



AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC

BALANÇO DO EXERCÍCIO

MUNICÍPIOS FILIADOS:

BOM JESUS DO OESTE
CAIBI
CAMPO ERÊ
CUNHA PORÃ
CUNHATAÍ
FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA
MARAVILHA
MODELO
PALMITOS
RIQUEZA
ROMELÂNDIA
SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
SAUDADES
TIGRINHOS

2017

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Nome	Saldo atual
		1.931.685,42
507	PASSIVO	80,46
515	PASSIVO CIRCULANTE	80,46
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80,46
574	Cofins S/Rendimentos a Recolher	1.931.604,96
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.931.604,96
850	RESULTADOS SOCIAIS	1.931.604,96
875	Superávit/déficit do exercício	

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.931.685,42 - (Um Milhão Novecentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Adriana Estefani

ADRIANA ESTEFANI
Contador
CPF: 692.878.649-34
CRC: 1.SC/021143/0-2

Jairo Rivelino Ebeling

JAIRO RIVELINO EBELING
Presidente
CPF: 949.929.169-53

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	03	RECEITAS	(1.631.309,08)
27	03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	(1.592.480,16)
2364	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	(75.459,72)
2372	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2151	03.01.02	Município de Caibi	(81.748,03)
2380	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(81.748,03)
2160	03.01.03	Município de Cunhatai	(88.036,34)
2399	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(88.036,34)
2178	03.01.04	Município de Cunha Pora	(93.033,36)
2402	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(93.033,36)
2186	03.01.05	Município de Flor do Sertão	(69.171,41)
2410	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)
2194	03.01.06	Município de Iraceminha	(75.459,72)
2429	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2208	03.01.07	Município de Maravilha	(336.498,36)
2437	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(336.498,36)
2216	03.01.08	Município de Modelo	(75.459,72)
2445	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2224	03.01.09	Município de Palmitos	(106.512,36)
2453	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(106.512,36)
2232	03.01.10	Município de Riqueza	(75.459,72)
2461	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2240	03.01.11	Município de Saltinho	(75.459,72)
2470	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2259	03.01.12	Município de Saudades	(75.459,72)
2488	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2267	03.01.13	Município de Santa Terezinha do Progresso	(75.459,72)
2496	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2275	03.01.14	Município de s.m. boa vista	(75.459,72)
2500	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2283	03.01.15	Município de Tigrinhos	(75.459,72)
2518	03.01.15.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2291	03.01.16	Município de Romelandia	(75.459,72)
2526	03.01.16.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)
2305	03.01.17	Município de Campo Ere	(62.883,10)
2534	03.01.17.01	Contribuições Mensais	(62.883,10)
2097	03.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00
2100	03.03	PROMOÇÕES	0,00
2119	03.04	CURSOS E PALESTRAS	0,00
2127	03.05	OUTRAS RECEITAS	(3.604,70)
2313	03.05.01	Receitas Diversas	(3.600,00)
2356	03.05.02	Descontos Obtidos	(4,70)
2135	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(35.224,22)
2321	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	(35.224,22)
2348	03.06.03	Aluguéis de Espaços para Eventos	0,00
850	08	DESPESAS	(1.683.935,02)
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.680.833,04)
876	08.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(915.524,87)
884	08.1.01.001	Ordenados e Salários	(737.383,40)
892	08.1.01.002	Honorários de Diretores	0,00
906	08.1.01.003	Seguro Funcionários	0,00
914	08.1.01.004	Férias	(75.677,34)
922	08.1.01.005	13.Salário	(70.439,71)
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00
949	08.1.01.007	Premios e Gratificações	0,00
957	08.1.01.008	Assistência Médica Retida	0,00

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
 Resolução nº 013/2015 - AMERIOS
 Edição nº 2463 Páginas: _____
 Data: 28 / fevereiro / 2018
 Ass. Responsável: _____

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2054	08.1.01.009	Contribuição AABB	0,00
2062	08.1.01.010	IRRF Retido	0,00
2585	08.1.01.011	HORAS EXTRAS	(32.024,42)
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(316.073,32)
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	(231.157,73)
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	(76.132,84)
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00
1007	08.1.02.004	PIS sobre Folha	(8.782,75)
1015	08.1.02.005	Contribuições Sindicais	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	(449.234,85)
1031	08.1.03.001	CREA/SC	(507,57)
1040	08.1.03.002	Aluguel	0,00
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	(2.578,11)
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	(15.924,20)
1074	08.1.03.005	Mantimentos para Copa	(7.936,12)
1082	08.1.03.006	Material de Expediente	(16.755,39)
1090	08.1.03.007	Material de Higiene e Limpeza	(5.179,60)
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	(993,80)
1112	08.1.03.009	Manutenção e Reparos	(11.017,00)
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	(6.578,08)
1139	08.1.03.011	Manutenção de Veículos	(1.460,85)
1147	08.1.03.012	Correios	0,00
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00
1163	08.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00
1171	08.1.03.015	CAU/SC	(471,24)
1180	08.1.03.016	FATMA	0,00
1198	08.1.03.017	Locação de Sistemas Informatizados	(22.815,00)
1201	08.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(72.594,89)
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(92.594,63)
1228	08.1.03.020	Lanches e Refeições	(505,01)
1236	08.1.03.021	Seminários/Congressos/Simpósios	(15.939,45)
1244	08.1.03.022	Telefone	(16.017,64)
1252	08.1.03.023	Diversas	(5.975,00)
1260	08.1.03.024	Vigilância e Monitoramento	(3.360,00)
1279	08.1.03.025	Manutenção Informática	0,00
1287	08.1.03.026	Brindes	0,00
1295	08.1.03.027	Assinatura de Publicidade de Jornais e Revistas	(842,50)
1309	08.1.03.028	Despesas com Internet	(1.798,80)
1317	08.1.03.029	Outros Materiais de Consumo	(249,20)
1325	08.1.03.030	Despesas com topografia e Agrimensura	(109.800,00)
1333	08.1.03.031	Despesas com Manutenção Jardim	(690,00)
1341	08.1.03.032	Seguros	(1.450,61)
1813	08.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00
1350	08.1.03.034	Viagens	(1.481,40)
1910	08.1.03.035	Despesa com Plotagem	0,00
1929	08.1.03.036	Despesas com Gás	0,00
1937	08.1.03.037	Assessoria Advocatícia	0,00
1945	08.1.03.038	Material de Processamento de Dados	(1.602,00)
1953	08.1.03.039	Serviços de Processamento de Dados	(4.736,26)
1961	08.1.03.040	Serviços de Impressão de Cópias	(14.817,08)
1970	08.1.03.041	Serv. de Man. Lav. e Consertos em Veículos	(430,00)
1988	08.1.03.042	Multas de Trânsito	(153,23)
1996	08.1.03.043	Outros Serviços	0,00
2003	08.1.03.044	Organização de Cursos e Palestras	0,00
2011	08.1.03.045	Despesas com Segurança do Trabalho	(2.304,00)
2020	08.1.03.046	Despesas Legais e Judiciais	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2038	08.1.03.047	Despesas com Passagem	
2070	08.1.03.048	Seguros Veículos	0,00
2089	08.1.03.049	Tarifas Bancárias	(4.081,02)
2542	08.1.03.050	Despesa Serviço Grafica	(3.589,86)
2550	08.1.03.051	Materiais Eletricos	0,00
2569	08.1.03.052	Material Consumo	(1.091,31)
2577	08.1.03.053	Outros Materiais	(304,00)
2607	08.1.03.054	DESPESAS COM CERTIFICADO	0,00
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(610,00)
1384	08.2.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00
1392	08.2.01.001	Variacão Monetária Passiva	0,00
1406	08.2.01.002	Variacão Cambial Passiva	0,00
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00
1422	08.2.02.001	Juros	0,00
1430	08.2.02.002	Descontos Concedidos	0,00
1449	08.2.02.003	Multas	0,00
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00
1465	08.3.01	IMPOSTOS	(3.101,98)
1473	08.3.01.001	IOF	(1.577,38)
1481	08.3.01.002	Tributos e Contribuições	0,00
1490	08.3.01.003	IPTU	(1.575,14)
1503	08.3.01.004	IPVA	0,00
1511	08.3.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00
2046	08.3.01.006	Alvará	0,00
2615	08.3.01.007	Juros s/ Tribuos e contribuições	0,00
1520	08.3.02	MULTAS	(2,24)
1538	08.3.02.001	Multas Fiscais	(1.524,60)
1546	08.3.02.002	Multas Fiscais Punitivas	(1.524,60)
1554	08.3.02.003	Multas Contratuais	0,00
1562	08.4	RESULTADOS OPERACIONAIS C/ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00
1570	08.4.01	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
1589	08.4.01.001	Equivalência Patrimonial Negativa	0,00
434	08.4.01.002	Equivalência Patrimonial Positiva	0,00
1597	08.5	OUTRAS DESPESAS	0,00
1600	08.5.01	PERDAS	0,00
1619	08.5.01.001	Perdas Prováveis Na Alienação Investment	0,00
1627	08.5.01.002	Baixa Bens Inservíveis	0,00
1635	08.5.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado	0,00
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	
272	09.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00
280	09.01.001	Variacão Monetária Ativa	0,00
299	09.01.002	Variacão Cambial Ativa	0,00
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
310	09.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00
329	09.02.002	Ganho Real de Aplicações de Renda Fixa	0,00
337	09.02.003	Ganho Real de Aplicações de Renda Variáve	0,00
345	09.02.004	Rendimentos de Caderneta de Poupança	0,00
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00
361	09.03.001	Juros Ativos	0,00
370	09.03.002	Descontos Obtidos	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	0,00
442	11	OUTRAS RECEITAS	
450	11.1	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
			0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
469	11.1.01	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
477	11.1.01.001	Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	0,00
485	11.1.01.002	Alienação Partic Societ Avaliad. Equiv Pa	0,00
493	11.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
507	11.1.02.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	0,00
515	11.1.02.002	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00
523	11.1.02.003	Alienação de Ferramentas	0,00
531	11.1.02.004	Alienação de Imóveis	0,00
540	11.1.02.005	Alienação de Veículos	0,00
558	11.1.02.006	Alienação de Computadores e Periféricos	0,00
566	11.1.02.007	Alienação de Direito de Uso de Telefones	0,00
574	11.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
582	11.2.01	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
590	11.2.01.001	Custo Alienação Partic Soc Aval Custo Cor	0,00
604	11.2.01.002	Custo Alienação Partic Soc Aval Equiv Pat	0,00
612	11.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
620	11.2.02.001	Custo da Alienação Máquinas e Equipamento	0,00
639	11.2.02.002	Custo da Alienação Móveis e Utensílios	0,00
647	11.2.02.003	Custo da Alienação Ferramentas	0,00
655	11.2.02.004	Custo da Alienação Imóveis	0,00
663	11.2.02.005	Custo da Alienação Veículos	0,00
671	11.2.02.006	Custo da Alienação Computadores e Perifér	0,00
680	11.2.02.007	Custo da Alienação Direito Uso Telefone	0,00
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	0,00
1694	14	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00
1708	14.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00
1716	14.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00
1724	14.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00
1732	14.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	0,00
388	15	PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO	0,00
396	15.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00
400	15.01.001	Dividendos Distribuídos	0,00
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.625,94
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.625,94
1902	16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	52.625,94

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 4 do livro diário nº0.

Adriana Estefani

ADRIANA ESTEFANI
 Contador
 CPF : 692.878.649-34
 CRC : 1.SC/021143/0-2

Jairo Rivelino Ebeling

JAIRO RIVELINO EBELING
 Presidente
 CPF : 949.929.169-53

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	1.931.685,42
27	ATIVO CIRCULANTE	457.863,09
35	DISPONIBILIDADES	413.877,95
43	BANCO DO BRASIL S.A 3315-4	32.095,36
51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.093,08
55	B.B Aplic. RF LP 50 Mil	229,96
5290	B.B Aplic. RF LP 90 Mil	379.076,53
5347	B.B . Poupança	1.383,02
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	43.985,14
213	Adiantamento de Férias	43.985,14
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.473.822,33
418	IMOBILIZADO	1.473.822,33
426	Imóveis	87.971,65
434	Móveis e Utensílios	153.699,00
442	Veículos	104.251,39
450	Máquinas e Equipamentos	19.155,91
469	Equipamento de Informática	107.094,38
477	Predio	1.000.000,00
3190	Demais Bens Moveis	1.650,00

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
Resolução nº 013/2015 - AMERIOS
Edição nº: 2463 Páginas: _____
Data: 28 / fevereiro / 2018
Ass. Responsável: _____

Associação dos Municípios do Entre-Rios
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.276.288,00	3.320.291,36
1.01	Recursos Recebidos	1.636.349,07	1.658.706,90
1.04	(-) Pagamentos Despesas com Perda Capital	0,00	(1.025,00)
1.05	(-) Pagamentos de Impostos	316.073,32	271.112,19
1.06	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	915.524,87	674.321,10
1.07	(-) Pagamentos de Prestadores Serviços	165.189,52	265.732,70
1.08	(-) Pagamentos de Despesas Administrativas	129.993,45	162.906,92
1.10	(-) Pagamentos de Tarifas	3.589,86	2.877,56
1.11	Disponibilidade Líquida gerado nas atividades operacionais	109.567,91	285.658,99
5	Disponibilidades no Início do Período	506.647,17	451.944,25
6	Disponibilidades no Final do Período	413.877,95	506.647,17
7	Varição das Disponibilidades	(92.769,22)	54.702,92

Adriana Estefani

ADRIANA ESTEFANI
 Contador
 CPF : 692.878.649-34
 CRC : 1.SC/021143/0-2

Jairo Rivelino Ebeling

JAIRO RIVELINO EBELING
 Presidente
 CPF : 949.929.169-53

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
 Resolução nº 013/2015 - AMERIOS
 Edição nº: 2463 Páginas: _____
 Data: 28 / fevereiro / 2018
 Ass. Responsável: _____ *(assinatura)*

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	RECEITAS	(55,90)	136,36
1.2	Prov. Créditos de Liquid. Duvidosa - Reversão (Constituição)	(55,90)	136,36
3	VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	(55,90)	136,36
5	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	(55,90)	136,36
6	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	(1.631.309,08)	(1.658.706,90)
6.2	Receitas Diversas	(3.600,00)	(3.814,56)
6.3	Contribuições Associados	(1.592.480,16)	(1.592.480,16)
6.4	Descontos obtidos	(4,70)	(16,89)
6.5	Alugueis de Espaço para Eventos	0,00	(1.500,00)
6.6	Rendimentos de Aplicação	(35.224,22)	(60.895,29)
8	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(1.366.338,43)	(1.210.119,35)
8.1	Pessoal e Encargos	(1.364.763,29)	(1.207.665,99)
8.1.1	Ordenados e Salários	(737.383,40)	(584.251,63)
8.1.2	Férias	(75.677,34)	(32.444,61)
8.1.3	F.G.T.S.	(76.132,84)	(56.494,45)
8.1.4	13º Salário	(70.439,71)	(54.124,86)
8.1.5	INSS	(231.157,73)	(208.391,32)
8.1.6	PIS/PASEP	(8.782,75)	(6.226,42)
8.1.8	Pessoa Física	(72.594,89)	(233.696,15)
8.1.9	Pessoa Jurídica	(92.594,63)	(32.036,55)
8.2	Impostos, Taxas e Contribuições	(1.575,14)	(2.453,36)
8.2.2	Cofins s/ Rendimentos	(1.575,14)	(2.453,36)

Adriana Estefani

ADRIANA ESTEFANI
Contador
CPF : 692.878.649-34
CRC : 1.SC/021143/0-2

Jairo Rivelino Ebeling

JAIRO RIVELINO EBELING
Presidente
CPF : 949.929.169-53

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
Resolução nº 013/2015 - AMERIOS
Edição nº: 2463 Páginas: _____
Data: 28 / fevereiro / 2018
Ass. Responsável: _____

Associação dos Municípios do Entre-Rios Balanco de resultado econômico 01/01/2017 a 31/12/2017


GASTOS	DÉBITO	RENDAS	CRÉDITO
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.683.935,02)	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.631.309,08)
Obrigações Patronais	(316.073,32)	Rendas Financeiras	(1.631.309,08)
Administrativas	(129.433,45)		0,00
GERAIS	(151.022,02)		0,00
TRIBUTARIAS	(3.101,98)		0,00
Despesas com pessoal	(915.524,87)		
Prestador/ Terceiros	(165.189,52)		
Tarifas	(3.589,86)		0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS (6)	(1.683.935,02)	TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS (7)	0,00
GASTOS NÃO OPERACIONAIS	(75.459,72)	RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
Variação Monetária Passiva	(75.459,72)	Variações Monetárias Ativas	0,00
GASTO NÃO OPERACIONAIS (9)	(75.459,72)	TOTAL DAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS (10)	0,00
SOMA REGISTROS A DÉBITO = (1+4+6+9+12+13)	(1.759.394,74)	SOMA REGISTROS A CRÉDITO = (2+7+10+15)	(1.631.309,08)

Adriana Stefani

ADRIANA ESTEFANI
Contador
CPF : 692.878.649-34
CRC : 1.SC/021143/0-2



JAIRO RIVELINO EBELING
Presidente
CPF : 949.929.169-53

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
Resolução nº 013/2015 - AMERIOS
Edição nº: 2463, Páginas: _____
Data: 28 / fevereiro / 2018
Ass. Responsável: _____ 

Associação dos Municípios do Entre-Rios
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2017 a
31/12/2017

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
27	SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00	0,00
43	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
51	Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
60	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
78	AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
86	Investimentos dos Sócios	0,00	0,00
108	REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
116	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
124	Reserva de Contingências	0,00	0,00
264	Reserva Legal	0,00	0,00
272	Reserva Estatutária	0,00	0,00
280	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
132	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
230	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
248	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
256	Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
140	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	0,00
191	TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
159	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
167	Reserva de Contingências	0,00	0,00
175	Reserva Legal	0,00	0,00
183	Reserva Estatutária	0,00	0,00
190	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
213	DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
217	Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
205	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
207	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
221	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.931.604,96	1.984.230,90

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
 Resolução nº 013/2015 - AMERIOS
 Edição nº 2463 Páginas: _____
 Data: 28 / 1 / fevereiro / 2018
 Ass. Responsável: _____

Adriana Estefani

ADRIANA ESTEFANI
 Contador
 CPF : 692.878.649-34
 CRC : 1.SC/021143/0-2

Jairo Rivelino Ebeling

JAIRO RIVELINO EBELING
 Presidente
 CPF : 949.929.169-53

ANEXO IV
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 10º, § 3º) da IN 20/2015

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTE RIOS
CNPJ:	00.961.206/0001-88
Endereço:	Avenida Euclides da Cunha, 160
Telefone:	49-3664-0282
E-mail:	Amerios@amerios.org.br
Sítio Eletrônico:	www.amerios.org.br

b) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:
(organograma da entidade com os conselhos)

c) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes:

Bom Jesus do Oeste – Lei Municipal n. 004/97
Caibi – Lei Municipal n. 1.602/96
Campo Eré – Lei Municipal n. 1.460/09
Cunha Porã – Lei Municipal n. 1.815/96
Cunhataí – Lei Municipal n. 002/97
Flor do Sertão – Lei Municipal n. 0008/97
Iraceminha – Lei Municipal n. 503/96
Maravilha – Lei Municipal n. 2.142/95
Modelo – Lei Municipal n. 1.231/95
Palmitos – Lei Municipal n. 2.352/97
Riqueza – Lei Municipal n. 0129/95
Romelândia – Lei Municipal n. 1.041/96
Salinho – Lei Municipal n. 010/97
Santa Terezinha do Progresso – Lei Municipal n. 01/97
São Miguel da Boa Vista – Lei Municipal n. 134/95
Saúdaes – Lei Municipal n. 1.074/95
Tigrinhos – Lei Municipal n. 009/97

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
Resolução nº 013/2015 - AMERIOS
Edição nº: 1403
Data: 20/11/2015
Páginas: 1/18
Ass. Responsável: 

fe

~

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS – AMERIOS

A Associação dos Municípios do Entre Rios - AMERIOS, fundada em 05 de dezembro de 1995, tendo seus atos constitutivos registrados sob o nº 690 às folhas 019 e verso do Livro A nº 1 em data de 12/12/1995, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha (SC), passam a regular-se por este Estatuto Social, reformado por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de fevereiro de 2016 na sede administrativa da AMERIOS, no município de Maravilha (SC), conforme ata nº 01/2016.

DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA

Art. 11 - A AMERIOS terá a seguinte estrutura:

- I - Assembleia Geral;
- II - Diretoria Executiva;
- III - Conselho Fiscal.

Seção I – Da Assembleia Geral

Art. 12 - Constitui-se Órgão máximo desta Associação, a Assembleia Geral formada por todos os Prefeitos, que se reunirá ordinariamente e extraordinariamente, por iniciativa do Presidente ou de no mínimo 2 (dois) municípios Associados.

§1º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples dos municípios associados tendo cada um, direito a (01) um voto.

§ 2º - A Assembleia Geral será presidida pelo representante legal da associação, que é o Presidente da Diretoria Executiva ou pelo Vice-Presidente nas suas faltas e impedimentos.

Art. 13 - As reuniões ordinárias da Assembleia Geral deverão ser realizadas no mínimo, uma vez a cada bimestre, e sua convocação se dará em forma de Edital de Convocação com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

Parágrafo Único - As reuniões extraordinárias da Assembleia Geral serão realizadas por convocação que se dará em forma de Edital de Convocação com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

Seção II - Da Diretoria Executiva

Art. 14 - A Diretoria Executiva é o órgão executivo da AMERIOS.

§ 1º - A Diretoria Executiva será constituída por Presidente, Vice Presidente, Secretário, Vice Secretário e Tesoureiro.

§ 2º - Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos pela Assembleia Geral, pela maioria simples dos prefeitos dos municípios associados, para o mandato de 01 (um) ano e empossados automaticamente no dia 01 de janeiro, exceto no caso previsto no art. 44 § 3º deste estatuto.

§ 3º - A AMERIOS será representada legalmente pela Assembleia Geral através do Presidente da Diretoria Executiva, eleito pela Assembleia Geral dentre os Chefes dos Poderes Executivos da Associação.

Art. 15 - A renúncia, destituição ou vacância do cargo de presidente será preenchida automaticamente pelo Vice-presidente que completará o restante do mandato. Empossado o Vice-presidente ou ocorrendo nova renúncia, destituição ou vacância, o cargo de Presidente será ocupado imediatamente pelo Prefeito com mais idade que deverá tomar as seguintes providências no curso da Assembleia Geral:

I - Se a renúncia for coletiva de toda diretoria, o Presidente em exercício convocará imediatamente uma Assembleia Geral Extraordinária que elegerá e empossará a nova Diretoria;

II - Se a renúncia for somente do Presidente da Diretoria e o Vice-presidente não aceitar o cargo, a sessão será suspensa por 30 (trinta) minutos, verificada a presença da maioria simples dos associados, o Presidente ou quem estiver no exercício da presidência, promoverá a eleição dentre os Chefes do Poder Executivo presentes que manifestarem interessados ao cargo, empossando-o imediatamente sem que ocorram alterações nos demais cargos da Diretoria, sendo que o novo Presidente empossado assumirá reabrindo a sessão da Assembleia em curso.

Parágrafo único - Se a renúncia ao cargo for de outro membro da Diretoria que não seja o Presidente e o respectivo suplente ou vice não aceitar o cargo, o procedimento para a substituição será da forma prevista no inciso anterior, com a sessão presidida pelo Presidente titular.

Art. 16 - É permitida excepcionalmente, em casos de impedimentos legais dos demais associados, uma recondução/reeleição para os cargos de Presidente e Vice-presidente da associação, sendo possível sua participação em novo pleito eleitoral após um intervalo de uma eleição.

Seção III - Do Conselho Fiscal

RB

M

Art. 17 - O Conselho Fiscal é o órgão de controle social e fiscalização da AMERIOS.

§ 1º - O Conselho Fiscal será constituído por Três Membros Efetivos e Três Suplentes.

§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão escolhidos em Assembleia Geral, pela maioria simples dos prefeitos dos municípios associados, para o mandato de 01 (um) ano e empossados sempre no dia 01 de janeiro, exceto no caso previsto no art. 44 § 3º deste estatuto.

DAS COMPETÊNCIAS

Da Assembleia Geral

Art. 18 - Compete a Assembleia Geral:

- I** - deliberar, em última instância sobre os assuntos gerais da Associação;
- II** - aprovar e modificar Regimentos Internos da Associação, bem como deliberar e dispor sobre os casos omissos neste Estatuto;
- III** - deliberar sobre o quadro de pessoal e a remuneração de seus empregados, determinar suas admissões, bem como a contratação de serviços terceirizados;
- IV** - apreciar, até 28 de fevereiro de cada ano as contas do exercício anterior, prestadas pela Diretoria Executiva e analisadas previamente pelo Conselho Fiscal;
- V** - prestar contas ao órgão conessor dos auxílios e subvenções que a associação venha a receber;
- VI** - deliberar sobre as cotas de contribuição dos municípios associados, bem como a aplicação do índice de reajuste;
- VII** - autorizar a alienação de bens livres da associação, bem como o seu oferecimento como garantia de operações de crédito;
- VIII** - deliberar sobre a exclusão de participantes;
- IX** - propor e **deliberar sobre a alteração do presente Estatuto**;
- X** - autorizar a entrada de novos participantes;



XI - contratar serviços e produtos que forem necessários para o pleno funcionamento da Associação;

XII - deliberar sobre a mudança da sede;

XIII – promover eleições para Diretoria e Conselho Fiscal;

Seção II – Da Diretoria Executiva

Art. 19 - Compete a Diretoria Executiva:

- I - promover a execução das atividades da Associação;
- II - propor a Estrutura Administrativa de seus serviços, submetida à aprovação da Assembleia Geral;
- III - elaborar as Prestações de Contas dos auxílios e subvenções concedidas para a associação para ser apresentada pela Assembleia Geral ao Órgão Concessor;
- IV - dar publicidade anualmente do Balanço Anual da Associação de acordo com a legislação vigente;
- V - providenciar todas as diligências solicitadas pelo Conselho Fiscal;

Seção III – Do Presidente da Diretoria Executiva

Art. 20 - Compete ao Presidente da Diretoria Executiva:

- I – Convocar a Assembleia Geral;
- I - presidir as reuniões da Assembleia Geral;
- II - dar posse aos membros do Conselho Fiscal;
- IV - designar seu substituto, em caso de impedimento ou ausência para responder pelo expediente;

Re

M

V - movimentar em conjunto com o Tesoureiro da AMERIOS, as contas bancárias e os recursos da associação;

VI - Aos demais membros da Diretoria, competem substituir os titulares e apoiar para o funcionamento adequado da AMERIOS.

§ 1º - Os Entes da Federação associação poderão ser representados pela associação, através de seu Presidente, para tratar de assuntos exclusivos do objeto da associação, perante outras esferas de Governo, que terá o encargo de representar ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar contratos ou convênios bem como constituir procuradores.

§ 2º - Através do Presidente, a Associação AMERIOS poderá representar seus integrantes perante a União, os Estados e outros Municípios, bem como seus respectivos órgãos da administração direta e indireta, para tratar de assuntos relacionados com seu objetivo e suas finalidades previstas neste Estatuto, com poderes amplos e irrestritos, nas seguintes ocasiões:

- I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas;
- II – prestar contas relacionadas com os contratos, termos, ajustes e convênios firmados;
- III – Definir e formalizar através de Resolução, Contratos ou Termos Aditivos, sobre remuneração, revisão salarial, alteração de carga horária, função, rescisão e demissão dos empregados e prestadores de serviços terceirizados;
- IV – outras situações de interesse comum dos associados, desde que devidamente autorizados pela Assembleia Geral.

Seção IV – Do Conselho Fiscal

Art. 21 - Compete ao Conselho Fiscal:

- I - fiscalizar mensalmente a contabilidade da associação;
- II - acompanhar e fiscalizar sempre que considerar oportuno e convenientes quaisquer operações econômicas ou financeiras da entidade e propor a Assembleia Geral a contratação de auditorias;
- III - emitir parecer sobre contratos, convênios, credenciamentos, proposta orçamentária, balanços e relatórios de contas em geral a serem submetidas a Assembleia Geral pela Diretoria da Assembleia Geral e pela Diretoria Executiva;



Art. 22 - O Conselho Fiscal, através da maioria absoluta de seus integrantes, convocará obrigatoriamente, a Diretoria da Assembleia Geral para as devidas providências quando forem verificadas irregularidades na escrituração contábil, nos atos de gestão financeira ou ainda inobservância de normas legais, estatutárias ou regimentais.

