
Pgto DE NF Nº 3425(ALIANÇA)	<u>33863</u>	647,64		37.444,45C
<b><u>12/09/2016</u></b>				
Pgto DE NF Nº 002656(PORTUGAL)	<u>34118</u>	915,00		38.359,45C
Pgto DE NF Nº 004359(REDE SERRANA)	<u>34134</u>	1.239,00		39.598,45C
<b><u>15/09/2016</u></b>				
Pgto de NF nº 10554 (Difusora)	<u>34819</u>	689,76		40.288,21C
Pgto de NF nº 10543 (Difusora - Amanda)	<u>34835</u>	647,64		40.935,85C
<b><u>20/09/2016</u></b>				
Pgto DE NF Nº 000001819 (BELOS VALES)	<u>36030</u>	647,64		41.583,49C
	<b>Total mês:</b>	<b>6.588,96</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>10/10/2016</u></b>				
Pgto DE NF Nº 4408 (MIRADOR)	<u>37869</u>	1.058,31		42.641,80C
Pgto DE NF Nº 3523 (ALIANÇA)	<u>37907</u>	593,67		43.235,47C
Pgto DE NF Nº 2876 (EDUCADORA)	<u>37982</u>	593,67		43.829,14C
Pgto DE NF Nº 002697 (PORTUGAL)	<u>38148</u>	838,75		44.667,89C
Pgto DE NF Nº 002697 (REDE SERRANA)	<u>38164</u>	1.135,75		45.803,64C
<b><u>17/10/2016</u></b>				
Pgto DE NF Nº 10822 (DIFUSORA AMANDA)	<u>39608</u>	593,67		46.397,31C
Pgto DE NF Nº 10823 (DIFUSORA)	<u>39624</u>	632,28		47.029,59C
	<b>Total mês:</b>	<b>5.446,10</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 185

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>10/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 4539 (MIRADOR)	<u>42803</u>		962,10		47.991,69C
Pgto DE NF Nº 3621 (ALIANÇA 93)	<u>42846</u>		539,70		48.531,39C
Pgto DE NF Nº 000002009 (BELOS VALES)	<u>42889</u>		593,67		49.125,06C
Pgto DE NF Nº 2903 (EDUCADORA)	<u>42900</u>		539,70		49.664,76C
<b>14/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 002738 (PORTUGAL)	<u>44440</u>		762,50		50.427,26C
Contribuições Mensais DE NF Nº 004505 (SERRANA)	<u>44466</u>		1.032,50		51.459,76C
<b>16/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 11072 (AMANDA)	<u>44482</u>		539,70		51.999,46C
Pgto DE NF Nº 11073 (DIFUSORA)	<u>44504</u>		574,80		52.574,26C
	<b>Total mês:</b>		<b>5.544,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 4654 (MIRADOR)	<u>50261</u>		1.058,38		53.632,64C
Pgto DE NF Nº 3732 (ALIANÇA 93)	<u>50288</u>		593,67		54.226,31C
Pgto DE NF Nº 2931 (EDUCADORA)	<u>50342</u>		593,67		54.819,98C
<b>12/12/2016</b>					
Pgto DE NT Nº004588(REDE SERRANA)	<u>50725</u>		1.135,75		55.955,73C
Pgto DE NT Nº002787(PORTUGAL)	<u>50741</u>		838,75		56.794,48C
<b>14/12/2016</b>					
Pgto DE NT Nº11355(DIFUSORA AM)	<u>50784</u>		632,28		57.426,76C
Pgto DE NF Nº11385(DIFUSORA FM)	<u>50806</u>		593,67		58.020,43C
<b>21/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000002266(BELOS VALES)	<u>51292</u>		593,67		58.614,10C
Pgto DE NF Nº 000002118(BELOS VALES)	<u>51314</u>		539,70		59.153,80C
<b>22/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 11386 (DIFUSORA FM)	<u>51373</u>		431,76		59.585,56C
Pgto DE NF Nº 11356 (DIFUSORA AM)	<u>51390</u>		459,84		60.045,40C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56995</u>			60.045,40	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>7.471,14</b>	<b>60.045,40</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>60.045,40</b>	<b>60.045,40</b>	
<b>2968 - DCHVECMAT - 04.06.27 Veiculação de Matérias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/03/2016</b>					
Pgto veiculação de matérias da AMAVI	<u>4669</u>	43	2.080,50		2.080,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.080,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>05/04/2016</b>					
Pgto da NF 000009972 (BA)	<u>6467</u>		2.080,50		4.161,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.080,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>04/05/2016</b>					
Pgto NF nº000.010.113 (BA)	<u>11819</u>		2.080,50		6.241,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.080,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 000.010.295 (RBA)	<u>18872</u>		2.080,50		8.322,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.080,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>08/07/2016</b>					
Pgto De NF nº 000010412 (BA)	<u>24287</u>		2.080,50		10.402,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.080,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/08/2016</b>					
Pgto DE NF Nº000010546 (BA)	<u>28835</u>		2.080,50		12.483,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.080,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>09/09/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000010700(BA)	<u>33847</u>		2.080,50		14.563,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.080,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 10808 (BA)	<u>38180</u>		2.080,50		16.644,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.080,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>10/11/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000.010.921 (RBA)	<u>42927</u>		2.080,50		18.724,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>2.080,50</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 186