TITULO IV

DO QUADRO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

CAPITULO I

DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 23 – A Associação poderá contratar empregados para desenvolverem as atividades fins e meios previstos neste estatuto. O critério para contratação dos empregados deve ser através de seleção simplificada, levando em consideração a escolaridade e a qualificação técnica.

Parágrafo único – A Associação poderá contratar estagiário de acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Art. 24 – Os cargos, bem como atribuições e exigências serão dispostos no Plano de Cargos e Salários da Associação.

§ 1º - Os empregados serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estarão submetidos ao Regime Geral da Previdência Social, bem como aos demais direitos e deveres previstos na legislação vigente.

Art. 25 – A revisão geral anual de salários fica assegurada sempre no mês de janeiro de cada ano, nos termos da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou, na sua ausência, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP/M, apurado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, bem como o índice de aumento do salário mínimo, obedecendo ao sindicato do CREA e CAU, conforme legislação.



§ 1º - A aplicação da revisão geral anual de salários dar-se-á mediante Resolução aprovada pelo Presidente da Associação.

§ 2º - A revisão geral anual incidirá, uniformemente, em todas as referências constantes da Tabela de Referências Salariais.

Art. 26 - A Assembleia Geral poderá conceder aumento real da remuneração em percentuais diferenciados para cada categoria.

Art. 27 - Os empregados serão ressarcidos pelas despesas de viagens realizadas a serviço da associação ou municípios associados, mediante apresentação das notas fiscais e o relatório de serviços ou roteiro.

Art. 28 - Fica autorizada a contratação temporária de pessoas físicas ou jurídicas prestadores de serviços terceirizados em caráter residual e não serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

§1º - A duração do contrato que se refere o *caput* obedecerá à legislação civil vigente.

§ 2º - O critério para contratação dos serviços terceirizados, pessoa física ou jurídica, sempre que possível, deve ocorrer através de seleção simplificada, levando em consideração a escolaridade, habilitação e a qualificação técnica.

§ 3º - A remuneração a ser paga pelo serviço terceirizado será fixada em importância equivalente à referência salarial para o respectivo cargo, de acordo com o Plano de cargos e salários vigente na Associação, não podendo ser inferior ao mínimo da classe.

II) Relação dos Responsáveis pela Gestão de Recursos:

Responsáveis	Nome	CPF	Período de gestão	Endereço Residencial	e-mail
Presidente	Jairo Ebeling	Rivelino 949.929.169-53	01/01/17 A 31/12/17		

III - Demonstrações Financeiras

A Associação dos Municípios do Entre Rios - AMERIOS, até o mês de dezembro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 506.647,17 (Quinhentos e seis mil seiscientos e quarenta sete reais e dezessete centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS



Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2016 e 31/12/2017:

Contas	31/12/2016	31/12/2017
Banco do Brasil – 3315-4	R\$ 151.554,46	R\$ 32.095,36
Banco do Brasil – Aplicação	R\$ 351.354,63	R\$ 351.354,63
Banco do Brasil- Poupança	R\$ 1.327,43	R\$ 1.383,02
Caixa Econômica Federal	R\$ 1.041,54	R\$ 1.093,08
Total:	R\$ 506.647,17	R\$ 413.877,95

2) DA ARRECADÇÃO DA RECEITA

A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte forma:

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.592.480,16
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 35.224,22
Outras Receitas	R\$ 3.604,70
Total:	R\$ 1.631.309,08

3) DA RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS

O Total das Contribuições esta demonstrada no quadro abaixo:

Municípios	Valor Contribuição
Bom Jesus do Oeste	75.459,72
Catbi	75.459,72
Campo Ere	75.459,72
Cunha Porã	93.033,36
Cunhataí	75.459,72
Flor do Sertão	75.459,72
Iraceminha	75.459,72
Maravilha	336.498,36
Modelo	75.459,72
Palmitos	106.512,36
Riqueza	75.459,72

Handwritten signature and mark.

Romelândia	75.459,72
Saltinho	75.459,72
Santa Terezinha do Progresso	75.459,72
São Miguel da Boa Vista	75.459,72
Saudades	75.459,72
Tigrinhos	75.459,72
TOTAL	1.592.480,16

O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro abaixo:

Janeiro

Despesas	Valor
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	73.428,17
Obrigações Patronais	24.709,07
Material de Consumo	17.589,20
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.161,75
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.654,55
TOTAL	130.542,74

Fevereiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.883,89
Obrigações Patronais	23.134,14
Material de Consumo	22.614,60
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.037,75
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.654,55
TOTAL	125.324,93

Março

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	61.721,44
Obrigações Patronais	23.646,48
Material de Consumo	18.435,95
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.037,75
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.654,55
TOTAL	118.496,17

10

~

Abрил

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	61.284,66
Obrigações Patronais	23.205,60
Material de Consumo	22.092,91
Serviços Terceiros Pessoa Física	5.525,60
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.304,60
TOTAL	121.233,37

Maio

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	60.627,95
Obrigações Patronais	22.997,43
Material de Consumo	24.968,64
Serviços Terceiros Pessoa Física	5.525,60
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.304,60
TOTAL	123.424,22

Junho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.423,03
Obrigações Patronais	23.173,62
Material de Consumo	18.633,13
Serviços Terceiros Pessoa Física	5.525,60
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.304,60
TOTAL	122.059,98

Julho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	71.229,60
Obrigações Patronais	23.814,33
Material de Consumo	40.346,70
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.716,70
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.723,50
TOTAL	150.830,83

Agosto

fb

m

Despesas		Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		76.407,51
Obrigações Patronais		25.326,29
Material de Consumo		19.525,88
*Serviços Terceiros Pessoa Física		13.249,10
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		1.581,10
TOTAL		136.089,88

Setembro		Valor
Despesas		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		79.276,16
Obrigações Patronais		27.028,41
Material de Consumo		28.470,00
Serviços Terceiros Pessoa Física		5.525,60
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		9.304,60
TOTAL		149.604,77

Outubro		Valor
Despesas		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		79.757,08
Obrigações Patronais		26.227,90
Material de Consumo		29.356,91
Serviços Terceiros Pessoa Física		736,75
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		9.972,89
TOTAL		147.073,66

Novembro		Valor
Despesas		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		70.432,59
Obrigações Patronais		25.979,57
Material de Consumo		23.133,56
Serviços Terceiros Pessoa Física		0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		9.972,89
TOTAL		129.518,61

Dezembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	151.052,79
Obrigações Patronais	46.830,48
Material de Consumo	21.517,70
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.552,69
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	3.162,20
TOTAL	230.115,86

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 413.877,95 (quatrocentos e treze mil oitocentos e setenta sete reais e noventa cinco centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	506.647,17
(+) RECEITAS	1.631.309,08
(-) TOTAL DESPESAS	1.683.472,89
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	915.524,87
Obrigações Patronais	316.073,32
Material de Consumo	286.685,18
Serviço Terceiros Pessoa Física	72.594,89
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	92.594,63
(-) Deficit	52.625,94
(+) Cheques a compensar	12.020,53
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	413.877,95

Notas Explicativas: O valor de R\$ 43.985,14 (Quarenta e três mil novecentos e oitenta cinco reais e quatorze centavos) ficou saldo na conta para pagamento férias dos Funcionários e impostos mês janeiro de 2018.

IV- Relação dos Associados, contendo o valor da respectiva contribuição e outros valores recebidos:

Municípios	Valor Contribuição
Bom Jesus do Oeste	75.459,72
Caibi	75.459,72
Campo Ere	75.459,72
Cunha Porã	93.033,36
Cunhataí	75.459,72
Flor do Sertão	75.459,72
Iraceminha	75.459,72
Maravilha	336.498,36
Modelo	75.459,72
Palmitos	106.512,36
Riqueza	75.459,72
Romelândia	75.459,72
Salinho	75.459,72
Santa Terezinha do Progresso	75.459,72
São Miguel da Boa Vista	75.459,72
Saudades	75.459,72
Tigrinhos	75.459,72
TOTAL	1.592.480,16

V- Relação dos Empregados da Entidade:

Funcionário		
Camila Natalina Gregório Rech		

Carline Joice Hackenhaar		
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier		
Cristiane Martin		
Daiane Karine Scherer		
Evelise Roeder Brandt		
Fabiane Galera		
Karine Simomy Muller		
Lovete de Assis		
Marlize Cristiane Klamt Todescatto		
Rafael Cassol Basso		
Roseli Kilp Franz		
Sandra Silveira Garcia		
Vinicius Luan Schneider		
Leandra Fachini Boita		
Glauber Sartori Gandolfi		

Contratados		
Nairo Cezar Morandini		
Adriana Estefani		
Arnildo Luiz Kollet		
Valquiria Astringi (Até outubro)		

pe

~

CARGOS	VI- DEMONSTRATIVO DA DESPESA PESSOAL, DISCRIMINANDO A REMUNERAÇÃO DE CADA CARGO											
	Jan	Fev	Març	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Desenhista (técnico)	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49
Engenheiro Civil	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00
Engenheiro Elétrico (30horas)	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00
Arquiteta	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00
Servente	1.227,47	1.227,47	1.227,47	1.227,47	1.227,47	1.227,47	1.227,47	1.227,47	1.227,47	1.227,47	1.227,47	1.227,47
Assistente Administrativo (20 horas)	2.108,25	2.108,25	2.108,25	2.108,25	2.108,25	2.108,25	2.108,25	2.108,25	2.108,25	2.108,25	2.108,25	2.108,25
Assistente Movimento Econômico (20 horas)	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50
Assistente Administrativo	2.365,50	2.365,50	2.365,50	2.365,50		2.365,50		2.365,50		2.365,50		2.365,50
Secretaria Executiva	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50	4.216,50
Auxiliar de Desenho-Arquitetura	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49	1.658,49
Auxiliar Desenho	1.189,05	1.189,05	1.189,05	1.189,05	1.189,05	1.189,05	1.189,05	1.189,05	1.189,05	1.189,05	1.189,05	1.189,05
Recepção	1.277,73	1.277,73	1.277,73	1.277,73	1.277,73	1.277,73	1.277,73	1.277,73	1.277,73	1.277,73	1.277,73	1.277,73

VII- PARECER DO CONSELHO FISCAL OU EQUIVALENTE

VIII- CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EM QUE SE DEU A APRECIÇÃO CONCLUSIVA DAS CONTAS

JAIRO RIVELINO EBELING
Presidente da AMERIOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

A Associação dos Municípios do Entre Rios – AMERIOS, até o mês de dezembro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 413.877,95 (Quatrocentos e treze mil oitocentos e setenta sete reais e noventa e cinco centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo saldo bancário até 31/12/2017:

Contas	31/12/2017
Banco do Brasil – 3315-4	R\$ 32.095,36
Banco do Brasil – Aplicação LP 50 mil	R\$ 229,96
Banco do Brasil- Aplicação LP 90 mil	R\$ 379.076,53
Banco do Brasil-Poupança	R\$ 1.383,02
Caixa Econômica Federal-Aplicação	R\$ 1.093,08
Total:	R\$ 413.877,95

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte forma:

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.592.480,16
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 35.224,22
Outras Receitas	R\$ 3.604,70
Total:	R\$ 1.631.309,08

3) DA RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS

O Total das Contribuições esta demonstrada no quadro abaixo:

Municípios	Valor Contribuição
Bom Jesus do Oeste	75.459,72
Caibi	75.459,72
Campo Ere	75.459,72
Cunha Porã	75.459,72
Cunhataí	93.033,36
Flor do Sertão	75.459,72
	75.459,72

Iraceminha	75.459,72
Maravilha	336.498,36
Modelo	75.459,72
Palmitos	106.512,36
Riqueza	75.459,72
Romelândia	75.459,72
Saltinho	75.459,72
Santa Terezinha do Progresso	75.459,72
São Miguel da Boa Vista	75.459,72
Saudades	75.459,72
Tigrinhos	75.459,72
TOTAL	1.592.480,16

O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro abaixo:

Janeiro

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	73.428,17
Obrigações Patronais	24.709,07
Material de Consumo	17.589,20
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.161,75
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.654,55
TOTAL	130.542,74

Fevereiro

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	64.883,89
Obrigações Patronais	23.134,14
Material de Consumo	22.614,60
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.037,75
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.654,55
TOTAL	125.324,93

Março

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	61.721,44
Obrigações Patronais	23.646,48
Material de Consumo	18.435,95
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.037,75
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.654,55
TOTAL	118.496,17

Abril

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	61.284,66
Obrigações Patronais	23.205,60
Material de Consumo	22.092,91
Serviços Terceiros Pessoa Física	5.525,60
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.304,60
TOTAL	121.233,37

Maio

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	60.627,95
Obrigações Patronais	22.997,43
Material de Consumo	24.968,64
Serviços Terceiros Pessoa Física	5.525,60
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.304,60
TOTAL	123.424,22

Junho

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	65.423,03
Obrigações Patronais	23.173,62
Material de Consumo	18.633,13
Serviços Terceiros Pessoa Física	5.525,60
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.304,60
TOTAL	122.059,98

Julho

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	71.229,60
Obrigações Patronais	23.814,33
Material de Consumo	40.346,70
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.716,70
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.723,50
TOTAL	150.830,83

Agosto

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	76.407,51
Obrigações Patronais	25.326,29
Material de Consumo	19.525,88
*Serviços Terceiros Pessoa Física	13.249,10
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1.581,10
TOTAL	136.089,88

Setembro

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	79.276,16
Obrigações Patronais	27.028,41
Material de Consumo	28.470,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	5.525,60
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.304,60
TOTAL	149.604,77

Outubro

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	79.757,08
Obrigações Patronais	26.227,90
Material de Consumo	29.356,91
Serviços Terceiros Pessoa Física	736,75
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.972,89
TOTAL	146.051,53

Novembro

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	70.432,59
Obrigações Patronais	25.979,57
Material de Consumo	23.133,56
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.972,89
TOTAL	129.518,61

Dezembro

Despesas	Valor
Despesa com Pessoal-Salários,Férias,13º,Horas Extras	151.052,79
Obrigações Patronais	46.830,48
Material de Consumo	21.517,70
Serviços Terceiros Pessoa Física	7.552,69
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	3.162,20
TOTAL	230.115,86

m

fls

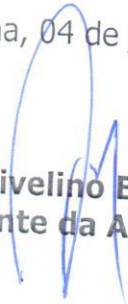
4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 413.877,95 (quatrocentos e treze mil oitocentos e setenta sete reais e e noventa cinco centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	506.647,17
(+) RECEITAS	1.631.309,08
(-) TOTAL DESPESAS	1.683.472,89
Despesa com Pessoal-	915.524,87
Obrigações Patronais	316.073,32
Material de Consumo	286.685,18
Serviço Terceiros Pessoa Física	72.594,89
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	92.594,63
(-)DEFICT	52.625,94
(+) CHEQUES A COMPENSAR	12.020,53
(=) SALDO FINANCEIRO	413.877,95

Notas Explicativas: O valor de R\$ 43.985,14 (Cento e cinquenta um mil quinhentos e cinquenta quatro reais e quarenta seis centavos) ficou saldo na conta para pagamento férias dos Funcionários e impostos mês janeiro de 2018.

Maravilha, 04 de janeiro de 2018.


Jairo Rivelino Ebeling
Presidente da AMERIOS


Adriana Estefani
Assessora Contábil
CRC/SC 021.143/0-2

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Diário nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Diário 2 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 2 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associação dos Municípios do Entre-Rios

Endereço: AV Euclides da Cunha, 60

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Maravilha / SC / 89874-000

Registro junta: 690 em 12/12/1995

Inscrição estadual: . . .

CNPJ: 00.961.206/0001-88

Inscrição municipal:


Data da constituição: 12/12/1995

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

Maravilha / SC, 01 de Janeiro de 2017



ADRIANA ESTEFANI
Contador
CPF: 692.878.649-34
CRC: 1.SC/021143/0-2


JAIRO RIVELINO EBELING
Presidente
CPF: 949.929.169-53

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2017						
01.01.01.05	5290	VALOR APLIC Aplicação financeira B.B RF LP 90 mil	43	<u>20133</u>	353.629,41	353.629,41
Total dia : 02/01/2017					353.629,41	353.629,41
03/01/2017						
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 4316 Configuracao e formacao com backup de dados	4170	<u>19020</u>	240,00	240,00
Total dia : 03/01/2017					240,00	240,00
06/01/2017						
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 4335 copias e reproduções	4170	<u>19348</u>	1.522,08	1.522,08
Total dia : 06/01/2017					1.522,08	1.522,08
09/01/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 143 ginastica laboral para funcionários AMERIOS Mês 01/2017	4480	<u>19186</u>	310,00	310,00
Total dia : 09/01/2017					310,00	310,00
12/01/2017						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 233866 Locação sistemas mês 01/2017		<u>19364</u>	300,00	
02.01.03.01	566	Cofins/CSLL/PIS S/ NF 233866 Locação sistemas mês 01/2017		<u>19372</u>		13,95
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr Valor NF 233866 Locação sistemas mês 01/2017		<u>19380</u>		286,05
Total dia : 12/01/2017					300,00	300,00
13/01/2017						
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr NF 216 manutenção jardim	4081	<u>19046</u>	75,00	75,00
Total dia : 13/01/2017					75,00	75,00
16/01/2017						
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 22 serviços de topografia e agrimensurra	4090	<u>19062</u>	9.150,00	9.150,00
Total dia : 16/01/2017					9.150,00	9.150,00
17/01/2017						
04.05.01.05	1597	Valor. NF nr NF 5373 Pastilhas de freios e lampadas para veiculo Linea placa MJL-0652	4448	<u>19100</u>	482,51	482,51
04.05.01.05	1597	Valor. NF nr NF 510 manutenção veiculo Linea placa-MJL-0652	4448	<u>19127</u>	70,00	70,00
Total dia : 17/01/2017					552,51	552,51
18/01/2017						
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 174634 Monitoramento eletronico de alarme mês 01/2017		<u>19410</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Cofins COFINS/CSLL/ PIS S/ NF 174634 Monitoramento eletronico de alarme mês 01/2017		<u>19429</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em ISS S/ NF 174634 Monitoramento eletronico de alarme mês 01/2017		<u>19437</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr NF 174634 Monitoramento eletronico de alarme mês 01/2017		<u>19445</u>		252,98
Total dia : 18/01/2017					280,00	280,00
19/01/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 763 Segurança e medicina do trabalho	5282	<u>19143</u>	192,00	192,00
Total dia : 19/01/2017					192,00	192,00
20/01/2017						
02.01.02.14	4170	Pgto NF 4316 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>19038</u>	240,00	240,00
02.01.02.05	4081	Pgto NF 216 Laudivan Palinski	43	<u>19054</u>	75,00	75,00
02.01.02.06	4090	Pgto NF 22 Geoterra Serviços Topografios Ltda	43	<u>19070</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.68	5010	Pgto NF 376 Susilene de Fatima Costa ME	43	<u>19097</u>	380,00	380,00
02.01.02.33	4448	Pgto NF 5373 Auto Mecanica Rieger Ltda	43	<u>19119</u>	482,51	482,51
02.01.02.33	4448	Pgto NF 510 Auto Mecanica Rieger Ltda	43	<u>19135</u>	70,00	70,00
02.01.02.90	5282	Pgto NF 763 Clinica Medica Hermes Ltda	43	<u>19151</u>	192,00	192,00
04.06.01.06	1960	Provisão Valor Anuidade AMERIOS 2017, JUNTO AO CAU/SC	4197	<u>19160</u>	471,24	471,24
02.01.02.16	4197	Pgto Pagamento Anuidade AMERIOS 2017, JUNTO AO CAU/SC	43	<u>19178</u>	471,24	471,24
02.01.02.37	4480	Pgto NF 143 Keli Fernanda Luiz	43	<u>19194</u>	310,00	310,00
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 1758 mantimentos para copa	4073	<u>19208</u>	358,52	358,52
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1758 Adyr Jorge Widner	43	<u>19216</u>	358,52	358,52
04.06.01.37	5258	Provisão Multa de transito conforme autuação 54196155	5266	<u>19224</u>	153,23	153,23

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.89	5266	Pgto Pagamento Multa de transito conforme autuação 54196155	43	<u>19232</u>	153,23	153,23
04.05.01.02	1885	Valor Fatura agua mes 01/2017	4146	<u>19240</u>	126,89	126,89
02.01.02.11	4146	Pgto Fatura agua mês 01/2017 Casan	43	<u>19259</u>	126,89	126,89
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 1759 Material de Higiene e limpeza	4073	<u>19267</u>	69,11	69,11
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1759 Adyr Jorge Widner	43	<u>19275</u>	69,11	69,11
04.06.01.05	1955	Provisão Valor Anuidade 2017 CREA/SC	4189	<u>19283</u>	426,04	426,04
02.01.02.15	4189	Pgto Pagamento Anuidade 2017 CREA/SC	43	<u>19291</u>	426,04	426,04
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Fatura 1657468112 telefone Celular tim s.a	4570	<u>19305</u>	813,39	813,39
02.01.02.46	4570	Pgto Pagamento Fatura 1657468112 telefone Tima S.A	43	<u>19313</u>	813,39	813,39
04.05.01.06	1915	Valor. NF nr 3120 Carimbo autoentintador	4561	<u>19321</u>	105,00	105,00
02.01.02.45	4561	Pgto nf 3120 Tele Artes Grafica Maravilha Ltda	43	<u>19330</u>	105,00	105,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 4335 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>19356</u>	1.522,08	1.522,08
02.01.02.54	4774	Pgto Pagamento NF 233866 Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>19399</u>	286,05	286,05
02.01.03.01	566	Pgto Pagamento Cofins/Pis/CLSS S/NF 233866 Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>19402</u>	13,95	13,95
02.01.02.09	4120	Pgto Pagamento NF 174634 Patrimonial Seguranca	43	<u>19453</u>	252,98	252,98
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/Pis/CSLL S/ NF 174634 Patrimonial Seguranca	43	<u>19461</u>	13,02	13,02
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 174634 Patrimonial Seguranca	43	<u>19470</u>	14,00	14,00
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Unidade Consumidora 27409687	4138	<u>19488</u>	1.280,60	1.280,60
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Servicos Prestado Assessoria Jurídica mês 01/2017	5142	<u>19658</u>	6.142,40	6.142,40
Total dia : 20/01/2017					25.471,43	25.471,43

24/01/2017

02.01.02.10	4138	Pgto Fatura Unidade Consumidora 27409687 Celesc S.A	43	<u>19496</u>	1.280,60	1.280,60
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 516165 Telefone fixo	4162	<u>19500</u>	452,95	452,95
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Bom Jesus do Oeste mês 01/2017	2160	<u>19941</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Caibi mês 01/2017	2194	<u>19950</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Cunhatai mês 01/2017	2224	<u>19968</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Cunha Pora mês 01/2017	2259	<u>19976</u>	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Flor do Sertão mês 01/2017	2283	<u>19984</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Iraceminha mês 01/2017	2313	<u>19992</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Maravilha mês 01/2017	2348	<u>20001</u>	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Modelo mês 01/2017	2372	<u>20010</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Palmitos mês 01/2017	2402	<u>20028</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Riqueza mês 01/2017	2437	<u>20036</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Saltinho mês 01/2017	2461	<u>20044</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Saudades mês 01/2017	3212	<u>20052</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Santa Terezinha do Progresso mês 01/2017	3271	<u>20060</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de São Miguel da Boa Vista mês 01/2017	3336	<u>20079</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Tigrinhos mês 01/2017	3395	<u>20087</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Romelandia mês 01/2017	3450	<u>20095</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Campo Ere mês 01/2017	3514	<u>20109</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Municipio de Riqueza mês 02/2017	2437	<u>20117</u>	6.288,31	6.288,31
Total dia : 24/01/2017					140.728,54	140.728,54

26/01/2017

04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Contabilidade mês 01/2017	4235	<u>19526</u>	1.512,15	1.512,15
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Coordenadora Adm. mês 01/2017		<u>19542</u>	5.525,60	
02.01.03.05	604	Inss INSS S/serviços Prestados Coordenadora Adm. mês 01/2017		<u>19550</u>		607,81
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda IRRF S/serviços Prestados Coordenadora Adm. mês 01/2017		<u>19569</u>		483,03

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados serviços Prestados Coordenadora Adm. mês 01/2017		<u>19577</u>		4.434,76
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados serviços Prestados Serviços Gerais mês 01/2017		<u>19607</u>	124,00	
02.01.03.05	604	Inss INSS S/ serviços Prestados Serviços Gerais mês 01/2017		<u>19615</u>		13,64
02.01.02.72	5053	Serviços Prestados serviços Prestados Serviços Gerais mês 01/2017		<u>19623</u>		110,36
04.03.01.02	1465	Inss INSS Patronal contribuintes individual mês 01/2017	604	<u>19640</u>	1.432,35	1.432,35
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Salario Amerios mês 01/2017		<u>19674</u>	51.603,63	
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda IRRF S/ Salario Amerios mês 01/2017		<u>19682</u>		4.031,51
02.01.03.05	604	Inss INSS S/ Salario Amerios mês 01/2017		<u>19690</u>		4.127,79
02.01.03.05	604	Inss INSS S/ Ferias Amerios mês 01/2017		<u>19704</u>		1.865,22
02.01.04.12	4340	Provisão Contribuição AABB Retido salário Amerios mês 01/2017		<u>19712</u>		116,00
02.01.04.13	4359	Provisão Seguro de Vida Retido salário Amerios mês 01/2017		<u>19720</u>		290,27
01.01.04.05	213	Folha Pgto Ferias Funcionários		<u>19739</u>		18.631,67
04.02.01.04	1449	Folha Pgto Ferias Funcionários Amerios mÊs 01/2017		<u>19747</u>	21.824,54	
02.01.04.01	640	Folha Pgto Salários Funcionários Amerios mÊs 01/2017		<u>19755</u>		44.365,71
04.03.01.03	1473	Fgts FGTS RETIDO Funcionários Amerios mÊs 01/2017	612	<u>19801</u>	5.874,25	5.874,25
04.03.01.04	1481	Pis s/ salários Funcionários Amerios mÊs 01/2017	4618	<u>19828</u>	734,28	734,28
04.03.01.02	1465	Inss INSS Patronal s/ salários funcionários mÊs 01/2017	604	<u>19844</u>	16.668,19	16.668,19
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Serviço Prestados Contabilidade Comercial mÊs 01/2017	4804	<u>19860</u>	1.512,15	1.512,15
01.01.01.04	55	VALOR APLIC Aplicação financeira B.B RF LP 50 mil	43	<u>20125</u>	100.000,00	100.000,00
Total dia : 26/01/2017					206.811,14	206.811,14
27/01/2017						
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura 516165 Telefone fixo Oi S.A	43	<u>19518</u>	452,95	452,95
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 263 mensalidade internet mês 01/2017	4219	<u>19887</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto Mensalidade internet mês 01/2017 MHNET Telecomunicações Eireli	43	<u>19895</u>	149,90	149,90
Total dia : 27/01/2017					752,75	752,75
30/01/2017						
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr NF 376 lanche para assembleia geral ordinaria para Eleição e posse da nova Diretoria	5010	<u>19089</u>	380,00	380,00
02.01.02.20	4235	Pgto Pagamento Serviços Prestados Contabilidade mês 01/2017 Nairo Cezar Morandini	43	<u>19534</u>	1.512,15	1.512,15
02.01.02.23	4260	Pgto Pagamento serviços Prestados Coordenadora Adm. mês 01/2017	43	<u>19585</u>	4.434,76	4.434,76
02.01.03.04	590	Pgto Pagamento IRRF S/ serviços Prestados Coordenadora Adm. mês 01/2017	43	<u>19593</u>	483,03	483,03
02.01.02.72	5053	Pgto Pagamento serviços Prestados Serviços Gerais mês 01/2017 Marlei de Fatima Nascimento	43	<u>19631</u>	110,36	110,36
02.01.04.01	640	Pgto Pagamento Salários Funcionários Amerios mÊs 01/2017	43	<u>19763</u>	44.365,71	44.365,71
02.01.03.04	590	Pgto Pagamento IRRF S/Salários Funcionários Amerios mÊs 01/2017	43	<u>19771</u>	4.031,51	4.031,51
02.01.04.13	4359	Pgto Pagamento Seguro de vida Funcionários Amerios mÊs 01/2017	43	<u>19780</u>	290,27	290,27
02.01.04.12	4340	Pgto Pagamento Contribuicao AABB Funcionários Amerios mÊs 01/2017	43	<u>19798</u>	116,00	116,00
02.01.03.06	612	Pgto Pagamento FGTS Funcionários Amerios mÊs 01/2017	43	<u>19810</u>	5.874,25	5.874,25
02.01.03.09	4618	Pgto Pagamento Pis s/ salários Funcionários Amerios mÊs 01/2017	43	<u>19836</u>	734,28	734,28
02.01.03.05	604	Pgto Pagamento INSS s/ salários funcionários mÊs 01/2017	43	<u>19852</u>	24.715,00	24.715,00
02.01.02.56	4804	Pgto Pagamento Serviço Prestados Contabilidade Comercial mÊs 01/2017	43	<u>19879</u>	1.512,15	1.512,15
02.01.02.80	5142	Pgto Srvços Prestados Assessoria Juridica	43	<u>19909</u>	6.142,40	6.142,40
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ Rendimentos mês 12/2016		<u>19917</u>	136,36	
04.14.01.05	1864	Pgto Juros s/ Cofins s/ Rendimentos mês 12/2016		<u>19925</u>	2,24	
01.01.01.01	43	Pgto Cofins s/ Rendimentos mês 12/2016		<u>19933</u>		
01.01.04.05	213	Provisão Adiantamento de Ferias Funcionário Vinicius Luan Schneider	43	<u>20141</u>	729,30	729,30
Total dia : 30/01/2017					95.569,77	95.569,77
31/01/2017						
04.15.01.02	2011	Pgto Taxas bancárias na movimentação da conta 3315-4	43	<u>20150</u>	178,50	178,50
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Rendimentos Aplicação Financeira BB RF LP 50 mil Mês 01/2017	1155	<u>20168</u>	135,75	135,75