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>09/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 000011085 (REDE BA)	<u>50423</u>		2.080,50		20.805,00C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>57029</u>			20.805,00	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>2.080,50</b>	<b>20.805,00</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>20.805,00</b>	<b>20.805,00</b>
<b>2976 - DCCOPRE - 04.06.28 Cópias, Impressões e Reproduções</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>11/04/2016</b>					
Pgto de NF 3519 (Recopy)	<u>9172</u>		237,98		237,98C
			<b>Total mês:</b>	<b>237,98</b>	<b>0,00</b>
<b>10/06/2016</b>					
Pgto De NF nº 3819 (Recopy)	<u>18953</u>		208,60		446,58C
			<b>Total mês:</b>	<b>208,60</b>	<b>0,00</b>
<b>15/09/2016</b>					
Pgto de NF nº 4546 (Recopy)	<u>34851</u>		198,20		644,78C
			<b>Total mês:</b>	<b>198,20</b>	<b>0,00</b>
<b>10/10/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 4689 (RECOPY)PROTOL 20	<u>37940</u>		390,00		1.034,78C
			<b>Total mês:</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09/12/2016</b>					
Pgto DE NF Nº 4349 (RECOPY)	<u>50300</u>		354,00		1.388,78C
Pgto DE NF Nº 5049 (RECOPY)	<u>50326</u>		79,60		1.468,38C
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>57045</u>			1.468,38	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>433,60</b>	<b>1.468,38</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>1.468,38</b>	<b>1.468,38</b>
<b>1936 - DGPULOF - 04.06.29 PUBLICAÇÕES OFICIAIS</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>04/01/2016</b>					
Pgto Pag de publ. oficiais	<u>450</u>	43	333,04		333,04C
			<b>Total mês:</b>	<b>333,04</b>	<b>0,00</b>
<b>20/04/2016</b>					
Pgto Pub. de Edital do CIM	<u>10200</u>		210,34		543,38C
			<b>Total mês:</b>	<b>210,34</b>	<b>0,00</b>
<b>08/06/2016</b>					
Pgto De public de edital do CIM	<u>18830</u>		234,03		777,41C
			<b>Total mês:</b>	<b>234,03</b>	<b>0,00</b>
<b>31/12/2016</b>					
Encerramento do Exercício	<u>56715</u>			777,41	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>777,41</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>777,41</b>	<b>777,41</b>
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.03 Tributos e Contribuições</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>24/06/2016</b>					
Pgto Cofins Sobre rendimentos financeiros Comp 05/16	<u>20990</u>		214,88		214,88C
			<b>Total mês:</b>	<b>214,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25/07/2016</b>					
Pgto Sobre rendimentos financeiros Comp 06/16	<u>26611</u>		246,99		461,87C
			<b>Total mês:</b>	<b>246,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25/08/2016</b>					
Pgto SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS COMP 07/16	<u>30554</u>		295,44		757,31C
			<b>Total mês:</b>	<b>295,44</b>	<b>0,00</b>
<b>23/09/2016</b>					
Cofins SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS 08/16	<u>36293</u>		324,34		1.081,65C
			<b>Total mês:</b>	<b>324,34</b>	<b>0,00</b>
<b>25/10/2016</b>					
Pgto SOBRE RENDIMENTOS FINANCEIROS COMP. 09/16	<u>41173</u>		289,02		1.370,67C
			<b>Total mês:</b>	<b>289,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25/11/2016</b>					
Pgto Sobre rendimentos financeiros comp 11/19	<u>46019</u>		231,25		1.601,92C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 187