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Rendimentos Aplicação Financeira BB RF LP 90 MIL Mês 01/2017	1155	<u>20176</u>	1.394,88	1.394,88
Total dia : 31/01/2017					1.709,13	1.709,13
Total mês : 01/2017					837.293,76	837.293,76
01/02/2017						
04.14.01.03	1848	Provisão Cofinsd s/ rendimentos aplicação financeira mês 01/2017	574	<u>21059</u>	152,22	152,22
Total dia : 01/02/2017					152,22	152,22
02/02/2017						
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 28699 galosina veiculo associação	4111	<u>20257</u>	844,76	844,76
Total dia : 02/02/2017					844,76	844,76
03/02/2017						
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 4552 impressao de copias econfiguracao sistemas	4170	<u>20460</u>	1.137,14	1.137,14
Total dia : 03/02/2017					1.137,14	1.137,14
06/02/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 782 segurança e medicina do trabalho mês 02/2017	5282	<u>20311</u>	192,00	192,00
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 47 troca de lampadas	5304	<u>20346</u>	200,00	200,00
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 219 materiais eletricos	5304	<u>20362</u>	134,55	134,55
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 238032 locacao sistemas mês 02/2017		<u>20540</u>	300,00	
02.01.03.01	566	Provisão Cofins/csl/ipsis s/ nf 238032 locacao sistemas mês 02/2017		<u>20559</u>		13,95
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr nf 238032 locacao sistemas mês 02/2017		<u>20567</u>		286,05
Total dia : 06/02/2017					826,55	826,55
08/02/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 152 ginastica laboral para funcionários mÊs 02/2017	4480	<u>20443</u>	310,00	310,00
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 1073 TAXAS DE LICENCIAMENTO VEICULO ASSOCIAÇÃOMJL-0652	4472	<u>20710</u>	841,00	841,00
Total dia : 08/02/2017					1.151,00	1.151,00
10/02/2017						
04.06.01.04	1925	Valor. NF nr 828 Renovação assinatura anual jornal com vigência ate fevereiro 2018	4464	<u>20737</u>	262,50	262,50
Total dia : 10/02/2017					262,50	262,50
13/02/2017						
01.01.04.05	213	Folha Pgto Adiantamento Ferias funcionária Karine Simony Muller	43	<u>20338</u>	1.450,84	1.450,84
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 245 materiais eletricos	5304	<u>20389</u>	110,70	110,70
Total dia : 13/02/2017					1.561,54	1.561,54
15/02/2017						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr NF 2643 materia expediente	4383	<u>20290</u>	138,10	138,10
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 1776 mantimentos para copa	4073	<u>20400</u>	925,64	925,64
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 1775 material higiene e limpeza	4073	<u>20427</u>	275,41	275,41
Total dia : 15/02/2017					1.339,15	1.339,15
16/02/2017						
02.01.02.08	4111	Pgto NF 28699 Abastecedora Fae Ltda	43	<u>20265</u>	844,76	844,76
02.01.02.27	4383	Pgto NF 2643 Lairton Kreim e Cia Ltda	43	<u>20303</u>	138,10	138,10
02.01.02.90	5282	Pgto NF 782 segurança e medicina do trabalho mês 02/2017	43	<u>20320</u>	192,00	192,00
02.01.02.91	5304	Pgto nf 47 Service Comercio de Material Elétrico Ltda	43	<u>20354</u>	200,00	200,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 219 Service Com. de Materiais Eletricos Ltda	43	<u>20370</u>	134,55	134,55
02.01.02.04	4073	Pgto NF 245 Service Com. de Materiais Elétricos Ltda	43	<u>20397</u>	110,70	110,70
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1776 Adyr Jorge Widner	43	<u>20419</u>	925,64	925,64
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1775 Adyr Jorge Widner	43	<u>20435</u>	275,41	275,41
02.01.02.37	4480	Pgto NF 152 Keli Fernanda Luiz	43	<u>20451</u>	310,00	310,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 4552 Infopoint Com. Equipamentos	43	<u>20478</u>	1.137,14	1.137,14
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Agua mês 02/2017	4146	<u>20486</u>	214,55	214,55
02.01.02.11	4146	Pgto Fatura Agua mês 02/2017	43	<u>20494</u>	214,55	214,55
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone Tim Celular mÊs 02/2017	4570	<u>20508</u>	865,64	865,64
02.01.02.46	4570	Pgto Telefone Tim Celular mÊs 02/2017	43	<u>20516</u>	865,64	865,64
04.05.01.12	1985	Provisão Valor Sistema SISRURAL mês 02/2017	4103	<u>20524</u>	560,00	560,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.07	4103	Pgto Pagamento Sistema SISRURAL mês 02/2017	43	<u>20532</u>	560,00	560,00
02.01.02.54	4774	Pgto Pagamento nf 238032 locacao sistemas mês 02/2017	43	<u>20575</u>	286,05	286,05
02.01.03.01	566	Pgto Pagamento Cofins/Pis/CSLL S/ nf 238032 locacao sistemas mês 02/2017	43	<u>20583</u>	13,95	13,95
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Valor Ftaura energia elétrica unidade consumidora 27409687	4138	<u>20591</u>	1.690,57	1.690,57
04.05.01.06	1915	Valor. NF nr 875 06 un toner CB435A/436A/CE285A para maquina copiadora associação	4790	<u>20605</u>	354,00	354,00
02.01.02.36	4472	Pgto NF 1073 TAXAS DE LICENCIAMENTO VEICULO ASSOCIAÇOMJL-0652	43	<u>20729</u>	841,00	841,00
02.01.02.35	4464	Pgto NF 828 Editora Jornalística Novoeste Eireli	43	<u>20745</u>	262,50	262,50
02.01.03.02	574	Pgto Pagamento s/ Cofins s/ rendimentos aplicação financeira mês 01/2017	43	<u>21067</u>	152,22	152,22
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 24 Serviços de Topografia e Agrimensura mÊs 02/2017	4090	<u>21075</u>	9.150,00	9.150,00
Total dia : 16/02/2017					20.298,97	20.298,97
20/02/2017						
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr 232 manutenção jardim associação	4081	<u>20273</u>	75,00	75,00
02.01.02.05	4081	Pgto NF 232 Laudivan Palinski	43	<u>20281</u>	75,00	75,00
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 2324 Capacitação sobre cadastro movimento economico e produtor primario	4820	<u>20621</u>	800,00	800,00
04.05.01.28	4901	Valor. NF nr 16350 01 un patch cord cat 5e 2,5m, 02 un wireless rouber para associação	4170	<u>20753</u>	1.275,00	1.275,00
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 4583 instalacao roteador unifi	4170	<u>20770</u>	180,00	180,00
04.05.01.06	1915	Valor. NF nr NF 9876 paquimetro digital em aço inos 150mm	5312	<u>21091</u>	103,80	103,80
02.01.02.92	5312	Pgto NF 9876 Paquimetro digital em aço inox 150mm	43	<u>21105</u>	103,80	103,80
Total dia : 20/02/2017					2.612,60	2.612,60
21/02/2017						
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Assessoria Contábil mês 02/2017	4235	<u>20184</u>	1.512,15	1.512,15
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 178244 vigilancia e monitoramento mês 02/2017		<u>20648</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Provisão COFINS/PIS/CSLL S/ NF 178244 vigilancia e monitoramento mês 02/2017		<u>20656</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em ISS S/ NF 178244 vigilancia e monitoramento mês 02/2017		<u>20664</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Pgto NF 178244 vigilancia e monitoramento mês 02/2017		<u>20672</u>		252,98
02.01.02.09	4120	Pgto NF 178244 vigilancia e monitoramento mês 02/2017	43	<u>20680</u>	252,98	252,98
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/ NF 178244 vigilancia e monitoramento mês 02/2017	43	<u>20699</u>	13,02	13,02
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 178244 vigilancia e monitoramento mês 02/2017	43	<u>20702</u>	14,00	14,00
Total dia : 21/02/2017					2.072,15	2.072,15
22/02/2017						
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Bom Jesus do Oeste	2160	<u>21148</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Caibi	2194	<u>21156</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Cunhatai	2224	<u>21164</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Cunha Pora	2259	<u>21172</u>	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Flor do Sertão	2283	<u>21180</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Iraceminha	2313	<u>21199</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Maravilha	2348	<u>21202</u>	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Modelo	2372	<u>21210</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Palmitos	2402	<u>21229</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Saltinho	2461	<u>21237</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Saudades	3212	<u>21245</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Santa T. do Progresso	3271	<u>21253</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio S. Miguel da Boa Vista	3336	<u>21261</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Tigrinhos	3395	<u>21270</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Romelandia	3450	<u>21288</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Campo Ere	3514	<u>21296</u>	6.288,31	6.288,31
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 2385 salgadinhos para assembleia Prefeitos	5339	<u>21326</u>	222,00	222,00
Total dia : 22/02/2017					126.640,37	126.640,37
23/02/2017						
02.01.02.20	4235	Pgto Serviços Prestados Assessoria Contábil mês 02/2017	43	<u>20192</u>	1.512,15	1.512,15
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mês 02/2017		<u>20206</u>	5.525,60	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.05	604	Inss INSS S/ Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mês 02/2017		<u>20214</u>		607,81
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda IRRF S/ Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mês 02/2017		<u>20222</u>		483,03
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mês 02/2017		<u>20230</u>		4.434,76
02.01.02.23	4260	Pgto Pagamento Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mês 02/2017	43	<u>20249</u>	4.434,76	4.434,76
02.01.02.55	4790	Pgto NF 875 Com. de Art. Informática Iraceminha Ltda	43	<u>20613</u>	354,00	354,00
02.01.02.58	4820	Pgto NF 2324 Escola de Gestao Publica	43	<u>20630</u>	800,00	800,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 16350 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>20761</u>	1.275,00	1.275,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 4583 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>20788</u>	180,00	180,00
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Salários Funcionários Associação mês 02/2017		<u>20796</u>	64.883,89	
02.01.03.05	604	Pela Provisão Salário Maternidade na folha		<u>20800</u>	3.654,30	
02.01.04.12	4340	Provisão Contribuição AABB Retido funcionarios mês 02/2017		<u>20818</u>		116,00
02.01.04.13	4359	Provisão Seguro Vida Retido funcionarios mês 02/2017		<u>20826</u>		290,27
02.01.03.05	604	Inss INSS Retido funcionarios mês 02/2017		<u>20834</u>		5.793,95
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda IRRF Retido funcionarios mês 02/2017		<u>20842</u>		6.507,45
01.01.04.05	213	Pgto Férias funcionários Associação		<u>20850</u>		2.083,42
02.01.04.01	640	Folha Pgto Salarios funcionários Associação mês 02/2017		<u>20869</u>		53.747,10
02.01.03.04	590	Pgto IRRF S/ Salarios funcionários Associação mês 02/2017	43	<u>20907</u>	6.507,45	6.507,45
02.01.03.04	590	Pgto IRRF S/ Terceirizados Associação mês 02/2017	43	<u>20915</u>	483,03	483,03
02.01.04.13	4359	Pgto Pagamento Seguro Vida Funcionários associação mês 02/2017	43	<u>20923</u>	290,27	290,27
02.01.04.12	4340	Pgto Pagamento Contribuição AABB Funcionários associação mês 02/2017	43	<u>20931</u>	116,00	116,00
04.03.01.03	1473	VALOR APLIC FGTS Funcionários associação mês 02/2017	612	<u>20940</u>	5.483,05	5.483,05
02.01.03.06	612	Pgto Pagamento FGTS Funcionários associação mês 02/2017	43	<u>20958</u>	5.483,05	5.483,05
02.01.03.05	604	Pgto Inss Pagamento INSS associação mês 02/2017	43	<u>20966</u>	19.713,17	19.713,17
04.03.01.02	1465	Inss INSS Patronal s/ serviços prestados associação mês 02/2017	604	<u>20974</u>	1.407,55	1.407,55
04.03.01.02	1465	Inss INSS Patronal s/ salarios funcionários associação mês 02/2017	604	<u>20982</u>	15.558,16	15.558,16
04.03.01.04	1481	Pis PIS s/ salarios funcionários associação mês 02/2017	4618	<u>20990</u>	685,38	685,38
02.01.03.09	4618	Pgto Pagamento PIS s/ salarios funcionários associação mês 02/2017	43	<u>21008</u>	685,38	685,38
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabilidade Comercial associação mês 02/2017	4804	<u>21016</u>	1.512,15	1.512,15
02.01.02.56	4804	Pgto Pagamento Serviços Prestados Contabilidade Comercial associação mês 02/2017	43	<u>21024</u>	1.512,15	1.512,15
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Assessoria Juridica associação mês 02/2017	5142	<u>21032</u>	6.142,40	6.142,40
02.01.02.80	5142	Pgto Pagamento Serviços Prestados Assessoria Juridica associação mês 02/2017	43	<u>21040</u>	6.142,40	6.142,40
02.01.02.06	4090	Pgto NF 24 Serviços de Topografia e Agrimensura mÊs 02/2017	43	<u>21083</u>	9.150,00	9.150,00
01.02.06.04	450	Valor. NF nr NF 994338 medidor de distancia GLM 50	5320	<u>21300</u>	449,91	449,91
02.01.02.93	5320	Pgto Pagamento NF 994338 medidor de distancia GLM 50	43	<u>21318</u>	449,91	449,91
02.01.02.94	5339	Pgto NF 2385 Padaria e Confeitaria Clarice Ltda	43	<u>21334</u>	222,00	222,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone fixo 506529 mês 02/2017	4162	<u>21342</u>	462,39	462,39
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura Telefone fixo 506529 mês 02/2017	43	<u>21350</u>	462,39	462,39
02.01.04.01	640	Pgto Salários Salários funcionários mÊs b02/2017	43	<u>21423</u>	53.747,10	53.747,10
Total dia : 23/02/2017					219.284,99	219.284,99
24/02/2017						
02.01.02.10	4138	Pgto Fatura Celesc mÊs 02/2017	43	<u>21113</u>	1.690,57	1.690,57
04.15.01.02	2011	Pgto Tarifas bancárias conta 3315-4	43	<u>21369</u>	254,60	254,60
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Rendimentos aplicação financeira BB RF LP 90 mil mÊs 02/2017	1155	<u>21393</u>	2.998,59	2.998,59
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Rendimentos aplicação financeira BB RF LP 50 mil mÊs 02/2017	1155	<u>21407</u>	829,56	829,56
04.14.01.03	1848	Cofins s/ rendimentos aplicação financeira mÊs 02/2017	574	<u>21415</u>	153,13	153,13
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Rendimentos aplicação financeira Caixa Economica Federal	1155	<u>21466</u>	8,19	8,19
03.06.01.03	1155	Valor Rendimento Ajustes rendimento aplicação financeira	51	<u>21474</u>	11,38	11,38
01.01.01.06	5347	VALOR APLIC Poupança Banco do Brasil	43	<u>21482</u>	1.347,88	1.347,88
01.01.01.01	43	Valor Rendimento Ajustes Rendimentos aplicação financeira	1155	<u>21490</u>	3.717,38	3.717,38
Total dia : 24/02/2017					11.011,28	11.011,28
27/02/2017						
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 21 mensalidade internet mês 02/2017	4219	<u>21121</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 21 mensalidade internet mês 02/2017	43	<u>21130</u>	149,90	149,90

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 27/02/2017		299,80	299,80
			Total mês : 02/2017		389.495,02	389.495,02
01/03/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 157 ginastica laboral mês 03/2017 para funcionário Associação	4480	<u>21580</u>	310,00	310,00
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 91 serviço manutenção vaso sanitario	5304	<u>21628</u>	60,00	60,00
01.01.01.04	55	VALOR APLIC Aplicacao financeira BB RF 50 MIL	43	<u>22713</u>	60.000,00	60.000,00
			Total dia : 01/03/2017		60.370,00	60.370,00
02/03/2017						
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 39495 ref. 66,06 litros gasolina para veiculos da Associação cfe contrato 001/2017	5371	<u>21644</u>	248,41	248,41
			Total dia : 02/03/2017		248,41	248,41
06/03/2017						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 242162 Locação de sistemas mês 03/2017		<u>21504</u>	300,00	
02.01.03.01	566	COFINS/CSLL/PIS S/ NF 242162 Locação de sistemas mês 03/2017		<u>21512</u>		13,95
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr NF 242162 Locação de sistemas mês 03/2017		<u>21520</u>		286,05
04.05.01.12	1985	Valor Fatura Valor sistema SISRURAL mês 03/2017	4103	<u>21539</u>	560,00	560,00
04.06.01.38	5363	Valor. NF nr 4748812 certificado digital e-cnpj para assinatura documentos	4952	<u>21547</u>	305,00	305,00
02.01.02.63	4952	Pgto NF 4748812 certising Certificadora Digital S/A	43	<u>21555</u>	305,00	305,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr NF 4680 impressao copias da Associação Municipios mÊs 03/2017	4170	<u>21660</u>	935,90	935,90
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel auditório Amerios para ARIS	1080	<u>22497</u>	600,00	600,00
01.01.05.01	5398	Recebimento de Clientes Referente Adiantamento a fornecedor Certising Certificadora S.A	43	<u>22730</u>	225,00	225,00
			Total dia : 06/03/2017		3.230,90	3.230,90
08/03/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 1030 Segurança e medicina trabalho mês 03/2017	5282	<u>21601</u>	192,00	192,00
			Total dia : 08/03/2017		192,00	192,00
09/03/2017						
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr Valor nf 27975 materiais de higiene e limpeza	4600	<u>22195</u>	680,32	680,32
			Total dia : 09/03/2017		680,32	680,32
10/03/2017						
01.02.06.05	469	Valor. NF nr 987641 ref. 01 processador Core Intel , memória 8GB-RAM, placa mae ASUS C/VGA, HD 1TB, fonte 500w, gabinete ATX	5355	<u>22179</u>	3.900,00	3.900,00
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 1783 materias de higiene e limpeza para associação	4073	<u>22411</u>	224,62	224,62
			Total dia : 10/03/2017		4.124,62	4.124,62
15/03/2017						
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone Celular Associação mês 03/2017	4570	<u>22390</u>	868,36	868,36
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura Telefone Celular Associação mês 03/2017 Tim Celular	43	<u>22403</u>	868,36	868,36
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 329 material eletrico para iluminação emergencia	5304	<u>22454</u>	90,60	90,60
02.01.02.91	5304	Pgto NF 329 Service Comercio de Mat. Elétrico Eireli ME	43	<u>22462</u>	90,60	90,60
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 120 TROCA DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	5304	<u>22470</u>	60,00	60,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 120 Service Comércio de Mat. Elétrico Eireli ME	43	<u>22489</u>	60,00	60,00
			Total dia : 15/03/2017		2.037,92	2.037,92
16/03/2017						
04.05.01.02	1885	Valor Fatura agua mês 03/2017	4146	<u>21563</u>	165,85	165,85
02.01.02.11	4146	Pgto fatura agua mês 03/2017	43	<u>21571</u>	165,85	165,85
02.01.02.37	4480	Pgto NF 157 Keli Cristina Luiz	43	<u>21598</u>	310,00	310,00
02.01.02.90	5282	Pgto NF 1030 Clinica Medica Hermes Ltda conforme contrato 02/2017	43	<u>21610</u>	192,00	192,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 91Service Comercio de Mat. Elétrico Eireli	43	<u>21636</u>	60,00	60,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF 39495 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>21652</u>	248,41	248,41
02.01.02.14	4170	Pgto NF 4680 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	43	<u>21679</u>	935,90	935,90
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendimento aplicacao financeira mÊs 02/2017	43	<u>21687</u>	153,13	153,13
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Energia elétrica unidade consumidora 27409687 mês 03/2017	4138	<u>21695</u>	1.693,44	1.693,44

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 16/03/2017		3.924,58	3.924,58
17/03/2017						
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Adiantamento Férias funcionária Fabiane Galera	43	<u>21717</u>	1.705,34	1.705,34
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Serviços Prestado cfe nf 12 Contabilidade Comercial Associação mÊs 03/2017	4804	<u>21881</u>	1.512,15	1.512,15
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Serviços Prestado Assessoria Juridica Mês 03/2017 cfe nf 6	5142	<u>21946</u>	6.142,40	6.142,40
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Serviços Prestado Assessoria Juridica Mês 03/2017 cfe nf 6		<u>21962</u>	5.525,60	
02.01.03.05	604	Inss INSS S/Serviços Prestado Assessoria Juridica Mês 03/2017 cfe nf 6		<u>21970</u>		607,81
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda IRRF S/Serviços Prestado Assessoria Juridica Mês 03/2017 cfe nf 6		<u>21989</u>		483,03
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados Serviços Prestado Assessoria Juridica Mês 03/2017 cfe nf 6		<u>21997</u>		4.434,76
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr Valor nf 25 serviços topografia e agrimensurra mÊs 03/2017	4090	<u>22012</u>	9.150,00	9.150,00
04.06.01.04	1925	Valor. NF nr Valor nf 186 assinatura jornal anual	4502	<u>22039</u>	180,00	180,00
04.03.01.04	1481	Pis PIS S/ Salário funcionário associação mÊs 03/2017	4618	<u>22071</u>	701,54	701,54
04.03.01.02	1465	Inss INSS Patronal s/ terceirizados mÊs 03/2017	604	<u>22101</u>	1.407,55	1.407,55
04.03.01.02	1465	Inss INSS Patronal s/ salário funcionários mÊs 03/2017	604	<u>22110</u>	15.925,04	15.925,04
04.03.01.03	1473	Fgts FGTS S/ Salários funcionários associação mês 03/2017	612	<u>22152</u>	5.612,35	5.612,35
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1783 Adyr Jorge Wildner	43	<u>22420</u>	224,62	224,62
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 1784 mantimentos para copa	4073	<u>22438</u>	412,80	412,80
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1784 Adyr Jorge Wildner	43	<u>22446</u>	412,80	412,80
			Total dia : 17/03/2017		48.912,19	48.912,19

20/03/2017						
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2017	4235	<u>21725</u>	1.512,15	1.512,15
			Total dia : 20/03/2017		1.512,15	1.512,15

21/03/2017						
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Bom Jesus do Oeste mÊs 03/2017	2160	<u>22500</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Caibi mÊs 03/2017	2194	<u>22519</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Cunhatai mÊs 03/2017	2224	<u>22527</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Flor do Sertão mÊs 03/2017	2283	<u>22535</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Iraceminha mÊs 03/2017	2313	<u>22543</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Modelo mÊs 03/2017	2372	<u>22551</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Riqueza mÊs 03/2017	2437	<u>22560</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Saltinho mÊs 03/2017	2461	<u>22578</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Saudades mÊs 03/2017	3212	<u>22586</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Tigrinhos mÊs 03/2017	3395	<u>22594</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Romelândia mÊs 03/2017	3450	<u>22608</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Palmitos mÊs 03/2017	2402	<u>22616</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Cunha Pora mÊs 03/2017	2259	<u>22624</u>	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Maravilha mÊs 03/2017	2348	<u>22632</u>	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Cunhatai mÊs 03/2017	2224	<u>22640</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Sta Terezinha do Progresso mÊs 03/2017	3271	<u>22659</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Recebimento Contribuição Município Sao Miguel da Boa Vista mÊs 03/2017	3336	<u>22667</u>	6.288,31	6.288,31
			Total dia : 21/03/2017		132.706,68	132.706,68