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>231,25</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">23/12/2016</a>					
Cofins RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	<a href="#">51535</a>		297,86		1.899,78C
<a href="#">31/12/2016</a>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">57088</a>			1.899,78	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>297,86</b>	<b>1.899,78</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>1.899,78</b>	<b>1.899,78</b>
<b>1856 - DFMULTAFISC - 04.14.04 Multas Fiscais</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<a href="#">29/07/2016</a>					
Pgto MULTA DCTF EM ATRASO	<a href="#">26751</a>		454,64		454,64C
			<b>Total mês:</b>	<b>454,64</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">02/08/2016</a>					
Pgto CAGED - COMP 11/15 E 07/16	<a href="#">28118</a>		13,40		468,04C
			<b>Total mês:</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">28/11/2016</a>					
Pgto DE RETENÇÃO ISS SOBRE NF (BETHA)	<a href="#">46086</a>		1,56		469,60C
			<b>Total mês:</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/12/2016</a>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">57096</a>			469,60	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>469,60</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>469,60</b>	<b>469,60</b>
<b>1864 - JUROS - 04.14.05 Juros s/ Tributos e Contribuições</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<a href="#">07/06/2016</a>					
Pgto De encargos no recolhimento do FGTS comp. 04/16	<a href="#">18813</a>		1.323,09		1.323,09C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.323,09</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">31/12/2016</a>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">57070</a>			1.323,09	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323,09</b>
			<b>Total conta:</b>	<b>1.323,09</b>	<b>1.323,09</b>
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.02 Tarifas Bancárias</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<a href="#">04/01/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa débito automático	<a href="#">469</a>	43	75,40		75,40C
<a href="#">06/01/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária de pacote de serviços	<a href="#">728</a>	43	52,50		127,90C
<a href="#">11/01/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">1090</a>	43	265,67		393,57C
<a href="#">25/01/2016</a>					
Débito bancário ref débito referente a seguro estagiaria	<a href="#">1457</a>	43	24,35		417,92C
			<b>Total mês:</b>	<b>417,92</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">01/02/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">1961</a>	43	78,30		496,22C
<a href="#">05/02/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato tarifa bancária débito folha de pagamento	<a href="#">2500</a>	43	98,60		594,82C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa de pacote de serviços	<a href="#">2518</a>	43	56,70		651,52C
<a href="#">10/02/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">2941</a>	43	265,67		917,19C
<a href="#">25/02/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">3433</a>	43	25,72		942,91C
<a href="#">29/02/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato Débito tarifa bancária	<a href="#">3590</a>	45	14,17		957,08C
			<b>Total mês:</b>	<b>539,16</b>	<b>0,00</b>
<a href="#">03/03/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">4472</a>	43	78,30		1.035,38C
<a href="#">04/03/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa folha pagamento	<a href="#">4634</a>	43	112,20		1.147,58C
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa bancária	<a href="#">4642</a>	43	106,50		1.254,08C
<a href="#">07/03/2016</a>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato c/c 490403-6	<a href="#">4685</a>	45	28,35		1.282,43C

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 188

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>07/03/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato Tarifa pacote de serviços	<u>4693</u>	43	56,70		1.339,13C
<b><u>10/03/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>4820</u>	43	187,37		1.526,50C
<b><u>11/03/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>5045</u>	43	78,30		1.604,80C
	<b>Total mês:</b>		<b>647,72</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>05/04/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>6424</u>		96,70		1.701,50C
Débito tarifa bancária cfe. extrato c/c 490403-6	<u>6459</u>		28,35		1.729,85C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>6483</u>		78,30		1.808,15C
<b><u>07/04/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>7382</u>		112,20		1.920,35C
<b><u>12/04/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>8443</u>		78,30		1.998,65C
	<b>Total mês:</b>		<b>393,85</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/05/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>11770</u>		78,30		2.076,95C
<b><u>04/05/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12017</u>		112,20		2.189,15C
<b><u>05/05/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12033</u>		72,52		2.261,67C
<b><u>10/05/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>12580</u>		8,45		2.270,12C
<b><u>11/05/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>13161</u>		78,30		2.348,42C
<b><u>12/05/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15547</u>		8,45		2.356,87C
<b><u>17/05/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15687</u>		5,80		2.362,67C
<b><u>19/05/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>15768</u>		8,45		2.371,12C
<b><u>31/05/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>16667</u>		78,30		2.449,42C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>16721</u>		14,17		2.463,59C
	<b>Total mês:</b>		<b>464,94</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>03/06/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>18716</u>		112,20		2.575,79C
<b><u>06/06/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>18759</u>		26,75		2.602,54C
<b><u>13/06/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>20087</u>		75,40		2.677,94C
<b><u>14/06/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>20699</u>		2,90		2.680,84C
	<b>Total mês:</b>		<b>217,25</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/07/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>21997</u>		78,30		2.759,14C
<b><u>05/07/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>24007</u>		26,75		2.785,89C
<b><u>06/07/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>24104</u>		108,80		2.894,69C
<b><u>11/07/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>24589</u>		78,30		2.972,99C
<b><u>14/07/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>25909</u>		5,80		2.978,79C
<b><u>15/07/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>26220</u>		108,80		3.087,59C
	<b>Total mês:</b>		<b>406,75</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/08/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<u>27553</u>		78,30		3.165,89C
<b><u>05/08/2016</u></b>					