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr 255 manutencao jardim associação	4081	<u>22217</u>	70,00	70,00
Total dia : 22/03/2017					70,00	70,00
24/03/2017						
02.01.02.10	4138	Pgto Fatura Energia elétrica unidade consumidora 27409687 mês 03/2017	43	<u>21709</u>	1.693,44	1.693,44
04.06.01.04	1925	Valor. NF nr NF 4113 assinatura anual jornal diário do Iguacu	4057	<u>22233</u>	400,00	400,00
Total dia : 24/03/2017					2.093,44	2.093,44
27/03/2017						
02.01.02.20	4235	Pgto Pagamento Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2017 Nairo Cezar Morandini	43	<u>21733</u>	1.512,15	1.512,15
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Salários Funcionários Associação mês 03/2017		<u>21741</u>	58.054,68	
04.02.01.06	5380	Horas Extras s/ folha Funcionária Marlice C. K. Todescato mês 03/2017		<u>21750</u>	1.687,63	
02.01.03.05	604	Salario Maternidade Salário Maternidade da Funcionária Carline J. Hackenhaar mês 03/2017		<u>21768</u>	8.433,00	
01.01.04.05	213	Valor Desconto Ferias Desconto férias mês 03/2017		<u>21776</u>		1.802,06
02.01.03.05	604	Inss INSS S/ Salário funcionários Associação mês 03/2017		<u>21784</u>		5.621,82
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda IRRF S/ Salário funcionários Associação mês 03/2017		<u>21792</u>		6.832,87
02.01.03.07	620	Valor Fatura Contribuicao Sindical S/ Salário funcionários Associação mês 03/2017		<u>21806</u>		2.265,74
02.01.04.12	4340	contribuição Contribuicao ABBB S/ Salário funcionários Associação mês 03/2017		<u>21814</u>		116,00
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro Vida S/ Salário funcionários Associação mês 03/2017		<u>21822</u>		420,81
04.02.01.04	1449	Pgto Ferias funcionários Associação mês 03/2017		<u>21830</u>	1.979,13	
02.01.03.05	604	Desconto Inss S/ Folha de Pgto INSS S/ Ferias funcionários Associação mês 03/2017		<u>21849</u>		177,07
02.01.04.01	640	Pgto Salários Salários funcionários Associação mês 03/2017		<u>21857</u>		52.918,07
02.01.04.01	640	Pgto Salários Pagamento Salários funcionários Associação mês 03/2017	43	<u>21865</u>	52.918,07	52.918,07
02.01.02.07	4103	Pgto Pagamento sistema SISRURAL mês 03/2017	43	<u>21873</u>	560,00	560,00
02.01.02.56	4804	Pgto Pagamento Serviços Prestado conforme nd 12 Adriana Estefani	43	<u>21890</u>	1.512,15	1.512,15
02.01.02.80	5142	Pgto Serviços Prestado Assessoria Juridica Mês 03/2017 cfe nf 6	43	<u>21954</u>	6.142,40	6.142,40
02.01.02.23	4260	Pgto Pagamento Serviços Prestado Assessoria Juridica Mês 03/2017 cfe nf 6	43	<u>22004</u>	4.434,76	4.434,76
02.01.02.06	4090	Pgto Pagamento nf 25 serviços topografia e agrimensurra Mês 03/2017	43	<u>22020</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.39	4502	Pgto Pagamento nf 186 assinatura jornal anual	43	<u>22047</u>	180,00	180,00
02.01.03.04	590	Pgto Pagamento IRRF S/ salario funcinários mÊs 03/2017	43	<u>22055</u>	6.832,87	6.832,87
02.01.03.04	590	Pgto Pagamento IRRF S/ terceirizados mÊs 03/2017	43	<u>22063</u>	483,03	483,03
02.01.03.09	4618	Pgto Pagamento PIS S/ Salário funcionário associação mÊs 03/2017	43	<u>22080</u>	701,54	701,54
02.01.04.12	4340	Pgto Pagamento contribuição AABB mÊs 03/2017	43	<u>22098</u>	116,00	116,00
02.01.03.05	604	Pgto Pagamento INSS associação mÊs 03/2017	43	<u>22128</u>	15.306,29	15.306,29
02.01.02.54	4774	Pgto Pagamento nf 242162 mÊs 03/2017	43	<u>22136</u>	286,05	286,05
02.01.04.13	4359	Pgto Pagamento Seguro vida funcionários mÊs 03/2017	43	<u>22144</u>	420,81	420,81
02.01.03.06	612	Pgto Pagamento FGTS S/ Salários funcionários associação mês 03/2017	43	<u>22160</u>	5.612,35	5.612,35
02.01.02.95	5355	Pgto Pagamento nf 987641 Fabio Cesar da Cruz	43	<u>22187</u>	3.900,00	3.900,00
02.01.02.48	4600	Pgto Pagamento nf 27975 Sancatel Soluções para Higiene	43	<u>22209</u>	680,32	680,32
02.01.02.05	4081	Pgto NF 255 Laudivan Palinski	43	<u>22225</u>	70,00	70,00
02.01.02.02	4057	Pgto NF 4113 sociedade Jornalística Diario do Iguacu	43	<u>22241</u>	400,00	400,00
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/ NF 242162	43	<u>22250</u>	13,95	13,95
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 000502217 telefone associação mês 03/2017	4162	<u>22268</u>	462,47	462,47
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura telefone n. 000502217 mês 03/2017	43	<u>22276</u>	462,47	462,47
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 000338 limpeza de calhas associação	4529	<u>22284</u>	160,00	160,00
02.01.02.41	4529	Pgto NF 000338 Eliane B. da Silva Moraes	43	<u>22292</u>	160,00	160,00
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr NF 212950 Vigilancia e monitoramento de alarme mês 03/2017		<u>22306</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL COFINS/PIS/CSLL S/ NF 212950 Vigilancia e monitoramento de alarme mês 03/2017		<u>22314</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em ISSS/ NF 212950 Vigilancia e monitoramento de alarme mês 03/2017		<u>22322</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr NF 212950 Patrimonial Seguranca Ltda		<u>22330</u>		252,98
02.01.02.09	4120	Pgto NF 212950 Patrimonial Seguranca Ltda	43	<u>22349</u>	252,98	252,98
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 212950 Patrimonial Seguranca Ltda	43	<u>22357</u>	14,00	14,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/ NF 182518 Patrimonial Seguranca Ltda	43	<u>22365</u>	13,02	13,02
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 268 Mensalidade Internet associação mÊs 03/2017	4219	<u>22373</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto Mensalidade Internet associação mÊs 03/2017	43	<u>22381</u>	149,90	149,90
Total dia : 27/03/2017					183.491,92	183.491,92
31/03/2017						
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Rendimentos aplicacao financeira BB RF 90 MIL mÊs 03/2017	1155	<u>22691</u>	3.613,33	3.613,33
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Rendimentos aplicacao financeira BB RF 50 MIL mÊs 03/2017	1155	<u>22705</u>	1.566,17	1.566,17
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Referente Taxas Bancaria conta 3315-4 mês 03/2017	43	<u>22721</u>	268,70	268,70
02.01.03.07	620	Pgto Pagamento contribuicao sindical retido folha funcionarios	43	<u>22748</u>	2.265,74	2.265,74
04.14.01.03	1848	Cofins s/ rendimentos mês 03/2017	574	<u>22764</u>	207,58	207,58
01.01.01.01	43	Valor recebido nesta data Referente recebimento dev pagamento indevido	5398	<u>22772</u>	225,00	225,00
03.06.01.03	1155	Valor Rendimento Referente ajustes rendimento aplicacao	43	<u>22799</u>	4.256,92	4.256,92
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Referente rendimento aplicacao Caixa Econômica Federal mês 03/2017	1155	<u>22802</u>	10,11	10,11
Total dia : 31/03/2017					12.413,55	12.413,55
Total mês : 03/2017					456.008,68	456.008,68
03/04/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr NF 166 referente ginastica laboral para funcionários associção mes 04/2017	4480	<u>22853</u>	310,00	310,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr NF 4872 impressao paginas da associação	4170	<u>22977</u>	1.313,30	1.313,30
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr NF 4873 Configuração de computadores da associação	4170	<u>22993</u>	806,26	806,26
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr NF 016708 cartucho de tinta HP 92, separador de papel bandeija	4170	<u>23019</u>	88,74	88,74
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 002696 materiais de expediente para associação	4383	<u>23108</u>	349,00	349,00
Total dia : 03/04/2017					2.867,30	2.867,30
04/04/2017						
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr NF 9701 referente diaria com palestrante de capacitação sobre sipia ct web	5410	<u>22837</u>	230,00	230,00
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr NF 039915 Gasolina veiculos associção cfe contrato 001/2017	5371	<u>22896</u>	278,83	278,83
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr NF 039667 combustivel veiculos associção cfe contrato 001/2017	5371	<u>22918</u>	168,79	168,79
04.05.01.05	1597	Valor. NF nr NF 948 lavagem veiculo placa MJL-0652	5371	<u>22934</u>	30,00	30,00
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr NF 247321 locação sistema mês 04/2017		<u>23035</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Provisão Cofins/Pis/CSLL/ S/ NF 247321		<u>23043</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr 247321 LOCAÇÃO SISTEMA Mês 04/2017		<u>23051</u>		300,35
Total dia : 04/04/2017					1.022,62	1.022,62
06/04/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr NF 1166 segurança e medicina trabalho mês 04/2017	5282	<u>22950</u>	192,00	192,00
Total dia : 06/04/2017					192,00	192,00
07/04/2017						
04.06.01.20	1935	Valor. NF nr NF 000407 lanche para Assembleia dos Prefeitos da Associação dos Municípios	5010	<u>22870</u>	100,00	100,00
01.01.04.01	175	Adiantamento Funcionários Fabiane Galera para Reunião Colegiado Executivo nos dias 24 e 25 na sede AMAUC	43	<u>23345</u>	350,00	350,00
Total dia : 07/04/2017					450,00	450,00
10/04/2017						
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 001810 MANTIMENTOS PARA COPA	4073	<u>23221</u>	572,20	572,20
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 001811 materiais de limpeza e higiene	4073	<u>23248</u>	103,29	103,29
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 170 troca de parafuso para vaso	5304	<u>23302</u>	60,00	60,00
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr NF 000406 parafuso para vaso bucha 10mm	5304	<u>23329</u>	16,50	16,50
Total dia : 10/04/2017					751,99	751,99
11/04/2017						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 000181 05 un papel A4 75g com 5000 folhas	5401	<u>22810</u>	724,50	724,50

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 184783 Monitoramento eletrônico de alarme mÊs 04/2017		<u>23159</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Provisão cofins/pis/CSL s/ nf 184783 Monitoramento eletrônico de alarme mÊs 04/2017		<u>23167</u>		13,02
02.01.03.08	625	Provisão ISS s/ nf 184783 Monitoramento eletrônico de alarme mÊs 04/2017		<u>23175</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr 184783 Monitoramento eletrônico de alarme mÊs 04/2017		<u>23183</u>		252,98
Total dia : 11/04/2017					1.004,50	1.004,50
12/04/2017						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Assessoria Jurídica mÊs 04/2017	5142	<u>23353</u>	6.142,40	6.142,40
Total dia : 12/04/2017					6.142,40	6.142,40
13/04/2017						
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 26 serviços topograia e agrimenssura mês 04/2017	4090	<u>23264</u>	9.150,00	9.150,00
Total dia : 13/04/2017					9.150,00	9.150,00
17/04/2017						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Serviços Contabilidade Comercial mÊs 04/2017	4804	<u>23370</u>	1.581,10	1.581,10
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mÊs 04/2017		<u>23396</u>	5.525,60	
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Serviços Prestado de Coordenadora Administrativa mÊs 04/2017		<u>23400</u>		483,03
02.01.03.05	604	Inss Serviços Prestado de Coordenadora Administrativa mÊs 04/2017		<u>23418</u>		607,81
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mÊs 04/2017		<u>23426</u>		4.434,76
04.03.01.02	1465	Inss Patronal s/ Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mÊs 04/2017	604	<u>23450</u>	1.105,12	1.105,12
04.03.01.02	1465	Inss Patronal funcionarios associação mes 04/2017	604	<u>23582</u>	15.825,90	15.825,90
04.02.01.02	1422	Folha Pgto funcionarios associação mes 04/2017		<u>23590</u>	59.539,03	
04.02.01.06	5380	Horas Extras funcionaria Marlize associação mes 04/2017		<u>23604</u>	1.745,63	
02.01.03.05	604	Salario Maternidade funcionaria Carline associação mes 04/2017		<u>23612</u>	8.433,00	
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda funcionarios associação mes 04/2017		<u>23620</u>		7.006,15
02.01.04.12	4340	contribuição AABB retido folha funcionarios associação mes 04/2017		<u>23639</u>		116,00
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha funcionarios associação mes 04/2017		<u>23647</u>		420,81
02.01.03.05	604	Inss retido folha funcionarios associação mes 04/2017		<u>23655</u>		5.744,98
02.01.04.01	640	Folha Pgto funcionarios associação mes 04/2017		<u>23663</u>		56.429,72
04.03.01.03	1473	Fgts sobre folha pagamento funcionarios associação mes 04/2017	612	<u>23671</u>	5.577,41	5.577,41
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabilidade mÊs 04/2017	5428	<u>23990</u>	1.581,10	1.581,10
Total dia : 17/04/2017					100.913,89	100.913,89
19/04/2017						
02.01.02.97	5401	Pgto NF 000181 Global Informática e Telecomunicações Ltda	43	<u>22829</u>	724,50	724,50
02.01.02.98	5410	Pgto NF 9701 Maravilha Palace Hotel Ltda	43	<u>22845</u>	230,00	230,00
02.01.02.37	4480	Pgto NF 166 Keli Fernanda Luiz	43	<u>22861</u>	310,00	310,00
02.01.02.68	5010	Pgto NF 000407 Susilene de Fátima Costa ME	43	<u>22888</u>	100,00	100,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF 039915 Auto Posto Kakareko Ltda	43	<u>22900</u>	278,83	278,83
02.01.02.96	5371	Pgto NF 039667 Auto Posto Kakareko Ltda	43	<u>22926</u>	168,79	168,79
02.01.02.96	5371	Pgto NF 948 Auto Posto Kakareko Ltda	43	<u>22942</u>	30,00	30,00
02.01.02.90	5282	Pgto NF 1166 Clínica Médica Hermes Ltda	43	<u>22969</u>	192,00	192,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 4872 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>22985</u>	1.313,30	1.313,30
02.01.02.14	4170	Pgto NF 4873 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	43	<u>23000</u>	806,26	806,26
02.01.02.14	4170	Pgto NF 016708 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	43	<u>23027</u>	88,74	88,74
02.01.02.54	4774	Pgto NF 247321 Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>23060</u>	300,35	300,35
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/ NF 247321 Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>23078</u>	14,65	14,65
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Agua mês 04/2017		<u>23086</u>	195,07	195,07
02.01.02.11	4146	Pgto Fatura Agua associação mês 04/2017	4146	<u>23094</u>	195,07	195,07
02.01.02.27	4383	Pgto NF 002696 Lairton Kreim E cia Ltda	43	<u>23116</u>	349,00	349,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura nº 000127847 do telefone celular associação	4570	<u>23124</u>	878,19	878,19
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura nº 000127847 do telefone celular associação	43	<u>23132</u>	878,19	878,19
02.01.03.02	574	Pgto COFINS S/ Rendimentos mÊs 03/2017	43	<u>23140</u>	207,58	207,58
02.01.02.09	4120	Pgto NF 184783 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>23191</u>	252,98	252,98
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/ NF 184783 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>23205</u>	13,02	13,02

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 184783 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>23213</u>	14,00	14,00
02.01.02.04	4073	Pgto NF 001810 Adyr Jorge Widner	43	<u>23230</u>	572,20	572,20
02.01.02.04	4073	Pgto NF 001811 Adyr Jorge Widner	43	<u>23256</u>	103,29	103,29
02.01.02.06	4090	Pgto NF 26 Geoterra Serviços Topograficos Ltda	43	<u>23272</u>	9.150,00	9.150,00
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Celesc unidade consumidora 27409687 mÊs 04/2017	4138	<u>23280</u>	1.494,16	1.494,16
02.01.02.91	5304	Pgto NF 170 Service Com. Mat. Eletrico Eireli	43	<u>23310</u>	60,00	60,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 000406 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	43	<u>23337</u>	16,50	16,50
01.01.01.01	43	Valor Receitas Referente aluguel espaço ARIS Mês 04/2017	1080	<u>23973</u>	600,00	600,00
Total dia : 19/04/2017					19.536,67	19.536,67
<u>24/04/2017</u>						
02.01.02.10	4138	Pgto Fatura Celesc unidade consumidora 27409687 mÊs 04/2017	43	<u>23299</u>	1.494,16	1.494,16
Total dia : 24/04/2017					1.494,16	1.494,16
<u>25/04/2017</u>						
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Bom Jesus do Oeste	2160	<u>23752</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Caibi	2194	<u>23760</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Campo Ere	2194	<u>23779</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Cunha Pora	2259	<u>23787</u>	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Cunhatai	2224	<u>23795</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Flor do Sertao	2224	<u>23809</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Iraceminha	2313	<u>23817</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Modelo	2372	<u>23825</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Maravilha	2348	<u>23833</u>	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Palmitos	2402	<u>23841</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Riqueza	2437	<u>23850</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Romelandia	3450	<u>23868</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Saltinho	2461	<u>23876</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Santa Terezinha do Progresso	3271	<u>23884</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Sao Miguel da Boa Vista	3336	<u>23892</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Saudades	3212	<u>23906</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mÊs 04/2017 Municipio Tigrinhos	3395	<u>23914</u>	6.288,31	6.288,31
Total dia : 25/04/2017					132.706,68	132.706,68
<u>26/04/2017</u>						
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr 271 MANUTENÇÃO JARDIM ASSOCIAÇÃO	4081	<u>24058</u>	70,00	70,00
Total dia : 26/04/2017					70,00	70,00
<u>27/04/2017</u>						
02.01.02.80	5142	Pgto Serviços Assessoria Jurídica mÊs 04/2017	43	<u>23361</u>	6.142,40	6.142,40
02.01.02.56	4804	Pgto Serviços Contabilidade Comercial mÊs 04/2017	43	<u>23388</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.23	4260	Pgto Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mÊs 04/2017	43	<u>23434</u>	4.434,76	4.434,76
02.01.03.04	590	Pgto IRRF S/ Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mÊs 04/2017	43	<u>23442</u>	483,03	483,03
02.01.04.12	4340	contribuição AABB funcionarios associação mes 04/2017	43	<u>23558</u>	116,00	116,00
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro de Vida funcionarios associação mes 04/2017	43	<u>23566</u>	420,81	420,81
02.01.03.04	590	Pgto IRRF funcionarios associação mes 04/2017	43	<u>23574</u>	7.006,15	7.006,15
02.01.03.06	612	Pgto Fgts folha pagamento funcionarios associação mes 04/2017	43	<u>23680</u>	5.577,41	5.577,41
04.06.01.12	4847	VALOR SEGURO VEICULO LINEA ESSESNC 1.8 FLEX 16V 4 PORTAS da Associação dos Municípios	4766	<u>23698</u>	2.010,37	2.010,37
02.01.02.53	4766	Pgto Seguro do veículo LINEA ESSESNC 1.8 FLEX 16V 4 PORTAS da Associação dos Municípios	43	<u>23701</u>	2.010,37	2.010,37
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 234 mensalidade internet mês 04/2017	4219	<u>23710</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 234 mensalidade internet mês 04/2017	43	<u>23728</u>	149,90	149,90
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 500517 Telefone fixo 36640774 mes 04/2017	4162	<u>23736</u>	462,31	462,31
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura 500517 Telefone fixo 36640774 mes 04/2017 Oi S.A	43	<u>23744</u>	462,31	462,31
02.01.03.05	604	Pgto Inss Associação Mês 04/2017	43	<u>23922</u>	14.850,81	14.850,81
01.01.01.01	43	Valor Devolução Adiantamento Viagem Funcionaria Fabiane Galera	175	<u>23981</u>	113,90	113,90

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.99	5428	Pgto Prestação serviços Contabeis mÊs 04/2017	43	<u>24007</u>		
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 005136 mola de piso dorma 75w para manutençãï associação	5169	<u>24015</u>	1.581,10	1.581,10
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 005138 dobradica pivotasnte inferior para mola para manutenção associação	5169	<u>24023</u>	85,00	85,00
02.01.02.05	4081	Pgto NF 271 Laudivan Palinski	43	<u>24066</u>	70,00	70,00
04.03.01.04	1481	Pis Sobre folha mês 04/2017	4618	<u>24082</u>	697,17	697,17
02.01.03.09	4618	Pgto PIS S/ Sobre folha mês 04/2017	43	<u>24090</u>	697,17	697,17
02.01.04.01	640	Pgto Salários Referente mÊs 04/2017	43	<u>24120</u>	56.429,72	56.429,72
04.05.01.19	1651	Valor Prestação Contas Adiantamento Fabiane Galera Reniao Colegiado Executivo AMAUC	175	<u>24503</u>	236,10	236,10
Total dia : 27/04/2017					106.725,79	106.725,79
28/04/2017						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Bancárias mês 04/2017	43	<u>23930</u>	310,85	310,85
01.01.01.04	55	valor aplicação B.B RF LP 50 Mil	43	<u>23949</u>	30.000,00	30.000,00
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação Financeira B.B RF LP 90 Mil mês 04/2017	1155	<u>23965</u>	2.676,77	2.676,77
02.01.02.82	5169	Pgto NF 005138 Thomas Eloi Heydt ME	43	<u>24031</u>	85,00	85,00
02.01.02.82	5169	Pgto NF 005136 Thomas Eloi Heydt ME	43	<u>24040</u>	958,00	958,00
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Aplicação Financeira mês 04/2017	1155	<u>24074</u>	1.179,74	1.179,74
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação Financeira mÊs 04/2017	1155	<u>24104</u>	7,25	7,25
04.14.01.03	1848	Valor referente Cofins s/ rendimentos aplicação financeira mÊs 04/2017	574	<u>24112</u>	154,55	154,55
Total dia : 28/04/2017					35.372,16	35.372,16
Total mês : 04/2017					418.400,16	418.400,16
02/05/2017						
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Agua mes 05/2017	4146	<u>24139</u>	204,81	204,81
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 1772574052 tim celular S.A	4570	<u>24155</u>	866,48	866,48
04.05.01.12	1985	Valor Fatura Sistema SISRURAL Mês 04/2017	4103	<u>24180</u>	560,00	560,00
04.05.01.12	1985	Valor Fatura Sistema SISRURAL Mês 05/2017	4103	<u>24201</u>	560,00	560,00
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 040273 gasolina para veiculos da associação mes 05/2017 cfe contrato 001/2017	5371	<u>24228</u>	672,73	672,73
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr NF 974 Lavagem veiculos da associação mes 05/2017 cfe contrato 001/2017	5371	<u>24244</u>	45,00	45,00
Total dia : 02/05/2017					2.909,02	2.909,02
03/05/2017						
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 5048 Serviço de locação com impressao de copias ref. 9288 copias	4170	<u>24260</u>	1.231,84	1.231,84
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr NF 5048 Configuracao de software computadores associação	4170	<u>24287</u>	315,00	315,00
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr NF 000365 15 un toalha de papel interf. nobre para associação	5045	<u>24457</u>	172,50	172,50
01.01.04.05	213	Pgto Ferias Funcionária Sandra Silveira Garcia	43	<u>24511</u>	923,34	923,34
Total dia : 03/05/2017					2.642,68	2.642,68
04/05/2017						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr NF 3233 folhas timbradas e carimbo autenticador	4170	<u>24309</u>	2.475,00	2.475,00
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr NF251697 locação sistema mês 05/2017		<u>24325</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL COFINS/PIS/CSLL S/ NF NF251697 locação sistema mês 05/2017		<u>24333</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr NF251697 locação sistema mês 05/2017		<u>24341</u>		300,35
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr NF 1839 material de higiene e limpeza	4073	<u>24392</u>	65,37	65,37
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr NF1840 mantimentos para copa e cozinha para associação	4073	<u>24414</u>	675,54	675,54
Total dia : 04/05/2017					3.530,91	3.530,91
07/05/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 1320 Segurança e medicina do trabalho mÊs 05/2017	5282	<u>24376</u>	192,00	192,00
Total dia : 07/05/2017					192,00	192,00
09/05/2017						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr NF 48263 20 bobina papel sublimatico para ser utilizado associação	4987	<u>24430</u>	1.444,60	1.444,60
Total dia : 09/05/2017					1.444,60	1.444,60

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
10/05/2017						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 002745 materiais de expediente	4383	<u>24945</u>	163,10	163,10
Total dia : 10/05/2017					163,10	163,10
11/05/2017						
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 188375 monitoramento eletronico de alarme mes 05/2017		<u>24899</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Provisão COFINS/PIS/CSLL S/ NF 188375 monitoramento eletronico de alarme mes 05/2017		<u>24902</u>		13,02
02.01.03.08	625	Provisão ISS S/ NF 188375 monitoramento eletronico de alarme mes 05/2017		<u>24910</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr NF 188375 monitoramento eletronico de alarme mes 05/2017		<u>24929</u>		252,98
Total dia : 11/05/2017					280,00	280,00
13/05/2017						
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 10699 diaria palestrante capacitação associação, conforme lista presença anexo	5606	<u>25020</u>	128,00	128,00
Total dia : 13/05/2017					128,00	128,00
14/05/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 173 ginastica laboral para funcionarios associação mês 05/2017	4480	<u>24988</u>	310,00	310,00
Total dia : 14/05/2017					310,00	310,00
15/05/2017						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Assessoria juridica mes 05/2017	5142	<u>24813</u>	6.142,40	6.142,40
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabilidade Comercial mes 05/2017	4804	<u>24830</u>	1.581,10	1.581,10
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 000888 cartuchos de tintas para impressoras da associação	4790	<u>24961</u>	2.784,00	2.784,00
Total dia : 15/05/2017					10.507,50	10.507,50
16/05/2017						
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr nf 28 Serviços de topografia e agrimenssura mÊs 05/2017	4090	<u>25127</u>	9.150,00	9.150,00
Total dia : 16/05/2017					9.150,00	9.150,00
18/05/2017						
02.01.02.11	4146	Pgto Fatura Agua mes 05/2017 Casan s.a	43	<u>24147</u>	204,81	204,81
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura n.1772574052 tim celular S.A	43	<u>24163</u>	866,48	866,48
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendimentos aplicação financeira mes 04/2017	43	<u>24171</u>	154,55	154,55
02.01.02.07	4103	Pgto Fatura Sistema SISRURAL Mês 04/2017	43	<u>24198</u>	560,00	560,00
02.01.02.07	4103	Pgto Fatura Sistema SISRURAL Mês 05/2017	43	<u>24210</u>	560,00	560,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF 040273 gasolina para veiculos da associação mes 05/2017 cfe contrato 001/2017	43	<u>24236</u>	672,73	672,73
02.01.02.96	5371	Pgto NF 974 Lavagem veiculos da associação mes 05/2017 cfe contrato 001/2017	43	<u>24252</u>	45,00	45,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5048 Serviço de locação com impressao de copias ref. 9288 copias	43	<u>24279</u>	1.231,84	1.231,84
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5048 Infopint Comercio de Equipamentos	43	<u>24295</u>	315,00	315,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 3233 Infopoint Comercio Ltda	43	<u>24317</u>	2.475,00	2.475,00
02.01.02.54	4774	Pgto NF251697 locação sistema mês 05/2017	43	<u>24350</u>	300,35	300,35
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/ NF 251697	43	<u>24368</u>	14,65	14,65
02.01.02.90	5282	Pgto NF 1320 Segurança e medicina do trabalho mÊs 05/2017	43	<u>24384</u>	192,00	192,00
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1839 Adyr Jorge Wildner	43	<u>24406</u>	65,37	65,37
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1840 Adyr Jorge Wildner	43	<u>24422</u>	675,54	675,54
02.01.02.65	4987	Pgto NF 48263 20 Decorpel Centro Distribuidor de papel	43	<u>24449</u>	1.444,60	1.444,60
02.01.02.71	5045	Pgto NF 000365 Criativa Embalagens Ltda	43	<u>24465</u>	172,50	172,50
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Unidade consumidora 27409687 mes 05/2017	4138	<u>24473</u>	1.148,05	1.148,05
02.01.02.27	4383	Pgto NF 002745 Lairton Krein E Cia Ltda	43	<u>24953</u>	163,10	163,10
02.01.02.55	4790	Pgto NF 000888 Com. de Art. Informática Iraceminha Ltda	43	<u>24970</u>	2.784,00	2.784,00
02.01.02.37	4480	Pgto NF 173 Keli Fernanda Luiz	43	<u>24996</u>	310,00	310,00
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/ NF 188375 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>25003</u>	13,02	13,02
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 188375 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>25011</u>	14,00	14,00
01.02.06.05	469	Valor. NF nr 072068 Monitor LG LED 22 para sala engenharia	5355	<u>25046</u>	580,00	580,00
Total dia : 18/05/2017					14.962,59	14.962,59
22/05/2017						

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários associação mÊs 05/2017		24520	58.786,31	
04.02.01.06	5380	Horas Extras Funcionária Marlise K.Todescato da associação mÊs 05/2017		24538	838,01	
02.01.03.05	604	Salario Maternidade Funcionária Carline Hackenhar da associação mÊs 05/2017		24546	8.433,00	
04.02.01.04	1449	Valor Férias Funcionários Associação MÊs 05/2017		24554	1.003,63	
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Funcionários Associação MÊs 05/2017		24562		6.693,09
02.01.04.12	4340	contribuição AABB retido Funcionários Associação MÊs 05/2017		24570		58,00
02.01.03.05	604	Inss Retido Funcionários Associação MÊs 05/2017		24597		5.767,56
02.01.04.01	640	Folha Pgto Funcionários Associação MÊs 05/2017		24600		55.198,15
01.01.04.05	213	Valor Desconto Ferias Funcionários Associação MÊs 05/2017		24619		923,34
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Coordenadora tecnica Administrativa mês 05/2017		24627	5.525,60	
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Coordenadora tecnica Administrativa mês 05/2017		24635		483,03
02.01.03.05	604	Inss Retido Coordenadora tecnica Administrativa mês 05/2017		24643		607,81
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados Coordenadora tecnica Administrativa mês 05/2017		24651		4.434,76
04.03.01.02	1465	Inss Patronal serviços prestado Associação mês 05/2017	604	24708	1.105,12	1.105,12
04.03.01.02	1465	Inss Patronal Funcionários Associação mês 05/2017	604	24716	15.676,83	15.676,83
04.03.01.04	1481	Pis sob folha de pagamento funcionários Associação mês 05/2017	4618	24732	690,61	690,61
04.03.01.03	1473	Fgts sob folha de pagamento funcionários Associação mês 05/2017	612	24759	5.524,87	5.524,87
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Funcionários mÊs 05/2017		26077		420,81
Total dia : 22/05/2017					97.583,98	97.583,98
23/05/2017						
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Bom Jesus do Oeste mÊs 05/2017	2160	25151	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Caibi mÊs 05/2017	2194	25160	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Cunhatai mÊs 05/2017	2224	25178	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Cunha Pora mÊs 05/2017	2259	25186	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Flor do Sertão mÊs 05/2017	2283	25194	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Iraceminha mÊs 05/2017	2313	25208	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Modelo mÊs 05/2017	2372	25216	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Riqueza mÊs 05/2017	2437	25224	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Romelandia mÊs 05/2017	3450	25232	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Campo Ere mÊs 05/2017	3514	25240	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Maravilha mÊs 05/2017	2348	25259	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Palmitos mÊs 05/2017	2402	25267	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Saltinho mÊs 05/2017	2461	25275	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Saudades mÊs 05/2017	3212	25283	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Tigrinhos mÊs 05/2017	3395	25291	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Sta Terezinha do Progresso mÊs 05/2017	3271	25305	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio de Sao Miguel Boa Vista mÊs 05/2017	3336	25313	6.288,31	6.288,31
Total dia : 23/05/2017					132.706,68	132.706,68
24/05/2017						
02.01.02.10	4138	Pgto fatura Unidade consumidora 27409687 mes 05/2017	43	24481	1.148,05	1.148,05
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 39802 seminario de capacitacao CEF para servidores AMERIOS	43	24490	82,87	82,87
01.02.06.05	469	Valor. NF nr 1079280 Monitor LG LED 22 PARA SLA ENGENHARIA	5355	25372	580,00	580,00
Total dia : 24/05/2017					1.810,92	1.810,92

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
26/05/2017						
02.01.02.23	4260	Pgto Serviços Prestados Coordenadora tecnica Administrativa mês 05/2017	43	<u>24660</u>	4.434,76	4.434,76
02.01.04.01	640	Pgto Salários Funcionários Associação mês 05/2017	43	<u>24678</u>	55.198,15	55.198,15
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro de vida Funcionários Associação mês 05/2017	43	<u>24686</u>	420,81	420,81
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB Funcionários Associação mês 05/2017	43	<u>24694</u>	58,00	58,00
02.01.03.05	604	Pgto Inss Associação mês 05/2017	43	<u>24724</u>	14.724,32	14.724,32
02.01.03.09	4618	Pgto Pis sob folha de pagamento funcionários Associação mês 05/2017	43	<u>24740</u>	690,61	690,61
02.01.03.06	612	Pgto Fgts sob folha de pagamento funcionários Associação mês 05/2017	43	<u>24767</u>	5.524,87	5.524,87
02.01.02.80	5142	Pgto Serviços Prestados Assessoria juridica mes 05/2017	43	<u>24821</u>	6.142,40	6.142,40
02.01.02.56	4804	Pgto Serviços Prestados Contabilidade Comercial mes 05/2017	43	<u>24848</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.03.04	590	Pgto IRRF funcionários MES 05/2017	43	<u>24856</u>	6.693,09	6.693,09
02.01.03.04	590	Pgto IRRF s/ terceirizados MES 05/2017	43	<u>24864</u>	483,03	483,03
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone fixo associação mes 05/2017	4162	<u>24872</u>	452,95	452,95
02.01.02.13	4162	Pgto Telefone fixo associação mes 05/2017 OI S.A	43	<u>24880</u>	452,95	452,95
02.01.02.09	4120	Pgto NF 188375 Patrimonial Segurança tda	43	<u>24937</u>	252,98	252,98
02.01.02.100	5606	Pgto NF 10699 Hotel Desbravador Ltda	43	<u>25038</u>	128,00	128,00
02.01.02.95	5355	Pgto nf 072068 Fabio Cesar da Cruz	43	<u>25054</u>	580,00	580,00
02.01.02.06	4090	Pgto nf 28 Geoterra Serviços Topográficos Ltda	43	<u>25135</u>	9.150,00	9.150,00
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabilidade mês 05/2017	5428	<u>25356</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.99	5428	Pgto Serviços prestados Contabilidade mês 05/2017	43	<u>25364</u>	1.581,10	1.581,10
Total dia : 26/05/2017					110.130,22	110.130,22
29/05/2017						
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr nf 254 mensalidade internet mês 05/2017	4219	<u>25089</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto nf 254 MHNET Telecomunicações Eireli	43	<u>25097</u>	149,90	149,90
Total dia : 29/05/2017					299,80	299,80
30/05/2017						
02.01.02.95	5355	Pgto NF 1079280 Fabio Cesar da Cruz	43	<u>25380</u>	580,00	580,00
Total dia : 30/05/2017					580,00	580,00
31/05/2017						
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr nf 289 manutenção jardim associação	4081	<u>25062</u>	70,00	70,00
02.01.02.05	4081	Pgto nf 289 Laudivan Palinski	43	<u>25070</u>	70,00	70,00
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr nf 423 lanche para assembleia prefeitos	5010	<u>25100</u>	104,00	104,00
02.01.02.68	5010	Pgto nf 423 Susilene de Fátima Costa ME	43	<u>25119</u>	104,00	104,00
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Funcionária da associação	43	<u>25143</u>	1.550,32	1.550,32
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Bancarias conta 3315-4 banco do brasil associação	43	<u>25321</u>	349,90	349,90
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 90 mil mês 05/2017	1155	<u>25330</u>	181,57	181,57
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 50 mil mês 05/2017	1155	<u>25348</u>	842,97	842,97
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação financeira mês 05/2017 CEF	1155	<u>25402</u>	0,34	0,34
Total dia : 31/05/2017					3.273,10	3.273,10
Total mês : 05/2017					392.605,10	392.605,10
01/06/2017						
04.14.01.03	1848	Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira mês 05/2017	574	<u>25410</u>	40,99	40,99
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 997 lavagem veiculos placa MJL-0652 e QHN-6006	5371	<u>25429</u>	30,00	30,00
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 40664 GASOLINA VEICULOS ASSOCIAÇÃO	5371	<u>25437</u>	688,80	688,80
Total dia : 01/06/2017					759,79	759,79
02/06/2017						
04.05.01.28	4901	Valor. NF nr 17170 Fonte para gabinete atx 24 pinos	4170	<u>25550</u>	75,00	75,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 5232 Locação com impressão copias ref. 9274 paginas impressas	4170	<u>25577</u>	1.197,34	1.197,34
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 5232 Configuracao de software computadores associação	4170	<u>25585</u>	305,00	305,00
Total dia : 02/06/2017					1.577,34	1.577,34
05/06/2017						
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 1878 Mantimentos para copa da associação	4073	<u>25445</u>	740,81	740,81
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 1877 materias limpeza e higiene para associação	4073	<u>25453</u>	191,77	191,77
Total dia : 05/06/2017					932,58	932,58

Handwritten signature

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

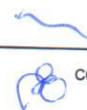
Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
06/06/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 1395 segurança e medicina trabalho mês 06/2017	5282	<u>25461</u>	192,00	192,00
Total dia : 06/06/2017					192,00	192,00
07/06/2017						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 255975 locação sistemas mês 05/2017		<u>25470</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins PIS/CSLL S/ NF 255975		<u>25488</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr 255975 Santa Catarina Informatica Ltda		<u>25496</u>		300,35
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Luz unidade consumidora 27409687	4138	<u>25518</u>	306,23	306,23
Total dia : 07/06/2017					621,23	621,23
08/06/2017						
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 37 MATERIAL DE LIMPEZA	5614	<u>25569</u>	499,10	499,10
Total dia : 08/06/2017					499,10	499,10
12/06/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 181 Ginastica Laboral mÊs 06/2017	4480	<u>25747</u>	310,00	310,00
04.04.01.03	1562	NF 678671 Serviços Prestados contabilidade mes 06/2017	5428	<u>25763</u>	1.581,10	1.581,10
04.04.01.03	1562	NF 16 Serviços Prestados contabilidade mes 06/2017	4804	<u>25780</u>	1.581,10	1.581,10
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr NF1102955 materias de limpeza e higiene	5622	<u>25798</u>	521,50	521,50
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 001126 TAXAS IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO VEICULO PLACA QHN-6006	4472	<u>25836</u>	1.014,00	1.014,00
Total dia : 12/06/2017					5.007,70	5.007,70
13/06/2017						
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr NF 000009 serviços prestados Assessoria Juridica mes 06/2017	5142	<u>25852</u>	6.142,40	6.142,40
Total dia : 13/06/2017					6.142,40	6.142,40
14/06/2017						
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5232 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>25593</u>	305,00	305,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5232 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>25607</u>	1.197,34	1.197,34
02.01.02.14	4170	Pgto NF 17170 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>25615</u>	75,00	75,00
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendimentos aplicação financeira mês 05/2017	43	<u>25623</u>	40,99	40,99
02.01.02.46	4570	Pgto telefone celular tim S.A	43	<u>25631</u>	866,03	866,03
02.01.02.96	5371	Pgto NF 997 Aut Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>25658</u>	30,00	30,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF 40664 Aut Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>25666</u>	688,80	688,80
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1878 Adyr Jorge Widner	43	<u>25674</u>	740,81	740,81
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1877 Adyr Jorge Widner	43	<u>25682</u>	191,77	191,77
02.01.02.90	5282	Pgto NF 1395 Clinica Medica Hermes Ltda	43	<u>25704</u>	192,00	192,00
02.01.02.54	4774	Pgto NF 255975 Santa Catarina Informatica Ltda	43	<u>25712</u>	300,35	300,35
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/NF 255975 Santa Catarina Informatica Ltda	43	<u>25720</u>	14,65	14,65
02.01.02.101	5614	Pgto NF 37 Valle-Limp Distribuidora Ltda	43	<u>25739</u>	499,10	499,10
02.01.02.37	4480	Pgto NF 181 Keli Fernanda Luiz	43	<u>25755</u>	310,00	310,00
02.01.02.99	5428	Pgto NF 678671 NAIRO CEDZAR MORANDINI MEI	43	<u>25771</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.102	5622	Pgto NF 1102955 Antonio Torres	43	<u>25801</u>	521,50	521,50
04.05.01.12	1985	Valor Fatura Sistema SISRURAL mês 06/2017	4103	<u>25810</u>	560,00	560,00
02.01.02.36	4472	Pgto NF 001126 Samir Idalino Silva	43	<u>25844</u>	1.014,00	1.014,00
Total dia : 14/06/2017					9.128,44	9.128,44
15/06/2017						
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 1774126603 tim celular	4570	<u>25542</u>	866,03	866,03
Total dia : 15/06/2017					866,03	866,03
16/06/2017						
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Cristiane Martim	43	<u>25534</u>	1.293,07	1.293,07
02.01.02.07	4103	Pgto Sistema SISRURAL mês 06/2017 FECAM	43	<u>25828</u>	560,00	560,00
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 191721 vigilancia e monitoramento mês 06/2017		<u>25860</u>	280,00	
02.01.03.08	625	Iss Em sobre nf 191721 vigilancia e monitoramento mês 06/2017		<u>25879</u>		14,00
02.01.03.01	566	Cofins PIS/ CSLL sobre nf 191721 vigilancia e monitoramento mês 06/2017		<u>25887</u>		13,02
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr 191721 vigilancia e monitoramento mês 06/2017		<u>25895</u>		252,98
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Funcionária Carline Joice Hackenhaar	43	<u>26026</u>	3.247,04	3.247,04
Total dia : 16/06/2017					5.380,11	5.380,11
19/06/2017						

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 29 SERVIÇOS TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA MÊS 06/2017	4090	<u>25909</u>	9.150,00	9.150,00
Total dia : 19/06/2017					9.150,00	9.150,00
20/06/2017						
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Coordenadora Tecnica Administrativa mÊs 06/2017		<u>25917</u>	5.525,60	
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda s/ serviços prestados Coordenadora Tecnica Administrativa mÊs 06/2017		<u>25925</u>		483,03
02.01.03.05	604	Inss s/ serviços prestados Coordenadora Tecnica Administrativa mÊs 06/2017		<u>25933</u>		607,81
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados Coordenadora Tecnica Administrativa mÊs 06/2017		<u>25941</u>		4.434,76
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel aris mÊs 06/2017	1080	<u>26530</u>	600,00	600,00
Total dia : 20/06/2017					6.125,60	6.125,60
21/06/2017						
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr 295 manutenção jardim	4081	<u>25950</u>	70,00	70,00
Total dia : 21/06/2017					70,00	70,00
22/06/2017						
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de BomJesus do Oeste mÊs 06/2017	2160	<u>26360</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Caibi mÊs 06/2017	2194	<u>26379</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Cunhatai mÊs 06/2017	2224	<u>26387</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Flor do Sertão mÊs 06/2017	2283	<u>26395</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Iraceminha mÊs 06/2017	2313	<u>26409</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Cunha Pora mÊs 06/2017	2259	<u>26417</u>	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Maravilha mÊs 06/2017	2348	<u>26425</u>	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Modelo mÊs 06/2017	2372	<u>26433</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Riqueza mÊs 06/2017	2437	<u>26441</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Saltinho mÊs 06/2017	2461	<u>26450</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Saudades mÊs 06/2017	3212	<u>26468</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Sta Terezinha do Progresso mÊs 06/2017	3271	<u>26476</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Sao Miguel da Boa Vista mÊs 06/2017	3336	<u>26484</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Tigrinhos mÊs 06/2017	3395	<u>26492</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Romelandia mÊs 06/2017	3450	<u>26506</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Campo Ere mÊs 06/2017	3514	<u>26514</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio de Palmitos mÊs 06/2017	2402	<u>26522</u>	8.876,03	8.876,03
Total dia : 22/06/2017					132.706,68	132.706,68
24/06/2017						
02.01.02.10	4138	Pgto Luz unidade consumidora 27409687 Celes S.A	43	<u>25526</u>	306,23	306,23
Total dia : 24/06/2017					306,23	306,23
26/06/2017						
02.01.02.05	4081	Pgto NF 295 Edivan Plinski	43	<u>25968</u>	70,00	70,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 493504 telefone fixo mes 06/2017	4162	<u>25976</u>	452,96	452,96
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura 493504 telefone fixo mes 06/2017	43	<u>25984</u>	452,96	452,96
04.05.01.02	1885	Valor Fatura agua hidrometro y11c001960 associação	4146	<u>25992</u>	331,44	331,44
02.01.02.11	4146	Pgto Fatura agua hidrometro y11c001960 associação	43	<u>26000</u>	331,44	331,44
02.01.02.09	4120	Pgto NF 191721 Patrimonial Segurança	43	<u>26018</u>	252,98	252,98
02.01.02.06	4090	Pgto NF 29 Geoterra Serviços Topograficos	43	<u>26034</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.23	4260	Pgto Serviços Prestados Valquiria Astrigi	43	<u>26042</u>	4.434,76	4.434,76
02.01.02.56	4804	Pgto Serviços Prestados Adriana Estefani	43	<u>26050</u>	1.581,10	1.581,10

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.80	5142	Pgto Serviços Prestados cfe nf 9 Arnildo Luiz Kollet	43	<u>26069</u>	6.142,40	6.142,40
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários mÊs 05/2017		<u>26085</u>	58.846,99	
02.01.03.05	604	Salario Maternidade Funcionários mÊs 06/2017		<u>26093</u>	4.216,50	
04.02.01.04	1449	Valor Férias Funcionários mÊs 06/2017		<u>26107</u>	6.576,04	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Funcionários mÊs 06/2017		<u>26115</u>		420,81
02.01.04.12	4340	contribuição AABB Funcionários mÊs 06/2017		<u>26123</u>		58,00
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Funcionários mÊs 06/2017		<u>26131</u>		5.814,31
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda S/ FERIAS Funcionários mÊs 06/2017		<u>26140</u>		88,68
02.01.03.05	604	Inss Funcionários mÊs 06/2017		<u>26158</u>		5.165,83
02.01.03.05	604	Inss S/ Ferias Funcionários mÊs 06/2017		<u>26166</u>		655,56
01.01.04.05	213	Valor Desconto Ferias Funcionários mÊs 06/2017		<u>26174</u>		5.831,80
02.01.04.01	640	Folha Pgto Funcionários mÊs 06/2017		<u>26182</u>		51.604,54
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB Funcionários mÊs 06/2017	43	<u>26190</u>	58,00	58,00
02.01.03.04	590	Pgto IRRF Funcionários mÊs 06/2017	43	<u>26204</u>	5.814,31	5.814,31
04.03.01.02	1465	Inss Patronal mÊs 06/2017	604	<u>26220</u>	15.802,83	15.802,83
04.03.01.02	1465	Inss Patronal serviços prestados mÊs 06/2017	604	<u>26239</u>	1.105,12	1.105,12
02.01.03.05	604	Pgto INSS MÊsc 06/2017	43	<u>26247</u>	19.120,65	19.120,65
02.01.03.04	590	Pgto IRRF S/ Serviços Prestados Mês 06/2017	43	<u>26255</u>	483,03	483,03
04.03.01.03	1473	Fgts S/ folha pagamento Mês 06/2017	612	<u>26263</u>	5.569,28	5.569,28
02.01.03.06	612	Pgto FGTS S/ folha pagamento Mês 06/2017	43	<u>26271</u>	5.569,28	5.569,28
04.03.01.04	1481	Pis S/ folha pagamento Mês 06/2017	4618	<u>26280</u>	696,39	696,39
02.01.03.09	4618	Pgto PIS S/ folha pagamento Mês 06/2017	43	<u>26298</u>	696,39	696,39
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro de vida S/ folha pagamento Mês 06/2017	43	<u>26301</u>	420,81	420,81
02.01.03.08	625	Pgto Cofins/Pis/Csll s/ nf 191721	43	<u>26328</u>	14,00	14,00
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/Pis/Csll s/ nf 191721	43	<u>26336</u>	13,02	13,02
02.01.04.01	640	Pgto Folha de Pagamento Funcionários mÊs 06/2017	43	<u>26549</u>	51.604,54	51.604,54
Total dia : 26/06/2017					199.807,22	199.807,22
30/06/2017						
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 138 mensalidade internet mÊs 06/2017	4219	<u>26344</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 138 MHnet Telecomunicações Eireli	43	<u>26352</u>	149,90	149,90
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Bancaria conta 3315-4 banco do brasil da associação mÊs 06/2017	43	<u>26557</u>	174,65	174,65
01.01.01.04	55	Valor Rendimento de aplicação financeira BB RF LP 50 MIL	1155	<u>26565</u>	1.455,16	1.455,16
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento de aplicação financeira BB RF LP 90 MIL	1155	<u>26573</u>	2.785,46	2.785,46
01.01.01.06	5347	Valor Rendimento de aplicação poupança b. brasil	1155	<u>26581</u>	17,14	17,14
01.01.01.03	51	Valor Rendimento de aplicação cef conta 1127-1	1155	<u>26590</u>	7,56	7,56
04.14.01.03	1848	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 06/2017	574	<u>26603</u>	170,61	170,61
Total dia : 30/06/2017					4.910,38	4.910,38
Total mês : 06/2017					384.182,83	384.182,83
03/07/2017						
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 000432 lanche para Assembléia de Prefeitos	5010	<u>26611</u>	98,00	98,00
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 17359 Bobina para registro ponto	4170	<u>26786</u>	46,00	46,00
04.05.01.30	4928	Valor. NF nr NF 000477 02 quadro para Escola de Governo	4391	<u>26808</u>	74,00	74,00
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr NF 73741 Locação sistema Engeharia	5630	<u>26840</u>	14.040,00	14.040,00
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr NF 000606 Materiais elétricos	5304	<u>26905</u>	112,50	112,50
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr NF 293 Conserto em vasamento, troca lampadas e mudança em instalação	5304	<u>26921</u>	284,00	284,00
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 041066 142,81 litros gasolina comum	5371	<u>26964</u>	524,14	524,14
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 1027 lavagem de veiculos associação	5371	<u>26980</u>	30,00	30,00
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr NF 5382 Configuração Sotware computador da associação	4170	<u>27006</u>	120,00	120,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr NF 5382 impressao copias	4170	<u>27022</u>	1.254,26	1.254,26
Total dia : 03/07/2017					16.582,90	16.582,90
04/07/2017						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 260633 locação sistema mês 06/2017		<u>26646</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL s/ nf 260633 Santa Catarina Informatica Ltda		<u>26654</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr 260633 Locação Sistema mês 06/2017		<u>26662</u>		300,35
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr NF 000320 mao de obra para remover divisorias	5169	<u>26824</u>	217,00	217,00
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr NF 1907 mantimentos para copa	4073	<u>26867</u>	984,22	984,22
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr NF 1906 materiais de higiene e limpeza	4073	<u>26875</u>	234,95	234,95
Total dia : 04/07/2017					1.751,17	1.751,17
05/07/2017						
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 91 Revisao de telhas de concreto e recolocação		<u>26697</u>	3.970,00	



Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.08	625	Iss Em s/ nf 91 Azevedo Projetos e Construçã Ltda		<u>26700</u>		119,10
02.01.03.05	604	Inss s/ nf 91 Azevedo Projetos e Construçã Ltda		<u>26719</u>		131,01
02.01.02.87	5215	Valor. NF nr 91 Azevedo Projetos e Construçã Ltda		<u>26727</u>		3.719,89
Total dia : 05/07/2017					3.970,00	3.970,00
06/07/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr NF 1598 Segurança e medicina do trabalho mÊs 07/2017	5282	<u>27251</u>	192,00	192,00
Total dia : 06/07/2017					192,00	192,00
07/07/2017						
02.01.02.68	5010	Pgto NF 000432 Susilene de Fátima Costa ME	43	<u>26620</u>	98,00	98,00
02.01.03.04	590	Pgto IRRF s/ ferias funcionários associação	43	<u>26638</u>	88,68	88,68
02.01.02.54	4774	Pgto NF 260633 Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>26670</u>	300,35	300,35
02.01.03.01	566	Pgto PIS/COFINS/CSLL S/ NF 260633 Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>26689</u>	14,65	14,65
02.01.02.87	5215	Pgto NF 91 Azevedo Projetos e Construçã Ltda	43	<u>26735</u>	3.719,89	3.719,89
02.01.03.05	604	Pgto INSS S/ NF 91 Azevedo Projetos e Construções Ltda	43	<u>26743</u>	131,01	131,01
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 91 Azevedo Projetos e Construções Ltda	43	<u>26751</u>	119,10	119,10
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Unidade consumidora 27409687 mês 07/2017	4138	<u>26760</u>	1.623,78	1.623,78
02.01.02.14	4170	Pgto NF 17359 Infopoint Comercio de equipamentos Ltda	43	<u>26794</u>	46,00	46,00
02.01.02.28	4391	Pgto NF 000477 Zanotto Cia Ltda	43	<u>26816</u>	74,00	74,00
02.01.02.82	5169	Pgto NF 000320 Thomas Eloi Heydt ME	43	<u>26832</u>	217,00	217,00
02.01.02.103	5630	Pgto NF 73741 TQS Informática Ltda	43	<u>26859</u>	14.040,00	14.040,00
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1906 Adyr Jorge Wildner	43	<u>26883</u>	234,95	234,95
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1907 Adyr Jorge Wildner	43	<u>26891</u>	984,22	984,22
02.01.02.91	5304	Pgto NF 000606 Service Com. de Mat. Elétricos Eireli	43	<u>26913</u>	112,50	112,50
04.05.01.12	1985	Pgto NF 293 Service Com.de Mat. Eletrico	43	<u>26930</u>	284,00	284,00
02.01.02.07	4103	Valor Fatura Sistema SISRURAL mês 07/2017	4103	<u>26948</u>	560,00	560,00
02.01.02.96	5371	Pgto Fatura Sistema SISRURAL mês 07/2017	43	<u>26956</u>	560,00	560,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF 041066 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>26972</u>	524,14	524,14
02.01.02.14	4170	Pgto NF 1027 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>26999</u>	30,00	30,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5382 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>27014</u>	120,00	120,00
04.06.01.01	1930	Pgto NF 5382 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>27030</u>	1.254,26	1.254,26
04.05.01.30	4928	Valor. NF nr 510 Conserto Bebedouro associação	5657	<u>27294</u>	45,00	45,00
		Valor. NF nr NF 2681 torneira Bebedouro associação	5657	<u>27316</u>	15,00	15,00
Total dia : 07/07/2017					25.196,53	25.196,53
10/07/2017						
04.06.01.38	5363	Valor. NF nr 4853539 certificado digital e-cnpj	4952	<u>27235</u>	305,00	305,00
02.01.02.63	4952	Pgto NF 4853539 certificado digital e-cnpj	43	<u>27243</u>	305,00	305,00
02.01.02.90	5282	Pgto NF 1598 Clinica Medica Hermes Ltda	43	<u>27260</u>	192,00	192,00
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Hidrometro y11c001960 mes 07/2017	4146	<u>27278</u>	273,00	273,00
02.01.02.11	4146	Pgto Agua Hidrometro y11c001960 mes 07/2017	43	<u>27286</u>	273,00	273,00
02.01.02.105	5657	Pgto NF 510 Refrigeração Fogel Ltda	43	<u>27308</u>	45,00	45,00
02.01.02.105	5657	Pgto NF 2681 Refrigeração Fogel Ltda	43	<u>27324</u>	15,00	15,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefone celular nº 1775683833 Tim S.A	4570	<u>27332</u>	847,92	847,92
02.01.02.46	4570	Pgto telefone celular nº 1775683833 Tim S.A	43	<u>27340</u>	847,92	847,92
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/Pis/CSLL S/ NF 195287	43	<u>27359</u>	13,02	13,02
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 195287	43	<u>27367</u>	14,00	14,00
Total dia : 10/07/2017					3.130,86	3.130,86
11/07/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr NF 188 ginastica laboral mês 07/2017	4480	<u>27049</u>	310,00	310,00
02.01.02.37	4480	Pgto NF 188 Keli Fernanda Luiz	43	<u>27057</u>	310,00	310,00
Total dia : 11/07/2017					620,00	620,00
12/07/2017						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabilidade mês 07/2017	4804	<u>27138</u>	1.581,10	1.581,10
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Assessoria Juridica mês 07/2017 mês 07/2017	5142	<u>27146</u>	6.142,40	6.142,40
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 195287 monitoramento eletronico de alarme mês 07/2017		<u>27154</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL sob nf 195287 monitoramento eletronico de alarme mês 07/2017		<u>27197</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em sob nf 195287 monitoramento eletronico de alarme mês 07/2017		<u>27200</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr 195287 monitoramento eletronico de alarme mês 07/2017		<u>27219</u>		252,98

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.09	4120	Pgto NF 195287 Patrimonial Segurança	43	<u>27227</u>	252,98	252,98
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Coordenadora Administrativa mês 07/2017		<u>27375</u>	5.525,60	
02.01.03.05	604	Inss sob serviços prestados Coordenadora Administrativa mês 07/2017		<u>27383</u>		607,81
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda sob serviços prestados Coordenadora Administrativa mês 07/2017		<u>27391</u>		483,03
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados sob serviços prestados Coordenadora Administrativa mês 07/2017		<u>27405</u>		4.434,76
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários associação mês 07/2017		<u>27464</u>	62.927,95	
04.02.01.06	5380	Horas Extras Funcionária Associação Marlise C. K. Todescato		<u>27472</u>	1.449,30	
04.02.01.04	1449	Valor Férias Funcionários Associação mes 07/2017		<u>27480</u>	6.852,35	
02.01.04.12	4340	contribuição AABB Funcionários Associação mes 07/2017		<u>27499</u>		58,00
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Funcionários Associação mes 07/2017		<u>27502</u>		6.217,65
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda S/ Ferias Funcionários Associaçãc mes 07/2017		<u>27510</u>		109,80
02.01.03.05	604	Inss Funcionários Associação mes 07/2017		<u>27529</u>		5.175,75
02.01.03.05	604	Inss Sob férias Funcionários Associação mes 07/2017		<u>27537</u>		665,34
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Funcionários Associação mes 07/2017		<u>27545</u>		420,81
01.01.04.05	213	Valor Desconto Ferias Funcionários Associação mes 07/2017		<u>27553</u>		6.077,21
02.01.04.01	640	Folha Pgto Funcionários Associação mes 07/2017		<u>27561</u>		52.505,04
04.03.01.02	1465	Inss Parte empresa contribuintes individuais Associação mes 07/2017	604	<u>27588</u>	1.227,12	1.227,12
04.03.01.02	1465	Inss Parte empresa funcionarios Associação mes 07/2017	604	<u>27596</u>	16.174,44	16.174,44
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Contabeis mês 07/2017	5428	<u>27839</u>	1.581,10	1.581,10
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr NF 000030 servico de topografoa e agrimenssura mês 07/2017	4090	<u>27898</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.06	4090	Pgto NF 000030 servico de topografoa e agrimenssura mês 07/2017	43	<u>27901</u>	9.150,00	9.150,00
01.01.01.01	43	VALOR APLIC Aplicação BB RF LP 50 mil	55	<u>28100</u>	10.000,00	10.000,00
Total dia : 12/07/2017					132.294,34	132.294,34