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai**  
 Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 189

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>05/08/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">28312</a>		108,80		3.274,69C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">28339</a>		26,76		3.301,45C
<b><u>11/08/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">29513</a>		78,30		3.379,75C
<b><u>25/08/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">30570</a>		32,15		3.411,90C
<b><u>31/08/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">32310</a>		78,30		3.490,20C
	<b>Total mês:</b>		<b>402,61</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>02/09/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">33081</a>		108,80		3.599,00C
<b><u>12/09/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">37044</a>		78,30		3.677,30C
	<b>Total mês:</b>		<b>187,10</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>03/10/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">37745</a>		78,30		3.755,60C
<b><u>05/10/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">37842</a>		108,80		3.864,40C
<b><u>11/10/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">38865</a>		78,30		3.942,70C
<b><u>17/10/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">39640</a>		2,90		3.945,60C
<b><u>27/10/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41297</a>		8,60		3.954,20C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41319</a>		8,60		3.962,80C
<b><u>31/10/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">41998</a>		72,50		4.035,30C
	<b>Total mês:</b>		<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>01/11/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42706</a>		5,80		4.041,10C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42722</a>		108,80		4.149,90C
<b><u>07/11/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">42781</a>		26,75		4.176,65C
<b><u>11/11/2016</u></b>					
Estorno DE TARIFA	<a href="#">43672</a>			26,75	4.149,90C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">43869</a>		78,30		4.228,20C
<b><u>30/11/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">46884</a>		63,74		4.291,94C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47007</a>		26,75		4.318,69C
	<b>Total mês:</b>		<b>310,14</b>	<b>26,75</b>	
<b><u>01/12/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47082</a>		26,75		4.345,44C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47155</a>		5,80		4.351,24C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47171</a>		78,30		4.429,54C
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">47198</a>		102,00		4.531,54C
Estorno TARIFA	<a href="#">51012</a>			63,00	4.468,54C
<b><u>09/12/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">50466</a>		2,90		4.471,44C
<b><u>12/12/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">50768</a>		102,00		4.573,44C
<b><u>22/12/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">51497</a>		98,60		4.672,04C
<b><u>29/12/2016</u></b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	<a href="#">56294</a>		75,40		4.747,44C
<b><u>31/12/2016</u></b>					
Encerramento do Exercício	<a href="#">56723</a>			4.747,44	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>491,75</b>	<b>4.810,44</b>	
	<b>Total conta:</b>		<b>4.837,19</b>	<b>4.837,19</b>	

**2035 - GANHOSPERDAS - 04.16.01 Ganhos ou Perdas de Capital**

**Saldo anterior: 0,00**

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

Livro Caixa nº 2 de 01/01/2016 a 31/12/2016

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>31/07/2016</u></b>					
Baixa de Imobilizado Devido tempo de uso	<u>26166</u>	434	200,00		200,00C
Baixa de Depreciação Devido tempo de uso Termo de Baixa de Bens nº 01/2016	<u>26174</u>	493		10,00	190,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>	
<b><u>31/08/2016</u></b>					
Baixa de Imobilizado	<u>30899</u>	450	300,00		490,00C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>30902</u>	493		25,67	464,33C
		<b>Total mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>25,67</b>	
<b><u>30/11/2016</u></b>					
Baixa de Imobilizado	<u>43745</u>	450	1.220,00		1.684,33C
Baixa de Depreciação Baixa de Imobilizado	<u>43753</u>	493		196,66	1.487,67C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.220,00</b>	<b>196,66</b>	
<b><u>31/12/2016</u></b>					
Encerramento do Exercício	<u>57100</u>			1.487,67	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,67</b>	
		<b>Total conta:</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	

---

Humberto Pessatti  
Presidente  
CPF: 521.915.089-87

---

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