13/07/2017

01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Funcionaria Daiane Karine Scherer	43	<u>27065</u>	678,15	678,15
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Funcionario Vinicius Luan Schneider	43	<u>27073</u>	729,30	729,30
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Funcionaria Roseli Kilp Franz	43	<u>27081</u>	501,91	501,91
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Funcionaria Marlize Cristiane Klamt Todescato	43	<u>27090</u>	3.366,71	3.366,71
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Funcionaria Camila N. Gregorio Rech	43	<u>27103</u>	678,15	678,15
04.05.01.30	4928	Valor. NF nr 000999 Decoração para formatura Escola de Governo	5096	<u>27111</u>	90,00	90,00
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr NF 000084 manutenção persianas	5649	<u>27170</u>	180,00	180,00
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 000083 lavagem e lubrificação persianas	5649	<u>27650</u>	510,00	510,00
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Serviços Gerais mês 07/2017		<u>27669</u>	610,00	
02.01.03.05	604	Inss s/ Serviços Gerais mês 07/2017		<u>27677</u>		67,10
02.01.02.106	5665	Serviços Prestados Serviços Gerais mês 07/2017		<u>27685</u>		542,90
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 325180 ref. capacitacao CEF servidores Associação	43	<u>28134</u>	46,74	46,74
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 54248 ref. capacitacao CEF servidores Associação	43	<u>28142</u>	118,74	118,74
Total dia : 13/07/2017					7.509,70	7.509,70

14/07/2017

02.01.02.75	5096	Pgto NF 000999 Nardi Decorações Ltda	43	<u>27120</u>	90,00	90,00
02.01.02.104	5649	Pgto NF 000083 RH2D Industria e Comercio Ltda	43	<u>27162</u>	510,00	510,00
02.01.02.104	5649	Pgto NF 000084 RH2D Industria e Comércio Ltda	43	<u>27189</u>	180,00	180,00
Total dia : 14/07/2017					780,00	780,00

24/07/2017

02.01.02.10	4138	Pgto Unidade consumidora 27409687 mês 07/2017 Celesc	43	<u>26778</u>	1.623,78	1.623,78
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Bom Jesus do Oeste mês 07/2017	2160	<u>27910</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Caibi mês 07/2017	2194	<u>27928</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Cunhatai mês 07/2017	2224	<u>27936</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Flor do Sertao mês 07/2017	2283	<u>27944</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Iraceminha mês 07/2017	2313	<u>27952</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Modelo mês 07/2017	2372	<u>27960</u>	6.288,31	6.288,31

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Riqueza mês 07/2017	2437	<u>27979</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Saltinho mês 07/2017	2461	<u>27987</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Saudades mês 07/2017	3212	<u>27995</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Sta Terezinha do Progresso mês 07/2017	3271	<u>28002</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Sao Miguel da Boa Vista mês 07/2017	3336	<u>28010</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Tigrinhos mês 07/2017	3395	<u>28029</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Romelandia mês 07/2017	3450	<u>28037</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Campo Ere mês 07/2017	3514	<u>28045</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Maravilha mês 07/2017	2348	<u>28053</u>	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Palmitos mês 07/2017	2402	<u>28061</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Cunha Pora mês 07/2017	2259	<u>28070</u>	7.752,78	7.752,78
Total dia : 24/07/2017					134.330,46	134.330,46
25/07/2017						
02.01.02.23	4260	Pgto serviços prestados Coordenadora Administrativa mês 07/2017	43	<u>27413</u>	4.434,76	4.434,76
02.01.04.01	640	Pgto Salários Funcionários Associação mes 07/2017	43	<u>27570</u>	52.505,04	52.505,04
04.03.01.03	1473	Fgts Funcionarios Associação mes 07/2017	612	<u>27618</u>	5.700,24	5.700,24
02.01.03.06	612	Pgto Fgts Funcionarios Associação mes 07/2017	43	<u>27626</u>	5.700,24	5.700,24
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 000605 Coffee Break para Ciclo de estudos do TCE/SC	5673	<u>27642</u>	2.000,00	2.000,00
02.01.03.04	590	Pgto IRRF S/Funcionarios mes 07/2017	43	<u>27766</u>	6.237,45	6.237,45
02.01.03.04	590	Pgto IRRF S/serviços prestados mes 07/2017	43	<u>27774</u>	483,03	483,03
02.01.03.05	604	Pgto Inss Associação mes 07/2017	43	<u>27782</u>	23.917,56	23.917,56
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB mes 07/2017	43	<u>27790</u>	58,00	58,00
02.01.02.56	4804	Pgto Serviços Prestados Assessoria contabil mês 07/2017	43	<u>27804</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro vida funcionarios mês 07/2017	43	<u>27812</u>	420,81	420,81
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendimentos mês 06/2017	43	<u>27820</u>	170,61	170,61
02.01.02.99	5428	Pgto Prestação Serviços Contabeis mês 07/2017	43	<u>27847</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.80	5142	Pgto Prestação Serviços Assessoria Juridica mês 07/2017	43	<u>27855</u>	6.142,40	6.142,40
04.03.01.04	1481	Pis Ref Folha Funcionarios mes 07/2017	4618	<u>27863</u>	712,53	712,53
02.01.03.09	4618	Pgto Pis Folha Funcionarios mes 07/2017	43	<u>27871</u>	712,53	712,53
Total dia : 25/07/2017					112.357,40	112.357,40
28/07/2017						
02.01.02.106	5665	Pgto Serviços Prestados de aux. serv. Gerais mês 07/2017	43	<u>27693</u>	542,90	542,90
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 000488288 Telefone fixo 36640774	4162	<u>27707</u>	462,09	462,09
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura 000488288 Telefone fixo 36640774	43	<u>27715</u>	462,09	462,09
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 00075 Serviços de limpeza da fossa da associação	5681	<u>27723</u>	300,00	300,00
02.01.02.108	5681	Pgto NF 00075 Serviços de limpeza da fossa da associação	43	<u>27731</u>	300,00	300,00
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 000151 Mensalidade internet mês 07/2017	4219	<u>27740</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 000151 Mensalidade internet mês 07/2017	43	<u>27758</u>	149,90	149,90
02.01.02.107	5673	Pgto NF 000605 Panificadora Dibina Gula Ltda	43	<u>27880</u>	2.000,00	2.000,00
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 151 mensalidade internet mês 08/2017	4219	<u>28886</u>	149,90	149,90
Total dia : 28/07/2017					4.516,78	4.516,78
31/07/2017						
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação BB RF LP 90 mil mês 07/2017	1155	<u>28096</u>	2.763,46	2.763,46
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Aplicação BB RF LP 90 mil mês 07/2017	1155	<u>28118</u>	1.344,67	1.344,67
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Conta BB conta 3315-4 associação mês 07/2017	43	<u>28126</u>	268,95	268,95
02.01.03.04	590	Pgto Complemento IRRF funcionarios mês 07/2017	43	<u>28150</u>	90,00	90,00
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação financeira conta 1127-1 CEF mês 07/2017	1155	<u>28177</u>	7,21	7,21
04.14.01.03	1848	Cofins Sob rendimentos aplicacao financeira mes 07/2017	574	<u>28185</u>	164,61	164,61
Total dia : 31/07/2017					4.638,90	4.638,90
Total mês : 07/2017					447.871,04	447.871,04
01/08/2017						
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr NF 41418 gasolina veiculos associacao 118,23 litros	5371	<u>28525</u>	433,90	433,90

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 01/08/2017					433,90	433,90
02/08/2017						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 2824 material de expediente	4383	<u>28231</u>	187,50	187,50
Total dia : 02/08/2017					187,50	187,50
03/08/2017						
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 1940 mantimentos para copa	4073	<u>28193</u>	437,80	437,80
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 1939 material de higiene e limpeza	4073	<u>28215</u>	143,89	143,89
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 5619 Configuracao software computadores associacao	4170	<u>28428</u>	305,00	305,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 5619 locação com impressao de 6092 copias	4170	<u>28436</u>	953,04	953,04
04.05.01.06	1915	Valor. NF nr NF 117567 MOUSES USB KLLP GENIUS para uso setor engenharia	4170	<u>29394</u>	42,00	42,00
Total dia : 03/08/2017					1.881,73	1.881,73
07/08/2017						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 265191 Locação sistema mês 08/2017		<u>28371</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL sob NF 265191 Locação sistema mês 08/2017		<u>28380</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr 265191 Locação sistema mês 08/2017		<u>28398</u>		300,35
04.05.01.31	4936	Valor. NF nr 660 20 mt mangeira para jardim e 04 lampadas fluorescente associacao	5304	<u>28460</u>	194,00	194,00
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 660 trocas de lampadas e reparos cano da associacao	5304	<u>28479</u>	140,00	140,00
Total dia : 07/08/2017					649,00	649,00
08/08/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 1745 Segurança e medicina no trabalho mês 08/2017	5282	<u>28282</u>	192,00	192,00
Total dia : 08/08/2017					192,00	192,00
11/08/2017						
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 198600 serviço de monitoramento eletronico de alarme mes 08/2017		<u>28304</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL sob NF 198600 serviço de monitoramento eletronico de alarme mes 08/2017		<u>28312</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em NF 198600 serviço de monitoramento eletronico de alarme mes 08/2017		<u>28320</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Iss Em NF 198600 serviço de monitoramento eletronico de alarme mes 08/2017		<u>28339</u>		252,98
04.04.01.01	1550	Valor. NF nr 719475 Prestação de serviços contábeis mês 08/2017	5428	<u>29106</u>	1.581,10	1.581,10
Total dia : 11/08/2017					1.861,10	1.861,10
13/08/2017						
04.04.01.01	1550	Valor. NF nr NF 11 Prestacao serviços assessoria juridica mês 08/2017	5142	<u>29122</u>	6.142,40	6.142,40
Total dia : 13/08/2017					6.142,40	6.142,40
14/08/2017						
04.05.01.05	1597	Valor. NF nr NF 5799 manutenção veiculo da associacao	4448	<u>28509</u>	610,62	610,62
01.02.06.05	469	Valor. NF nr 703 Monitor AOC LCD LED	5690	<u>28800</u>	680,00	680,00
02.01.02.109	5690	Pgto NF Balzan Informática Ltda	43	<u>28819</u>	680,00	680,00
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr NF 667 mao de obra veiculo Linea placa MJL-0652 DA ASSOCIAÇÃO	4448	<u>28843</u>	160,00	160,00
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr 18 prestacao serviços contabeis mês 08/2017	4804	<u>28894</u>	1.581,10	1.581,10
Total dia : 14/08/2017					3.711,72	3.711,72
16/08/2017						
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1940 Adyr Jorge Wildner	43	<u>28207</u>	437,80	437,80
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1939 Adyr Jorge Wildner	43	<u>28223</u>	143,89	143,89
02.01.02.27	4383	Pgto NF 2824 IAIRTON kreim E Cia Ltda	43	<u>28240</u>	187,50	187,50
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone n. 1777277865 Tim Celular	4570	<u>28258</u>	847,56	847,56
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura Telefone n. 1777277865 Tim Celular	43	<u>28266</u>	847,56	847,56
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendiemntos aplicacao financeira mes 07/2017	43	<u>28274</u>	164,61	164,61
02.01.02.90	5282	Pgto NF 1745 Clinica Medica Hermes Ltda	43	<u>28290</u>	192,00	192,00
02.01.02.09	4120	Pgto NF 198600 Patrimonial Segurança	43	<u>28347</u>	252,98	252,98
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/ PIS/CSLL S/ NF 198600 Patrimonial Segurança	43	<u>28355</u>	13,02	13,02
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 198600 Patrimonial Segurança	43	<u>28363</u>	14,00	14,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.54	4774	Pgto NF 265191 Santa Catarina Informatica Ltda	43	<u>28401</u>	300,35	300,35
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/NF 265191 Santa Catarina Informatica Ltda	43	<u>28410</u>	14,65	14,65
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5619 Infopint Comercio de Equipamentos	43	<u>28444</u>	953,04	953,04
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5619 Infopint Comercio de Equipamentos	43	<u>28452</u>	305,00	305,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 660 Service Com. de Mat. Eetricos	43	<u>28487</u>	140,00	140,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 660 Service Com. de Mat. Eetricos	43	<u>28495</u>	194,00	194,00
02.01.02.33	4448	Pgto NF 5799 Auto Mecanica Rieger Ltda	43	<u>28517</u>	610,62	610,62
02.01.02.96	5371	Pgto NF 41418 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>28533</u>	433,90	433,90
04.05.01.02	1885	Valor Fatura agua mes 08/2017	4146	<u>28541</u>	156,11	156,11
02.01.02.11	4146	Pgto Fatura agua mes 08/2017	43	<u>28550</u>	156,11	156,11
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Luz unidade consumidora 27409687 mes 08/2017	4138	<u>28568</u>	1.201,72	1.201,72
04.05.01.05	1597	Valor. NF nr 5810 oleo e filtro para veiculo siena da associação	4448	<u>28827</u>	267,72	267,72
02.01.02.33	4448	Pgto NF 5810 Auto Mecanica Riger Ltda	43	<u>28835</u>	267,72	267,72
02.01.02.33	4448	Pgto NF 667 Auto Mecanica Rieger Ltda	43	<u>28851</u>	160,00	160,00
04.05.01.14	1905	Valor Seguro Predio da Associação Conforme Apolice 3625923	5100	<u>28860</u>	1.450,61	1.450,61
02.01.02.76	5100	Pgto Seguro Predio da Associação Conforme Apolice 3625923	43	<u>28878</u>	1.450,61	1.450,61
02.01.02.18	4219	Pgto NF 151 MHNet Telecomunicações Eireli	43	<u>28916</u>	149,90	149,90
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 671 Manutencao veiculo siena placa QHN-6006	4448	<u>28991</u>	60,00	60,00
04.05.01.12	1985	Valor Fatura Sistema SUSRURAL mês 08/2017	4103	<u>29084</u>	560,00	560,00
02.01.02.07	4103	Pgto Sistema SUSRURAL mês 08/2017 FECAN	43	<u>29092</u>	560,00	560,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 117567Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>29408</u>	42,00	42,00
Total dia : 16/08/2017					12.534,98	12.534,98

17/08/2017

04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 32 Serviços de Topografia e agrimenssura	4090	<u>28924</u>	9.150,00	9.150,00
Total dia : 17/08/2017					9.150,00	9.150,00

18/08/2017

04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 195 Ginastica laboral para funcionários Associação mês 08/2017	4480	<u>28789</u>	310,00	310,00
02.01.02.37	4480	Pgto NF 195 Keli Fernanda Luiz	43	<u>28797</u>	310,00	310,00
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 000452 Lanches para capacitacao com TCE/SC NA ASSOCIAÇÃO	5010	<u>29068</u>	129,00	129,00
Total dia : 18/08/2017					749,00	749,00

21/08/2017

04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Coordenadora Tecnica Administrativa mês 08/2017		<u>28584</u>	5.525,60	
02.01.03.05	604	Inss Retido Serviços Prestados Coordenadora Tecnica Administrativa mês 08/2017		<u>28592</u>		607,81
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Retido Serviços Prestados Coordenadora Tecnica Administrativa mês 08/2017		<u>28606</u>		483,03
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados Coordenadora Tecnica Administrativa mês 08/2017		<u>28614</u>		4.434,76
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28630</u>	67.861,46	
04.02.01.04	1449	Valor Férias Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28649</u>	147,43	
02.01.04.12	4340	contribuição AABB retido Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28657</u>		65,00
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda retido Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28665</u>		8.783,58
02.01.03.05	604	Inss retido folha Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28673</u>		5.753,10
02.01.03.05	604	Inss retido ferias Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28681</u>		11,79
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VDA retido folha Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28690</u>		420,81
01.01.04.05	213	Valor Desconto Ferias Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28703</u>		135,64
04.02.01.06	5380	Horas Extras Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28711</u>	8.398,62	
02.01.04.01	640	Provisão Salários a pagar s/ folha Funcionários Associação mês 08/2017		<u>28720</u>		61.237,59
04.03.01.02	1465	Inss Parte Patronal dos funcionários Associação mês 08/2017	604	<u>28746</u>	17.344,50	17.344,50
04.03.01.02	1465	Inss Parte Patronal terceirizados Associação mês 08/2017	604	<u>28754</u>	1.105,12	1.105,12
04.03.01.04	1481	Pis Sob folha funcionarios Associação mês 08/2017	4618	<u>28762</u>	764,07	764,07
04.03.01.03	1473	Fgts Sob folha funcionarios Associação mês 08/2017	612	<u>28770</u>	6.112,60	6.112,60
Total dia : 21/08/2017					107.259,40	107.259,40

22/08/2017

04.06.01.01	1930	Valor. NF nr NF 240 referente verificacao e higienização climatizador sala associação	4405	<u>29017</u>	120,00	120,00
Total dia : 22/08/2017					120,00	120,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
23/08/2017						
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Bom Jesus do Oeste mês 08/2017	2160	<u>29149</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Caibi mês 08/2017	2194	<u>29157</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Cunhatai mês 08/2017	2224	<u>29165</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Flor do Sertão mês 08/2017	2283	<u>29173</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Iraceminha mês 08/2017	2313	<u>29181</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Modelo mês 08/2017	2372	<u>29190</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Riqueza mês 08/2017	2437	<u>29203</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Saltinho mês 08/2017	2461	<u>29211</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Saudades mês 08/2017	3212	<u>29220</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Tigrinhos mês 08/2017	3395	<u>29238</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Romelandia mês 08/2017	3450	<u>29246</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Sta Terezinha do Progresso mês 08/2017	3271	<u>29254</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de São Miguel da Boa Vista mês 08/2017	3336	<u>29262</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Palmitos mês 08/2017	2402	<u>29270</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Maravilha mês 08/2017	2348	<u>29289</u>	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Cunha Pora mês 08/2017	2259	<u>29297</u>	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Campo Ere mês 08/2017	3514	<u>29300</u>	6.288,31	6.288,31
Total dia : 23/08/2017					132.706,68	132.706,68
24/08/2017						
02.01.02.10	4138	Pgto Luz unidade consumidora 27409687 mes 08/2017 Celesc S.A	43	<u>28576</u>	1.201,72	1.201,72
Total dia : 24/08/2017					1.201,72	1.201,72
25/08/2017						
02.01.02.23	4260	Pgto Serviços Prestados Valquiria Astrigi	43	<u>28622</u>	4.434,76	4.434,76
02.01.04.01	640	Pgto Salários Salários Funcionários Associação mês 08/2017	43	<u>28738</u>	61.237,59	61.237,59
02.01.02.56	4804	Pgto NF 18 Adriana Estefani MEI	43	<u>28908</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.06	4090	Pgto NF 32 Geoterra Serviços Topograficos S/S Ltda	43	<u>28932</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.03.06	612	Pgto Fgts Mês 08/2017	43	<u>28940</u>	6.112,60	6.112,60
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB retido folha servidores associação mês 08/2017	43	<u>28959</u>	65,00	65,00
02.01.03.05	604	Pgto INSS Associação mês 08/2017	43	<u>28967</u>	24.822,32	24.822,32
02.01.03.04	590	Pgto IRRF Retido terceirizados Associação mês 08/2017	43	<u>28975</u>	483,03	483,03
02.01.03.04	590	Pgto IRRF Retido funcionarios Associação mês 08/2017	43	<u>28983</u>	8.783,58	8.783,58
02.01.02.33	4448	Pgto NF 671Auto Mecanica Rieger Ltda	43	<u>29009</u>	60,00	60,00
02.01.02.29	4405	Pgto NF 240 Refrigeração Mozer Ltda	43	<u>29025</u>	120,00	120,00
02.01.03.09	4618	Pgto PIS s/ folha funcionarios associação mês 08/2017	43	<u>29033</u>	764,07	764,07
04.05.01.03	1902	Valor. NF nr Telefone fatura 489745 da associação mês 08/2017	4162	<u>29041</u>	477,73	477,73
02.01.02.13	4162	Pgto Telefone fatura 489745 OI S.A	43	<u>29050</u>	477,73	477,73
02.01.02.68	5010	Pgto NF 000452 Susilene de Fatima Costa ME	43	<u>29076</u>	129,00	129,00
02.01.02.99	5428	Pgto NF 719475 Nairo Cezar Morandini MEI	43	<u>29114</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.80	5142	Pgto NF 11 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual	43	<u>29130</u>	6.142,40	6.142,40
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro de vida retido folha funcionarios associação	43	<u>29327</u>	420,81	420,81
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 000455 salgados para assembleia geral de Prefeitos e a Prefeita da Associação	5010	<u>29360</u>	86,00	86,00
02.01.02.68	5010	Pgto NF 000455 Susilene de Fatima Costa ME	43	<u>29378</u>	86,00	86,00
Total dia : 25/08/2017					127.014,82	127.014,82
31/08/2017						
04.15.01.02	2011	Pgto Tarifas movimentacao conta associação 3315-4	43	<u>29319</u>	314,68	314,68
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Aplicação BB RF LP 50 mil mês 08/2017	1155	<u>29343</u>	1.344,75	1.344,75
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação BB RF LP 90 mil mês 08/2017	1155	<u>29351</u>	2.726,05	2.726,05
01.01.01.06	5347	Valor Rendimento Aplicação financeira Poupança B. Brasil	1155	<u>29386</u>	18,00	18,00
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação financeira Conta 1127-1 Caixa Economica Federal	1155	<u>29416</u>	7,24	7,24
Total dia : 31/08/2017					4.410,72	4.410,72
Total mês : 08/2017					410.206,67	410.206,67
01/09/2017						
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 79 materiais de limpeza para associação	5614	<u>29505</u>	634,70	634,70
04.14.01.03	1848	Cofins Sob rendimentos de aplicação financeira mês 08/2017	574	<u>29882</u>	163,84	163,84
Total dia : 01/09/2017					798,54	798,54
04/09/2017						
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 041815 Gasolina veiculos associação	5371	<u>29424</u>	129,81	129,81

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr NF 041814 Gasolina veiculo associação	5371	<u>29440</u>	319,21	319,21
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 1058 Lavagem veiculos associação	5371	<u>29467</u>	30,00	30,00
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Agua da associação mÊs 09/2017	4146	<u>29483</u>	268,93	268,93
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr NF 1220543 materiais de limpeza para a associação	5622	<u>29521</u>	253,00	253,00
04.05.01.30	4928	Valor. NF nr NF 708 materiais para conserto encanamento da associação	5304	<u>29548</u>	30,20	30,20
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr NF 364 Conserto encanamento da associação	5304	<u>29564</u>	60,00	60,00
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 1970 materiais de limpeza e higiene	4073	<u>29602</u>	126,12	126,12
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 1971 materiais de limpeza e higiene	4073	<u>29610</u>	119,68	119,68
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 1971 mantimentos para copa	4073	<u>29629</u>	654,12	654,12
Total dia : 04/09/2017					1.991,07	1.991,07
05/09/2017						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr NF 2855 materiais de expediente para associação	4383	<u>29580</u>	258,25	258,25
04.05.01.28	4901	Valor. NF nr NF 17804 03 toner hp 278A, 01 mouse usb para associação	4170	<u>29688</u>	252,00	252,00
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr NF 5796 manutenção nobreak e rack da associação	4170	<u>29700</u>	290,00	290,00
04.05.01.31	4936	Valor. NF nr NF 17808 calha 19 c/ 6 toadas 10 a	4170	<u>29718</u>	110,00	110,00
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr NF 5791 Serviço de configuracao de software e formatacao sem dados dos computadores da associação	4170	<u>29742</u>	370,00	370,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr NF 5791 paginas impressas das impressas locadas no mes 09/2017	4170	<u>29750</u>	1.612,80	1.612,80
Total dia : 05/09/2017					2.893,05	2.893,05
06/09/2017						
04.05.01.06	1915	Valor. NF nr 8215 cartucho de tinta hp c9351	4880	<u>29661</u>	231,00	231,00
Total dia : 06/09/2017					231,00	231,00
08/09/2017						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr NF 269811		<u>29785</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL Sob NF 269811		<u>29793</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor Provisão ref. NF 269811 sANTA cATARINA iNFORMATICA ITDA		<u>29807</u>		300,35
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr NF 1977 PAPEL TOALHA	4073	<u>29831</u>	299,40	299,40
Total dia : 08/09/2017					614,40	614,40
12/09/2017						
04.05.01.22	4049	Valor Provisão ref. NF 202006 monitoramento eletronico de alarme		<u>30333</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF 202006 monitoramento eletronico de alarme ref. COFINS/PIS/CSLL		<u>30341</u>		13,02
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF 202006 monitoramento eletronico de alarme ref. ISS		<u>30350</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr 202006 monitoramento eletronico de alarme Mês 09/2017		<u>30368</u>		252,98
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr 12 Serviços Prestados Assessoria Juridica mês 09/2017	5142	<u>30414</u>	6.142,40	6.142,40
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr NF 317 CAIXA PAPEL A4 COM 5000 folhas para associação	5401	<u>30473</u>	579,60	579,60
Total dia : 12/09/2017					7.002,00	7.002,00
13/09/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 1894 Segurança e medicina do trabalho funcionários associação mês 09/2017	5282	<u>30295</u>	192,00	192,00
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 202 ginastica laboral para funcionarios associação mes 09/2017	4480	<u>30317</u>	310,00	310,00
Total dia : 13/09/2017					502,00	502,00
14/09/2017						
02.01.02.96	5371	Pgto NF 041815 Auto Posto Kakareko 1	43	<u>29432</u>	129,81	129,81
02.01.02.96	5371	Pgto NF 041814 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>29459</u>	319,21	319,21
02.01.02.96	5371	Pgto NF 1058 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>29475</u>	30,00	30,00
02.01.02.101	5614	Pgto NF 79 Valle-Limp Distribuidora Ltda	43	<u>29513</u>	634,70	634,70
02.01.02.102	5622	Pgto NF 1220543 Antonio Torres	43	<u>29530</u>	253,00	253,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 708 Service Com de Mat Eletricos Eireli	43	<u>29556</u>	30,20	30,20
02.01.02.91	5304	Pgto NF 364 Service Com de Mat Eletrico Eireli	43	<u>29572</u>	60,00	60,00
02.01.02.27	4383	Pgto NF 2855 Lairton Kreim E Cia Ltda	43	<u>29599</u>	258,25	258,25
02.01.02.04	4073	Pgto 1971 Adyr Jorge Wildner	43	<u>29637</u>	654,12	654,12
02.01.02.04	4073	Pgto 1970 Adyr Jorge Wildner	43	<u>29645</u>	126,12	126,12

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.04	4073	Pgto 1971 Adyr Jorge Wildner	43	<u>29653</u>	119,68	119,68
02.01.02.62	4880	Pgto NF 8215 Bavaresco_Cia Ltda	43	<u>29670</u>	231,00	231,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 17804 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>29696</u>	252,00	252,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 17808 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>29726</u>	110,00	110,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5796 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>29734</u>	290,00	290,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5791 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>29769</u>	1.612,80	1.612,80
02.01.02.14	4170	Pgto NF 5791 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>29777</u>	370,00	370,00
02.01.02.54	4774	Pgto NF 269811 SANTA CATARINA INFORMATICA ITDA	43	<u>29815</u>	300,35	300,35
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS CSLL S/ NF 269811 SANTA CATARINA INFORMATICA ITDA	43	<u>29823</u>	14,65	14,65
02.01.02.04	4073	Pgto NF 1977 Adyr Jorge Wildner	43	<u>29840</u>	299,40	299,40
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Funcionaria Karine Simony Muller	43	<u>29858</u>	967,23	967,23
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Unidade Consumidora 27409687 Associação mês 09/2017	4138	<u>29866</u>	1.244,91	1.244,91
04.05.01.12	1985	Valor Fatura SISTEMA SISRURAL MES 09/2017	4103	<u>29890</u>	560,00	560,00
02.01.02.07	4103	Pgto Fatura SISTEMA SISRURAL MES 09/2017	43	<u>29904</u>	560,00	560,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 1778873701 telefone celular mês 09/2017	4570	<u>29912</u>	855,87	855,87
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura 1778873701 telefone celular mês 09/2017 Tim SA	43	<u>29920</u>	855,87	855,87
02.01.02.11	4146	Pgto Fatura Hidrometro y09C031093 Agua associação mês 09/2017	43	<u>30163</u>	268,93	268,93
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr NF 933 cartuchos de tintas , toner e papel rolo para impressoras da associação	4790	<u>30201</u>	5.423,50	5.423,50
02.01.02.09	4120	Pgto NF 202006 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>30376</u>	252,98	252,98
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/NF 202006 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>30384</u>	14,00	14,00
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/NF 202006 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>30392</u>	13,02	13,02
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel espaço para ARIS	1080	<u>30686</u>	600,00	600,00
Total dia : 14/09/2017					17.711,60	17.711,60
15/09/2017						
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendimntos aplicação financeira mês 08/2017	43	<u>30171</u>	163,84	163,84
02.01.02.55	4790	Pgto NF 933 Comercio Art. Informatica Iraceminha Ltda	43	<u>30210</u>	5.423,50	5.423,50
02.01.02.37	4480	Pgto NF 202 Keli Fernanda Luiz	43	<u>30325</u>	310,00	310,00
02.01.02.97	5401	Pgto NF 317 Global Inf e Telecomunicações Ltda	43	<u>30481</u>	579,60	579,60
Total dia : 15/09/2017					6.476,94	6.476,94
16/09/2017						
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr 328 manutenção jardim associação	4081	<u>30180</u>	70,00	70,00
02.01.02.05	4081	Pgto NF 328 manutenção jardim associação Laudivan Palinski	43	<u>30198</u>	70,00	70,00
Total dia : 16/09/2017					140,00	140,00
18/09/2017						
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 33 serviços topografia e agrimenssura mes 09/2017	4090	<u>30694</u>	9.150,00	9.150,00
Total dia : 18/09/2017					9.150,00	9.150,00
19/09/2017						
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr 745229 Serviços Prestados contabilidade mês 09/2017	5428	<u>30457</u>	1.581,10	1.581,10
Total dia : 19/09/2017					1.581,10	1.581,10
21/09/2017						
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Salário Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>29939</u>	69.644,09	
04.02.01.06	5380	Horas Extras Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>29947</u>	8.580,74	
04.02.01.04	1449	Valor Férias Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>29955</u>	1.051,33	
02.01.04.12	4340	contribuição AABB RETIDO Folha Pagamento Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>29963</u>		65,00
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA RETIDO Folha Pagamento Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>29971</u>		420,81
01.01.04.05	213	Valor Desconto Ferias Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>29980</u>		967,23
02.01.03.05	604	Inss retido folha Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>29998</u>		5.722,08
02.01.03.05	604	Inss retido ferias folha Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>30007</u>		84,10
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda retido ferias folha Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>30015</u>		9.362,57
02.01.04.01	640	Folha Pgto Funcionários associação mÊs 09/2017		<u>30023</u>		62.654,37
04.03.01.02	1465	Inss Patronal Terceirizados mês 09/2017	604	<u>30031</u>	1.105,12	1.105,12
04.03.01.02	1465	Inss Patronal funcionarios associação mês 09/2017	604	<u>30040</u>	18.788,44	18.788,44
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Coordenadora tecnica Administrativa mês 09/2017		<u>30058</u>	5.525,60	
02.01.03.05	604	Inss Retido Coordenadora tecnica Administrativa mês 09/2017		<u>30066</u>		607,81

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Retido Coordenadora tecnica Administrativa mês 09/2017		30074		483,03
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados Coordenadora tecnica Administrativa mês 09/2017		30082		4.434,76
04.03.01.04	1481	Pis Ref Folha funcionarios associação mês 09/2017	4618	30090	792,76	792,76
04.03.01.03	1473	Pgto Fgts funcionarios associação mês 09/2017	612	30104	6.342,09	6.342,09
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 483341 telefone fixo da associação mÊs 09/2017	4162	30112	510,74	510,74
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr nf 19 Serviços Prestados contabilidade mês 09/2017	4804	30430	1.581,10	1.581,10
Total dia : 21/09/2017					113.922,01	113.922,01

22/09/2017

02.01.02.10	4138	Pgto Fatura Luz Unidade Consumidora 27409687 Celesc	43	29874	1.244,91	1.244,91
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Bom Jesus do Oeste mês 09/2017	2160	30511	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Caibi mês 09/2017	2194	30520	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Cunhatai mês 09/2017	2224	30538	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Flor do Sertão mês 09/2017	2283	30546	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Iraceminha mês 09/2017	2313	30554	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Modelo mês 09/2017	2372	30562	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Riqueza mês 09/2017	2437	30570	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Saltinho mês 09/2017	2461	30589	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Saudades mês 09/2017	3212	30597	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Tigrinhos mês 09/2017	3395	30600	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Romelandia mês 09/2017	3450	30619	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio São Miguel da Boa Vista mês 09/2017	3336	30627	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Santa Tereziha do Progresso mês 09/2017	3271	30635	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Campo Ere mês 09/2017	3514	30643	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Cunha Pora mês 09/2017	2259	30651	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Maravilha mês 09/2017	2348	30660	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição financeira Municipio Palmitos mês 09/2017	2402	30678	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	Valor Receitas Desconto sob seguro veiculo da associação	5274	30775	0,15	0,15
Total dia : 22/09/2017					133.951,74	133.951,74

24/09/2017

04.05.01.30	4928	Valor. NF nr NF 8022 telefone intelbras para setor engenharia associação	5703	30490	40,00	40,00
Total dia : 24/09/2017					40,00	40,00

25/09/2017

02.01.02.13	4162	Pgto Fatura 483341 telefone fixo da associação mÊs 09/2017 OIO S.A	43	30120	510,74	510,74
02.01.03.04	590	Pgto IRRF TERCERIZADOS da Associação mÊs 09/2017	43	30228	483,03	483,03
02.01.03.04	590	Pgto IRRF Funcionários da Associação mÊs 09/2017	43	30236	9.362,57	9.362,57
02.01.03.09	4618	Pgto pis s/ folha Funcionários da Associação mÊs 09/2017	43	30244	792,76	792,76
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro vida retido folha Funcionários da Associação mÊs 09/2017	43	30252	420,81	420,81
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB retido folha Funcionários da Associação mÊs 09/2017	43	30260	65,00	65,00
02.01.03.06	612	Pgto FGTS Funcionários da Associação mÊs 09/2017	43	30279	6.342,09	6.342,09
02.01.03.05	604	Pgto INSS Funcionários da Associação mÊs 09/2017	43	30287	26.307,55	26.307,55
02.01.02.90	5282	Pgto NF 1894 Clinica Medica Hermes Ltda	43	30309	192,00	192,00
02.01.02.23	4260	Pgto Serviços Prestados Coordenadora Tecnica Administrativa Valquiria Astrigi mÊs 09/2017	43	30406	4.434,76	4.434,76
02.01.02.80	5142	Pgto nf 12 Serviços Prestados Assessoria Juridica mês 09/2017	43	30422	6.142,40	6.142,40

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.56	4804	Pgto nf 19 Serviços Prestados contabilidade mês 09/2017 Adrian Estefani MEI	43	<u>30449</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.99	5428	Pgto NF 745229 Serviços Prestados contabilidade mês 09/2017 Nairo Cezar Morandini MEI	43	<u>30465</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.110	5703	Pgto NF 8022 Telecopy Equipamentos Ltda	43	<u>30503</u>	40,00	40,00
02.01.02.06	4090	Pgto NF 33 serviços topografia e agrimenssura mes 09/2017	43	<u>30708</u>	9.150,00	9.150,00
04.06.01.12	4847	VALOR SEGURO VEICULO Siena 1.6 flex da associação vigencia 24/09/2017 a 24/09/2018	5711	<u>30716</u>	2.070,65	2.070,65
02.01.02.111	5711	Pgto Seguro veiculo Siena 1.6 flex da associação vigencia 24/09/2017 a 24/09/2018	43	<u>30724</u>	2.070,65	2.070,65
02.01.04.01	640	Pgto Salários Funcionários associação mês 09/2017	43	<u>30732</u>	62.654,37	62.654,37
Total dia : 25/09/2017					134.201,58	134.201,58

26/09/2017

04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 149 mensalidade internet associação mês 09/2017	4219	<u>30139</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 149 MHNETH Telecomunicações Ltda	43	<u>30147</u>	149,90	149,90
Total dia : 26/09/2017					299,80	299,80

29/09/2017

01.01.01.04	55	Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 50 mil mês 09/2017	1155	<u>30740</u>	1.095,35	1.095,35
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 90 mil mês 09/2017	1155	<u>30759</u>	2.229,33	2.229,33
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Bancaria conta 3315-4 associação mês 09/2017	43	<u>30767</u>	371,56	371,56
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação financeira CEF cota 1127-1 mês 09/2017	1155	<u>30783</u>	5,64	5,64
04.14.01.03	1848	Cofins Sob rendiemntos aplicação financeira mês 09/2017	574	<u>30791</u>	133,21	133,21
Total dia : 29/09/2017					3.835,09	3.835,09
Total mês : 09/2017					435.341,92	435.341,92

02/10/2017

04.05.01.04	1589	Valor. NF nr NF 42156 combustivel veiculos associacao	5371	<u>31119</u>	613,91	613,91
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr NF 1074 lavagem veiculo associacão	5371	<u>31135</u>	15,00	15,00
Total dia : 02/10/2017					628,91	628,91

03/10/2017

04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 018000 materiais eletricos para manutencao associacão	4170	<u>31801</u>	14,50	14,50
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 5890 formataçãõ com backup computador associacão	4170	<u>31810</u>	210,00	210,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 5890 paginas impressas na associacão mês 10/2017	4170	<u>31836</u>	1.247,86	1.247,86
Total dia : 03/10/2017					1.472,36	1.472,36

04/10/2017

04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Coordenadora Administrativa correspondente 01 a 04/10/2017		<u>31208</u>	736,75	
02.01.03.05	604	Inss Retido Coordenadora Administrativa correspondente 01 a 04/10/2017		<u>31216</u>		81,04
02.01.02.23	4260	Serviços Prestados Coordenadora Administrativa correspondente 01 a 04/10/2017		<u>31224</u>		655,71
02.01.02.23	4260	Pgto Serviços Prestados Coordenadora Administrativa correspondente 01 a 04/10/2017	43	<u>31232</u>	655,71	655,71
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 2006 materiais de higiene	4073	<u>31305</u>	187,20	187,20
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 2008 mantimentos para copa da associacão	4073	<u>31313</u>	677,86	677,86
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 2007 cofee break para reuniões e capacitações mês 10/2017	4073	<u>31321</u>	99,27	99,27
Total dia : 04/10/2017					2.356,79	2.356,79

05/10/2017

04.05.01.12	1985	Valor. NF nr NF 274405 manutenção sistemas mÊs 10/2017		<u>31151</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL s/ NF 274405 manutenção sistemas mÊs 10/2017		<u>31160</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr NF 274405 manutenção sistemas mÊs 10/2017		<u>31178</u>		300,35
01.01.01.01	43	Recebimento de aluguel ARIS mÊs 10/2017	1080	<u>31917</u>	300,00	300,00
Total dia : 05/10/2017					615,00	615,00

07/10/2017

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 30

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 2084 Segurança e medicina do trabalho mÊs 10/2017	5282	<u>31097</u>	192,00	192,00
Total dia : 07/10/2017					192,00	192,00
11/10/2017						
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr NF 159 Album 42x29 da Segunda Turma Curso Escola de Governo e cidadania da amerios	5738	<u>31380</u>	1.300,00	1.300,00
Total dia : 11/10/2017					1.300,00	1.300,00
13/10/2017						
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 400 troca de lampadas e manutencao caixa de gordura	5304	<u>31240</u>	180,00	180,00
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 767 lampada fluorescente led tubular	5304	<u>31259</u>	54,00	54,00
Total dia : 13/10/2017					234,00	234,00
16/10/2017						
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 34 serviços de topografia e agrimensurra mÊs 10/2017	4090	<u>30961</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.06	4090	Pgto NF nr. 34 serviços de topografia e agrimensurra mÊs 10/2017	43	<u>30970</u>	9.150,00	9.150,00
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Agua mês 10/2017	4146	<u>30988</u>	248,26	248,26
02.01.02.11	4146	Pgto Agua mês 10/2017 casan	43	<u>30996</u>	248,26	248,26
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr 13 Serviços Assessoria Juridica mês 10/2017		<u>31011</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	Provisão Seguro vida ref. nf 13 Serviços Prestados Assessoria Juridica mÊs 10/2017		<u>31020</u>		23,49
02.01.02.80	5142	Pgto nf 13 Serviços Prestados Assessoria Juridica mÊs 10/2017		<u>31038</u>		6.787,20
02.01.03.02	574	Pgto Rendimentos aplicação financeira mês 09/2017	43	<u>31046</u>	133,21	133,21
04.05.01.12	1985	Valor Fatura Sistema SISRURAL mês 10/2017	4103	<u>31070</u>	560,00	560,00
02.01.02.07	4103	Pgto Fatura Sistema SISRURAL mês 10/2017	43	<u>31089</u>	560,00	560,00
02.01.02.90	5282	Pgto NF 2084 Segurança e medicina do trabalho mÊs 10/2017	43	<u>31100</u>	192,00	192,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF 42156 combustivel veiculos associacao	43	<u>31127</u>	613,91	613,91
02.01.02.96	5371	Pgto NF 1074 lavagem veiculo associacão	43	<u>31143</u>	15,00	15,00
02.01.02.54	4774	Pgto NF 274405 manutenção sistemas mÊs 10/2017	43	<u>31186</u>	300,35	300,35
02.01.03.01	566	Pgto cofins/csl/pis s/ NF 274405 manutenção sistemas mÊs 10/2017	43	<u>31194</u>	14,65	14,65
02.01.02.91	5304	Pgto NF 767 Service Com de Mat Eletrico Eireli	43	<u>31267</u>	54,00	54,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 400 Service Com de Mat Eletrico Eireli	43	<u>31275</u>	180,00	180,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefone nº 1780458222 mês 10/2017	4570	<u>31283</u>	848,08	848,08
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura telefone nº 1780458222 mês 10/2017 tim s.a	43	<u>31291</u>	848,08	848,08
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2007 Adyr Jorge Widner	43	<u>31330</u>	99,27	99,27
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2008 Adyr Jorge Widner	43	<u>31348</u>	677,86	677,86
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2006 Adyr Jorge Widner	43	<u>31356</u>	187,20	187,20
02.01.02.113	5738	Pgto NF 159 Foto Fritz Eireli Ltda	43	<u>31399</u>	1.300,00	1.300,00
02.01.02.14	4170	Valor. NF nr 5890 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>31844</u>	210,00	210,00
02.01.02.14	4170	Valor. NF nr 5890 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>31852</u>	1.247,86	1.247,86
02.01.02.14	4170	Valor. NF nr 18000 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>31860</u>	14,50	14,50
Total dia : 16/10/2017					33.663,18	33.663,18
17/10/2017						
01.01.04.01	175	Adiantamento Funcionários Hospedagem e alimentacao (FABIANE GALERA) reuni-ão Colegiado Executivos	43	<u>30953</u>	430,00	430,00
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 3190 Trofeus e medalhas para premicao dos jogos da associacão	5746	<u>31453</u>	9.666,00	9.666,00
02.01.02.114	5746	Pgto 3190 Trofeus e medalhas para premicao dos jogos da associacão	43	<u>31461</u>	9.666,00	9.666,00
04.05.01.22	4049	Valor Provisão ref. NF 205491 monitoramento eletronico alarme		<u>32000</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL NF 205491 monitoramento eletronico alarme		<u>32018</u>		13,02
02.01.03.08	625	Cofins/PIS/CSLL NF 205491 monitoramento eletronico alarme		<u>32026</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr NF 205491 monitoramento eletronico alarme		<u>32034</u>		252,98
Total dia : 17/10/2017					20.042,00	20.042,00
18/10/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 209 ginastica laboral mÊs 10/2017 para funcionários associacão	4480	<u>31054</u>	310,00	310,00
02.01.02.37	4480	Pgto NF 209 ginastica laboral mÊs 10/2017 para funcionários associacão	43	<u>31062</u>	310,00	310,00
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr NF 198 manutencao preventiva em equipamento de impressao HP da Associação	5720	<u>31364</u>	1.080,00	1.080,00
02.01.02.112	5720	Pgto NF 198 Sampaio e Reis Ltda ME	43	<u>31372</u>	1.080,00	1.080,00
01.01.01.01	43	Valor Resgate Aplicação B.B RF LP 50 mil	55	<u>31968</u>	20.000,00	20.000,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 18/10/2017					22.780,00	22.780,00
20/10/2017						
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários da Associação mês 10/2017		<u>30805</u>	70.432,59	
04.02.01.06	5380	Horas Extras Funcionários da Associação mês 10/2017		<u>30813</u>	9.324,49	
02.01.03.05	604	Inss Retido Funcionários da Associação mês 10/2017		<u>30821</u>		5.782,53
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Retido Funcionários da Associação mês 10/2017		<u>30830</u>		9.585,75
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Retido Funcionários da Associação mês 10/2017		<u>30848</u>		420,81
02.01.04.12	4340	contribuição AABB Retido Funcionários da Associação mês 10/2017		<u>30856</u>		65,00
02.01.04.01	640	Folha Pgto Funcionários da Associação mês 10/2017		<u>30864</u>		63.902,99
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabilidade mês 10/2017	4804	<u>30872</u>	1.581,10	1.581,10
04.03.01.03	1473	Fgts Funcionários mÊs 10/2017	612	<u>30880</u>	6.380,56	6.380,56
04.03.01.04	1481	Pis Ref Folha de pagamento Funcionários mÊs 10/2017	4618	<u>30899</u>	797,57	797,57
04.03.01.02	1465	Inss Patronal Folha de pagamento Funcionários mÊs 10/2017	604	<u>30902</u>	18.902,42	18.902,42
04.03.01.02	1465	Inss Patronal tercerizados mÊs 10/2017	604	<u>30910</u>	147,35	147,35
Total dia : 20/10/2017					107.566,08	107.566,08
22/10/2017						
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Celesc unidade consumidora 27409687 mês 10/2017	4138	<u>31534</u>	1.434,48	1.434,48
02.01.02.10	4138	Pgto Fatura Celesc unidade consumidora 27409687 mês 10/2017	43	<u>31550</u>	1.434,48	1.434,48
Total dia : 22/10/2017					2.868,96	2.868,96
24/10/2017						
02.01.03.09	4618	Pgto PIS S/Folha funcionários mÊs 10/2017	43	<u>30929</u>	797,57	797,57
02.01.03.05	604	Pgto Inss S/Folha funcionários mÊs 10/2017	43	<u>30937</u>	24.913,34	24.913,34
02.01.03.06	612	Pgto Fgts S/Folha funcionários mÊs 10/2017	43	<u>30945</u>	6.380,56	6.380,56
02.01.02.56	4804	Pgto NF 20 Serviços Prestados Contabilidade MÊS 10/2017 Adriana Estefani mei	43	<u>31003</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/Pis/CSSL S NF 205491	43	<u>31569</u>	13,02	13,02
02.01.03.08	625	Pgto Cofins/Pis/CSSL S NF 205491 Patrimonial	43	<u>31577</u>	14,00	14,00
02.01.03.04	590	Pgto IRRF S/ FUNCIONARIOS ASSOCIAÇÃO MÊS 10/2017	43	<u>31585</u>	9.585,75	9.585,75
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabeis mÊs 10/2017	5428	<u>31593</u>	1.581,10	1.581,10
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Bom Jesus do Oeste mês 10/2017	2160	<u>31615</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Caibi mês 10/2017	2194	<u>31623</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Cunhatai mês 10/2017	2224	<u>31631</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Flor do Sertão mês 10/2017	2283	<u>31640</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Iraceminha mês 10/2017	2313	<u>31658</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Modelo mês 10/2017	2372	<u>31666</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Riqueza mês 10/2017	2437	<u>31674</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Saltinho mês 10/2017	2461	<u>31682</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Saudades mês 10/2017	3212	<u>31690</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Tigrinhos mês 10/2017	3395	<u>31704</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Romelândia mês 10/2017	3450	<u>31712</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Campo Erê mês 10/2017	3514	<u>31720</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio São Miguel da Boa Vista mês 10/2017	3336	<u>31739</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Santa Terezinha do Progresso mês 10/2017	3271	<u>31747</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Palmitos mês 10/2017	2402	<u>31755</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Maravilha mês 10/2017	2348	<u>31763</u>	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Financeira Municipio Cunha Pora mês 10/2017	2259	<u>31771</u>	7.752,78	7.752,78

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB MÊS 10/2017	43	<u>31780</u>	65,00	65,00
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro Vida funcionários MÊS 10/2017	43	<u>31798</u>	444,30	444,30
02.01.02.09	4120	Pgto NF 205491 Patrimonial Segurança	43	<u>32050</u>	252,98	252,98
Total dia : 24/10/2017					178.335,40	178.335,40
25/10/2017						
02.01.02.80	5142	Pgto Serviços Prestado mês 10/2017 Arnildo Luiz Kollet	43	<u>31488</u>	6.787,20	6.787,20
02.01.02.99	5428	Pgto Serviços prestados Contabeis mÊs 10/2017	43	<u>31607</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.04.01	640	Pgto Salários Funcionários mês 10/2017	43	<u>31950</u>	63.902,99	63.902,99
Total dia : 25/10/2017					72.271,29	72.271,29
27/10/2017						
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone n. 473357 mês 10/2017	4162	<u>31879</u>	491,84	491,84
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura Telefone n. 473357 mês 10/2017 Ol. S.A	43	<u>31887</u>	491,84	491,84
04.06.01.05	1955	Valor Fatura Projeto ART nº 6359592-1	4189	<u>31895</u>	81,53	81,53
02.01.02.15	4189	Pgto Pagamento ART do projeto nº 6359592-1	43	<u>31909</u>	81,53	81,53
Total dia : 27/10/2017					1.146,74	1.146,74
28/10/2017						
04.06.01.20	1935	Valor. NF nr 000091 almoços para Funcionários que representaram Associação no XX edição Jogos intergração AMERIOS	5754	<u>31518</u>	300,00	300,00
02.01.02.115	5754	Pgto NF 000091 Lanchonete e Restaurante Lenhart Ltda	43	<u>31526</u>	300,00	300,00
Total dia : 28/10/2017					600,00	600,00
30/10/2017						
01.01.01.01	43	Valor Devolução Adiantamento Fabiane Galera reunião Colegiado Executivos	175	<u>31542</u>	142,00	142,00
04.05.01.19	1651	Valor Prestação Contas Adiantamento Fabiana Galera	175	<u>31925</u>	288,00	288,00
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 182 Mensalidade internet mÊs 10/2017	4219	<u>31933</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 182 MHNet Telecomunicações Eireli	43	<u>31941</u>	149,90	149,90
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Aplicação B.B RF 50 mil	1155	<u>31984</u>	938,24	938,24
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação B.B RF 90 mil	1155	<u>31992</u>	2.339,02	2.339,02
Total dia : 30/10/2017					4.007,06	4.007,06
31/10/2017						
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação Financeira conta 1127-1 Caixa Economica Federal	1155	<u>32085</u>	5,79	5,79
04.14.01.03	1848	Cofins Sobre Rendimentos aplicação financeira mÊs 10/2017	574	<u>32093</u>	131,32	131,32
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Conforme extrato mês 10/2017	43	<u>32123</u>	253,03	253,03
Total dia : 31/10/2017					390,14	390,14
Total mês : 10/2017					450.469,91	450.469,91
01/11/2017						
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 042545 gasolina veiculos da associação	5371	<u>32638</u>	631,39	631,39
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 1087 lavagem veiculos da associação	5371	<u>32646</u>	45,00	45,00
Total dia : 01/11/2017					676,39	676,39
03/11/2017						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 279039 manutenção sistemas mÊs 10/2017		<u>32468</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL Referente NF 279039 manutenção sistemas mÊs 10/2017		<u>32476</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor Provisão ref. NF 279039 manutenção sistemas mÊs 10/2017		<u>32484</u>		300,35
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr NF 2036 material de limpeza e higiene	4073	<u>32506</u>	87,66	87,66
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr NF 2037 lanche para reuniões e capacitações na associação mÊs outubro de 2017	4073	<u>32514</u>	118,70	118,70
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr NF 2038 mantimentos para copa da associação	4073	<u>32522</u>	627,55	627,55
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr NF 18205 bobina para registro cartao ponto	4170	<u>32565</u>	46,00	46,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 6111 referente impressao copias associação	4170	<u>32590</u>	1.398,58	1.398,58
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 6111 referente configuração software computadores associação	4170	<u>32603</u>	285,00	285,00
Total dia : 03/11/2017					2.878,49	2.878,49
06/11/2017						
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 430 Troca de lampadas associação	5304	<u>32417</u>	60,00	60,00
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 811 lampadas fluorescentes	5304	<u>32425</u>	54,00	54,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 06/11/2017					114,00	114,00
07/11/2017						
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr NF 349 manutenção jardim da associação	4081	<u>32220</u>	120,00	120,00
Total dia : 07/11/2017					120,00	120,00
09/11/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 214 Ginastica laboral para funcionários Associação mÊs 11/2017	4480	<u>32204</u>	310,00	310,00
Total dia : 09/11/2017					310,00	310,00
10/11/2017						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr NF 2237 Segurança e medicina do trabalho mÊs 11/2017	5282	<u>32247</u>	192,00	192,00
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 208959 vigilancia e monitoramento mês 11/2017		<u>32336</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSSL referente NF 208959 vigilancia e monitoramento mês 11/2017		<u>32344</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em NF 208959 vigilancia e monitoramento mês 11/2017		<u>32352</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor Provisão ref. NF 208959 vigilancia e monitoramento mês 11/2017		<u>32360</u>		252,98
Total dia : 10/11/2017					472,00	472,00
13/11/2017						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Serviços Contábeis mÊs 11/2017	4804	<u>33227</u>	1.581,10	1.581,10
Total dia : 13/11/2017					1.581,10	1.581,10
14/11/2017						
02.01.02.37	4480	Pgto NF 214 Ginastica laboral para funcionários Associação mÊs 11/2017-Kelli Fernanda Luiz	43	<u>32212</u>	310,00	310,00
02.01.02.05	4081	Pgto NF 349 manutenção jardim da associação- Laudivan Palinski EPP	43	<u>32239</u>	120,00	120,00
02.01.02.90	5282	Pgto NF 2237 Segurança e medicina do trabalho mÊs 11/2017-Clinica Medica Hermes ME	43	<u>32255</u>	192,00	192,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura nº 1782065824 do telefone celular Tim mês 11/2017	4570	<u>32263</u>	493,53	493,53
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura nº 1782065824 do telefone celular Tim mês 11/2017	43	<u>32271</u>	493,53	493,53
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Hidrometro y11c001960 agua mÊs 11/2017	4146	<u>32280</u>	165,60	165,60
02.01.02.11	4146	Pgto Hidrometro y11c001960 agua mÊs 11/2017-casan s.a	43	<u>32298</u>	165,60	165,60
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone celular vivo periodo 25/09/2017 a 24/10/2017	5762	<u>32310</u>	325,22	325,22
02.01.02.116	5762	Pgto Telefone celular vivo periodo 25/09/2017 a 24/10/2017	43	<u>32328</u>	325,22	325,22
02.01.02.09	4120	Pgto NF 208959 vigilancia e monitoramento mês 11/2017 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>32379</u>	252,98	252,98
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 208959 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>32387</u>	14,00	14,00
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/Pis/CSSL S/ NF 208959 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>32409</u>	13,02	13,02
02.01.02.91	5304	Pgto NF 811 Service Com. de Mat., Eletricos	43	<u>32433</u>	54,00	54,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 430 Service Com. de Mat., Eletricos	43	<u>32441</u>	60,00	60,00
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendimentos mÊs 10/2017	43	<u>32450</u>	131,32	131,32
02.01.02.54	4774	Pgto NF 279039 manutenção sistemas mÊs 10/2017 Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>32492</u>	300,35	300,35
02.01.02.04	4073	Pgto NF nr. NF 2038 Adyr Jorge Widner	43	<u>32530</u>	627,55	627,55
02.01.02.04	4073	Pgto NF nr. NF 2037 Adyr Jorge Widner	43	<u>32549</u>	118,70	118,70
02.01.02.04	4073	Pgto NF nr. NF 2036 Adyr Jorge Widner	43	<u>32557</u>	87,66	87,66
02.01.02.14	4170	Pgto NF 18205 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>32573</u>	46,00	46,00
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/Pis/CSSL S/ NF 279039 Santa Catarina Informatica	43	<u>32581</u>	14,65	14,65
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6111 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>32611</u>	285,00	285,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6111 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>32620</u>	1.398,58	1.398,58
02.01.02.96	5371	Pgto NF nr. 1087 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>32654</u>	45,00	45,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF nr. 042545 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>32670</u>	631,39	631,39
04.05.01.12	1985	Valor Fatura Sistema SISRURAL MÊS 11/2017	4103	<u>32689</u>	560,00	560,00
02.01.02.07	4103	Pgto Sistema SISRURAL MÊS 11/2017 FECAM	43	<u>32697</u>	560,00	560,00
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Unidade consumidora 27409687 mês 11/2017	4138	<u>32700</u>	676,56	676,56
Total dia : 14/11/2017					8.467,46	8.467,46
16/11/2017						
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel ARIS mÊs 11/2017	1080	<u>32905</u>	300,00	300,00
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Assessoria Juridica mÊs 11/2017		<u>33243</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Assessoria Juridica mÊs 11/2017 Arnildo Luiz Kollet		<u>33251</u>		23,49

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados Assessoria Juridica mÊs 11/2017 Arnildo Luiz Kollet		<u>33260</u>		6.787,20
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 35 Serviços topografia e agrimenssura mÊs 11/2017	4090	<u>33308</u>	9.150,00	9.150,00
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabilidade mÊs 11/2017	5428	<u>33340</u>	1.581,10	1.581,10
Total dia : 16/11/2017					17.841,79	17.841,79
17/11/2017						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 2922 material de expediente para uso na associação	4383	<u>33081</u>	541,00	541,00
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 3524 envelopes timbrados para uso na associação	4561	<u>33103</u>	1.300,00	1.300,00
04.05.01.06	1915	Valor. NF nr 3526 04 carimbos autenticador para uso na associação	4561	<u>33120</u>	158,00	158,00
Total dia : 17/11/2017					1.999,00	1.999,00
20/11/2017						
02.01.02.27	4383	Pgto NF nr. 2922 Lairton Kreim E Cia Ltda	43	<u>33090</u>	541,00	541,00
02.01.02.45	4561	Pgto NF nr. 3524 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	43	<u>33111</u>	1.300,00	1.300,00
02.01.02.45	4561	Pgto NF nr. 3526 04 Tee Artes Grafica Maravilha Ltda	43	<u>33138</u>	158,00	158,00
04.06.01.08	1998	Valor Fatura 97892018 Inscrição capacitação 67º congresso de Secretarias Municipais de Saude de SC	5770	<u>33146</u>	180,00	180,00
02.01.02.117	5770	Pgto Fatura 97892018 Inscrição capacitação 67º congresso de Secretarias Municipais de Saude de SC	43	<u>33154</u>	180,00	180,00
01.01.04.01	175	Adiantamento Funcionários (FABIANE GALERA) Hospedagem , aliemntação e transporte, 67º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde sc	43	<u>33324</u>	1.200,00	1.200,00
Total dia : 20/11/2017					3.559,00	3.559,00
21/11/2017						
04.14.01.04	1856	Pgto Multa DCTF 2017	43	<u>33197</u>	508,20	508,20
04.14.01.04	1856	Pgto Multa DCTF 2016	43	<u>33200</u>	508,20	508,20
04.14.01.04	1856	Pgto Multa DCTF 2013	43	<u>33219</u>	508,20	508,20
01.01.01.01	43	Valor Resgate Aplicação BB Renda fixa LP 50 mil	55	<u>33391</u>	36.000,00	36.000,00
Total dia : 21/11/2017					37.524,60	37.524,60
22/11/2017						
02.01.02.10	4138	Pgto Unidade consumidora 27409687 mês 11/2017 Celesc	43	<u>32719</u>	676,56	676,56
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Bom Jesus do Oeste mês 11/2017	2160	<u>32913</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Caibi mês 11/2017	2194	<u>32921</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Cunhatai mês 11/2017	2224	<u>32930</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Cunha Pora mês 11/2017	2259	<u>32948</u>	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Flor do Sertão mês 11/2017	2283	<u>32956</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Iraceminha mês 11/2017	2313	<u>32964</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Modelo mês 11/2017	2372	<u>32972</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Palmitos mês 11/2017	2402	<u>32980</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Riqueza mês 11/2017	2437	<u>32999</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Saltinho mês 11/2017	2461	<u>33006</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Tigrinhos mês 11/2017	3395	<u>33014</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Campo Ere mês 11/2017	3514	<u>33022</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Romelândia mês 11/2017	3450	<u>33030</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio S.M.Boa Vista mês 11/2017	3336	<u>33049</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Maravilha mês 11/2017	2348	<u>33057</u>	28.041,53	28.041,53
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Sta Terezinha do Progresso mês 11/2017	3271	<u>33065</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Financeira Municipio Saudades mês 11/2017	3212	<u>33073</u>	6.288,31	6.288,31
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 8533 arquivo morto papelão para uso associação	4880	<u>33286</u>	136,50	136,50
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 466694 Telefone fixo associação mÊs 11/2017	4162	<u>33294</u>	825,57	825,57
Total dia : 22/11/2017					134.345,31	134.345,31
24/11/2017						
04.03.01.03	1473	Fgts Incidente sobre Decimo terceiro salário primeira parcela funcionários	612	<u>32190</u>	2.948,11	2.948,11
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários associação mÊs 11/2017		<u>32727</u>	70.432,59	
02.01.03.05	604	Inss Funcionários associação mÊs 11/2017		<u>32735</u>		5.782,53
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Funcionários associação mÊs 11/2017		<u>32743</u>		7.021,52
02.01.04.12	4340	contribuição AABB Funcionários associação mÊs 11/2017		<u>32751</u>		65,00
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Funcionários associação mÊs 11/2017		<u>32760</u>		420,81
02.01.04.01	640	Folha Pgto Funcionários associação mÊs 11/2017		<u>32778</u>		57.142,73
02.01.04.01	640	Pgto Salários Funcionários associação mÊs 11/2017	43	<u>32786</u>	57.142,73	57.142,73

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro de vida Funcionários associação mÊs 11/2017	43	<u>32794</u>	444,30	444,30
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB Funcionários associação mÊs 11/2017	43	<u>32808</u>	65,00	65,00
02.01.03.04	590	Pgto IRRF Funcionários associação mÊs 11/2017	43	<u>32816</u>	7.021,52	7.021,52
04.03.01.03	1473	Fgts Funcionários associação mÊs 11/2017	612	<u>32824</u>	5.634,64	5.634,64
02.01.03.06	612	Pgto Fgts Funcionários associação mÊs 11/2017	43	<u>32832</u>	8.582,75	8.582,75
01.01.04.04	205	Valor Adiantamento Decimo Terceiro Salário Primeira parcela Funcionários associação	43	<u>32840</u>	35.360,81	35.360,81
01.01.04.06	5240	Valor Adiantamento Decimo Terceiro Salário Primeira parcela salário maternidade Funcionários associação	43	<u>32859</u>	1.491,06	1.491,06
04.03.01.02	1465	Inss Funcionários associação mês 11/2017	604	<u>32867</u>	16.692,50	16.692,50
02.01.03.05	604	Pgto Inss Funcionários associação mês 11/2017	43	<u>32875</u>	22.475,03	22.475,03
04.03.01.04	1481	Pis Funcionários associação mês 11/2017	4618	<u>32883</u>	704,32	704,32
02.01.03.09	4618	Pgto Pis Funcionários associação mês 11/2017	43	<u>32891</u>	704,32	704,32
02.01.02.56	4804	Pgto Serviços Contábeis mÊs 11/2017 Adriana Estefani	43	<u>33235</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.80	5142	Pgto Assessoria Jurídica mÊs 11/2017 Arnildo Luiz Kollet	43	<u>33278</u>	6.787,20	6.787,20
02.01.02.06	4090	Pgto NF nr. 35 Geoterra Serviços Topograficos Ltda	43	<u>33316</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.99	5428	Pgto Serviços Prestados Contabilidade mÊs 11/2017 Nairo Cezar Morandini MEI	43	<u>33359</u>	1.581,10	1.581,10
01.02.06.04	450	Valor. NF nr 778 condicionador de ar tipo split 12kbtu para setor engenharia Associação	4405	<u>33383</u>	1.699,00	1.699,00
Total dia : 24/11/2017					250.498,08	250.498,08
27/11/2017						
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 277 mão de obra referente retirada da condensadora e evaporadora e instalação climatizador	4405	<u>33367</u>	360,00	360,00
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 278 limpeza e higienização de climatizadores da associação	4405	<u>33375</u>	1.521,00	1.521,00
Total dia : 27/11/2017					1.881,00	1.881,00
29/11/2017						
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 148 mensalidade internet mês 11/2017	4219	<u>33405</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 148 mensalidade internet mês 11/2017 MHNET Telecomunicações Eireli	43	<u>33413</u>	149,90	149,90
Total dia : 29/11/2017					299,80	299,80
30/11/2017						
03.06.01.03	1155	Valor Rendimento Aplicação Financeira BB RF 90 mil	5290	<u>33421</u>	268,42	268,42
03.06.01.03	1155	Valor Rendimento Aplicação Financeira BB RF 50 mil	55	<u>33430</u>	295,98	295,98
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Movimentação Conta 3315-4 mês 11/2017	43	<u>33448</u>	472,58	472,58
02.01.02.29	4405	Pgto NF 778 Refrigeração Mozer Ltda	43	<u>33456</u>	1.699,00	1.699,00
02.01.02.29	4405	Pgto NF 277 Refrigeração Mozer Ltda	43	<u>33464</u>	360,00	360,00
02.01.02.29	4405	Pgto NF 278 Refrigeração Mozer Ltda	43	<u>33472</u>	1.521,00	1.521,00
02.01.02.13	4162	Valor Fatura 466694 telefone mês 11/2017 Oi. S.A	43	<u>33480</u>	825,57	825,57
02.01.02.62	4880	Pgto NF 8533 Bavaresco Cia Ltda	43	<u>33499</u>	136,50	136,50
03.06.01.03	1155	Valor Rendimento Aplicacao financeira conta 1127-1 cef	51	<u>33502</u>	0,87	0,87
04.14.01.03	1848	Cofins Sob rendimentos Aplicacao financeira mês 11/2017	574	<u>33510</u>	22,62	22,62
Total dia : 30/11/2017					5.602,54	5.602,54
Total mês : 11/2017					468.170,56	468.170,56
01/12/2017						
01.01.04.01	175	Valor Prestação Contas Adiantamento Fabiane Galera	5274	<u>33529</u>	4,55	4,55
01.01.01.01	43	Valor Devolução Adiantamento Fabiane Galera	175	<u>33537</u>	247,25	247,25
04.05.01.19	1651	Valor Prestação Contas Adiantamento Fabiane Galera	175	<u>33545</u>	957,30	957,30
04.02.01.05	1457	Valor Decimo Terceiro Segunda parcela Exercico 2017 funcionários associação		<u>33600</u>	70.439,71	
02.01.03.05	604	Valor Decimo terceiro Sal Maternidade Segunda parcela Exercico 2017 funcionários associação		<u>33618</u>	2.966,54	
01.01.04.04	205	Valor Desconto Adiantamento Decimo Segunda parcela Exercico 2017 funcionários associação		<u>33626</u>		35.360,81
02.01.03.05	604	Inss incidente Segunda parcela Exercico 2017 funcionários associação		<u>33634</u>		5.782,53
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda incidente Segunda parcela Exercico 2017 funcionários associação		<u>33642</u>		7.839,27
01.01.04.06	5240	Valor desc Adto 13 Sal Maternidade incidente Segunda parcela Exercico 2017 funcionários associação		<u>33650</u>		1.491,06
02.01.04.15	5231	Valor Decimo Terceiro incidente Segunda parcela Exercico 2017 funcionários associação		<u>33669</u>		22.932,58
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 42940 gasolina veiculos associação mÊs 12/2017	5371	<u>33685</u>	708,77	708,77
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 1100 lavagem veiculos associação mês 12/2017	5371	<u>33693</u>	15,00	15,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 01/12/2017					75.339,12	75.339,12
04/12/2017						
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 002067 material de limpeza e higiene para associação	4073	<u>33707</u>	290,01	290,01
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 002066 lanches para reuniões, capacitações na Associação mÊs c12/2017	4073	<u>33715</u>	150,13	150,13
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 002068 material de copa e cozinha para Associação mÊs 12/2017	4073	<u>33731</u>	869,06	869,06
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 6271 configuração de software com backup de dados computador associação	4170	<u>33758</u>	230,00	230,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 6270 paginas impressas na impressas associação mÊs 12/2017	4170	<u>33766</u>	1.012,94	1.012,94
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 860 materiais eletricos para manutenção associação	5304	<u>33790</u>	63,40	63,40
04.05.01.02	1885	Valor Fatura hidrometro y11c001960 da associação mes 12/2017	4146	<u>33804</u>	227,60	227,60
04.05.01.01	1880	Valor Fatura unidade consumidora 27409687 mês 12/2017	4138	<u>33812</u>	2.129,70	2.129,70
01.01.01.01	43	Valor Resgate Aplicação LP 50mil	55	<u>34835</u>	25.000,00	25.000,00
01.01.01.01	43	Valor Resgate Aplicação LP 50mil	55	<u>34843</u>	20.000,00	20.000,00
01.01.01.01	43	Valor Resgate Aplicação LP 50mil	55	<u>34851</u>	89.000,00	89.000,00
Total dia : 04/12/2017					138.972,84	138.972,84
05/12/2017						
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendimentos aplicação financeira mÊs 11/2017	43	<u>33553</u>	22,62	22,62
04.05.01.22	4049	Valor Provisão ref. NF 212428 vigilancia e monitoramento de alarme mês 12/2017		<u>33561</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL NF 212428 vigilancia e monitoramento de alarme mês 12/2017		<u>33570</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em NF 212428 vigilancia e monitoramento de alarme mês 12/2017		<u>33588</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr 212428 vigilancia e monitoramento de alarme mês 12/2017		<u>33596</u>		252,98
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 383 Remoção e instalação de divisoria da associação	5169	<u>33774</u>	270,00	270,00
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 454 instalação de tomadas da associação	5304	<u>33782</u>	80,00	80,00
02.01.04.15	5231	Pgto Segunda parcela Exercico 2017 funcionários associação	43	<u>33847</u>	22.932,58	22.932,58
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel ARIS	1080	<u>34630</u>	300,00	300,00
Total dia : 05/12/2017					23.885,20	23.885,20
06/12/2017						
04.06.01.20	1935	Valor. NF nr 18284 almoco da audiencia para funcionarios Amerios, conforme intimação	43	<u>33677</u>	105,01	105,01
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 36 Serviços de topografia e agrimensurra mês 12/2017	4090	<u>33740</u>	9.150,00	9.150,00
04.03.01.02	1465	Inss Referente 13º salário exercicio 2017 funcionários associaçãc	604	<u>34290</u>	17.397,27	17.397,27
Total dia : 06/12/2017					26.652,28	26.652,28
07/12/2017						
01.02.06.05	469	Valor. NF nr 1366484 Microcomputador Intel core 15/8 GB/4GB PARA SALA ENGENHARIA	5355	<u>33839</u>	4.000,00	4.000,00
01.01.01.01	43	Valor Devolução Locação Sistemas SISRURAL	1985	<u>35165</u>	560,00	560,00
Total dia : 07/12/2017					4.560,00	4.560,00
08/12/2017						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 223 Ginastica laboral mÊs 12/2017	4480	<u>34070</u>	310,00	310,00
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr 802264 prestação serviços contábeis mÊs 12/2017	5428	<u>34410</u>	1.581,10	1.581,10
Total dia : 08/12/2017					1.891,10	1.891,10
11/12/2017						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 283951 manutenção sistemas mÊs 11/2017		<u>33863</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL Referente NF 283951		<u>33871</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor Provisão ref. NF 283951manutenção sistemas mês 11/2017		<u>33880</u>		300,35
Total dia : 11/12/2017					315,00	315,00
12/12/2017						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados nf 24 contabeis mês dezembro de 2017	4804	<u>34053</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.37	4480	Pgto NF 223 Ginastica laboral mÊs 12/2017	43	<u>34088</u>	310,00	310,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr NF 2396 segurança e medicina do trabalho mês 12/2017	5282	34096	192,00	192,00
02.01.02.90	5282	Pgto NF 2396 Clinica Medica Hermes Ltda	43	34100	192,00	192,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 1783670646 telefone celular mês12/2017	4570	34134	288,50	288,50
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura 1783670646 telefone celular mês12/2017	43	34142	288,50	288,50
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 212428 Patrimonial	43	34150	14,00	14,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 454 Service Comercio de Material Eletrico Eireli ME	43	34177	80,00	80,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 860 Service Comercio de Material Eletrico Eireli ME	43	34185	63,40	63,40
02.01.02.11	4146	Pgto Agua mês 12/2017 Casan S.A	43	34193	227,60	227,60
02.01.02.96	5371	Pgto NF 1100 Auto Posto Kakareko 1Ltda	43	34207	15,00	15,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF 042940 Auto Posto Kakareko 1Ltda	43	34215	708,77	708,77
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2068 Adyr Jorge Widner	43	34223	869,06	869,06
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2066 Adyr Jorge Widner	43	34231	150,13	150,13
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2067 Adyr Jorge Widner	43	34240	290,01	290,01
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6271 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	34258	230,00	230,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6270 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	34266	1.012,94	1.012,94
02.01.02.95	5355	Pgto NF 1366484 Fabio Cesar da Cruz	43	34274	4.000,00	4.000,00
02.01.02.82	5169	Pgto NF 383 Thomas Eloi Heydt	43	34401	270,00	270,00
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr 366 Manutenção jardim associação	4081	34436	70,00	70,00
Total dia : 12/12/2017					10.853,01	10.853,01

14/12/2017

04.03.01.02	1465	Inss Retido salário funcionários associação mês 12/2017	604	34304	19.105,29	19.105,29
04.03.01.02	1465	Inss Retido tercerizados associação mês 12/2017	604	34312	148,40	148,40
02.01.03.05	604	Pgto Inss associação sob decimo terceiro salario exerciico 2017	43	34320	20.213,26	20.213,26
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Serviços Gerais associação mês 12/2017		34339	742,00	
02.01.03.05	604	Inss Retido tercerizada Serviços Gerais associação mês 12/2017		34347		81,62
02.01.02.106	5665	Serviços Prestados Serviços Gerais associação mês 12/2017		34355		660,38
04.03.01.04	1481	Pis Sob Salários mês 12/2017 funcionários associação	4618	34371	806,13	806,13
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr NF 416 limpeza de calhas da associação	4529	34452	200,00	200,00
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/PIS/CSLL S/ NF 212428 Patrimonial Segurança	43	34878	13,02	13,02
Total dia : 14/12/2017					41.228,10	41.228,10

15/12/2017

04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários associação mês dezembro de 2017		33936	44.370,19	
04.02.01.04	1449	Valor Férias Funcionários associação mês dezembro de 2017		33944	36.242,89	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Funcionários associação mês dezembro de 2017		33952		420,81
02.01.04.12	4340	contribuição AABB Funcionários associação mês dezembro de 2017		33960		65,00
02.01.03.05	604	Inss Funcionários associação mês dezembro de 2017		33979		3.043,04
02.01.03.05	604	Inss Ferias Funcionários associação mês dezembro de 2017		33987		3.008,04
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Funcionários associação mês dezembro de 2017		33995		2.208,22
02.01.04.01	640	Folha Pgto Funcionários associação mês dezembro de 2017		34010		38.633,12
01.01.04.05	213	Valor Desconto Ferias Funcionários associação mês dezembro de 2017		34029		23.603,90
02.01.03.04	590	Provisão p/ Imposto de Renda Funcionários associação mês dezembro de 2017		34037		9.630,95
01.01.04.05	213	Valor Adto Ferias Funcionários associação mês dezembro de 2017	43	34045	67.589,04	67.589,04
Total dia : 15/12/2017					148.202,12	148.202,12

18/12/2017

02.01.02.56	4804	Pgto NF 24 Adriana Estefani MEI	43	34282	1.581,10	1.581,10
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 387 Remoção Divisórias da associação	5169	34380	245,00	245,00
02.01.02.99	5428	Pgto NF 802264 Nairo Cezar Morandini MEI	43	34428	1.581,10	1.581,10
02.01.02.05	4081	Pgto NF 366 Laudivan Palinski	43	34444	70,00	70,00
02.01.02.41	4529	Pgto NF 416 Eliane Behnenberger da Silva Moraes	43	34460	200,00	200,00
02.01.02.54	4774	Pgto NF 283951 Santa Catarina Informatica Ltda	43	34479	300,35	300,35
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/Pis/CSLL S/ NF 283951	43	34487	14,65	14,65
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 043170 Gasolina veiculos associação	5371	34495	314,63	314,63
02.01.02.96	5371	Pgto NF 043170 Auto Posto Kakareko 1	43	34509	314,63	314,63
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone celular associação	5762	34533	66,37	66,37
02.01.02.116	5762	Pgto Telefone celular associação - Telefonia Brasil S.A	43	34541	66,37	66,37
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel ARIS	1080	34649	300,00	300,00
02.01.02.106	5665	Pgto Serviços Prestados Tatiane Fatima Manfrin	43	34983	660,38	660,38
02.01.03.04	590	Pgto IRRF de férias funcionarios associação	43	35009	9.630,95	9.630,95
02.01.03.04	590	Pgto IRRF funcionarios associação mês 12/2017	43	35017	2.208,22	2.208,22

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.01.03.04	590	Pgto IRRF funcionarios associação segunda parcela do decimo terceiro 2017	43	<u>35025</u>	7.839,27	7.839,27
02.01.04.01	640	Pgto Salarios funcionarios associação mês 12/2017	43	<u>35033</u>	38.633,12	38.633,12
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB	43	<u>35041</u>	65,00	65,00
02.01.02.09	4120	Pgto NF 212428 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>35050</u>	252,98	252,98
02.01.02.80	5142	Pgto Serviços Prestados Assessoria juridica mÊs 12/2017	43	<u>35149</u>	6.787,20	6.787,20
04.03.01.03	1473	Fgts Funcionários mês 12/2017	612	<u>35173</u>	9.373,39	9.373,39
Total dia : 18/12/2017					80.504,71	80.504,71

19/12/2017

01.02.06.05	469	Valor. NF nr 018561 Processador core I5 com memoria 8gb.gabinete atx e placa de video	4170	<u>34550</u>	2.845,00	2.845,00
Total dia : 19/12/2017					2.845,00	2.845,00

20/12/2017

04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 3597 carimbo autenticador	4561	<u>34576</u>	70,00	70,00
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 890 materiais eletricos para manutencao sala engenharia da associação	5304	<u>34592</u>	440,56	440,56
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 476 mudanca de interruptores, instalacao cabos de rede e instalacao tomadas	5304	<u>34614</u>	692,00	692,00
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 615 dedetização e desratização da associação	5797	<u>34924</u>	400,00	400,00
Total dia : 20/12/2017					1.602,56	1.602,56

22/12/2017

02.01.02.10	4138	Pgto unidade consumidora 27409687 mês 12/2017 Celesc	43	<u>33820</u>	2.129,70	2.129,70
02.01.02.82	5169	Pgto NF 387 Thomas Eloi Heydt	43	<u>34398</u>	245,00	245,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 018561 Processador core I5 com memoria 8gb.gabinete atx e placa de video	43	<u>34568</u>	2.845,00	2.845,00
02.01.02.45	4561	Pgto NF 3597 Tele Artes Grafica Maravilha Ltda	43	<u>34584</u>	70,00	70,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 890 Service Com de Mat Eletricos Eireli	43	<u>34606</u>	440,56	440,56
02.01.02.91	5304	Pgto NF 476 mService Com de Mat Eletricos Eireli	43	<u>34622</u>	692,00	692,00
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Bom Jesus do Oeste mês 12/2017	2160	<u>34665</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Caibi mês 12/2017	2194	<u>34673</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Cunhatai mês 12/2017	2224	<u>34681</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Cunha Pora mês 12/2017	2259	<u>34690</u>	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Flor do Sertão mês 12/2017	2283	<u>34703</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Iraceminha mês 12/2017	2313	<u>34711</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Modelo mês 12/2017	2372	<u>34720</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Riqueza mês 12/2017	2437	<u>34738</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Saltinho mês 12/2017	2461	<u>34746</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Saudades mês 12/2017	3212	<u>34754</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Tigrinhos mês 12/2017	3395	<u>34762</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Romelandia mês 12/2017	3450	<u>34770</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Campo Ere mês 12/2017	3514	<u>34789</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio São Miguel da Boa Vista mês 12/2017	3336	<u>34797</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Santa Terezinha do Progresso mês 12/2017	3271	<u>34800</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Palmitos mês 12/2017	2402	<u>34819</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição Municipio Maravilha mês 12/2017	2348	<u>34827</u>	28.041,53	28.041,53
02.01.02.119	5797	Pgto NF 615 Dedetizadora Cunha Pora Ltda	43	<u>34932</u>	400,00	400,00
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 347 mensalidade internet mÊs 12/2017	4219	<u>34967</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 347 mensalidade internet mÊs 12/2017	43	<u>34975</u>	149,90	149,90
Total dia : 22/12/2017					139.828,74	139.828,74

27/12/2017

02.01.03.09	4618	Pgto pis s/ folha Funcionarios mês Dezembro DE 2017	43	<u>34894</u>	806,13	806,13
02.01.02.06	4090	Pgto NF 36 Geoterra Serviços Topograficos Ltda	43	<u>34908</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro de vida funcionarios associação mês 12/2017	43	<u>34916</u>	420,81	420,81
02.01.03.05	604	Pgto INSS funcionários mês 12/2017	43	<u>34991</u>	25.386,39	25.386,39
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro de vida Serviços Assessoria Juridica mês 12/2017	43	<u>35157</u>	23,49	23,49
02.01.03.06	612	Pgto Fgts Funcionários mês 12/2017	43	<u>35181</u>	9.373,39	9.373,39
Total dia : 27/12/2017					45.160,21	45.160,21

28/12/2017

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Diário nº 2 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 461735 telefone fixo associação mÊs 12/2017	4162	<u>34940</u>	772,50	772,50
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura n. 461735 telefone fixo associação mÊs 12/2017		<u>34959</u>	772,50	772,50
Total dia : 28/12/2017					1.545,00	1.545,00
<u>29/12/2017</u>						
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 90 mil mês 12/2017	1155	<u>35084</u>	2.007,08	2.007,08
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Movimentação da Conta 3315-4 mês 12/2017	43	<u>35106</u>	371,86	371,86
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados Assessoria jurídica mÊs 12/2017		<u>35114</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Assessoria jurídica mÊs 12/2017		<u>35122</u>		23,49
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados Assessoria jurídica mÊs 12/2017		<u>35130</u>		6.787,20
03.06.01.03	1155	Valor Rendimento Aplicação financeira ajuste	55	<u>35203</u>	206,42	206,42
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação financeira Caixa Economica Federal mês 12/2017	1155	<u>35211</u>	4,46	4,46
04.14.01.03	1848	Cofins Sob rendimentos de aplicação financeira mÊs 12/2017	574	<u>35220</u>	80,46	80,46
Total dia : 29/12/2017					9.480,97	9.480,97
<u>31/12/2017</u>						
03.01.01.01	2160	Encerramento do Exercício		<u>35238</u>	75.459,72	
03.01.02.01	2194	Encerramento do Exercício		<u>35246</u>	81.748,03	
03.01.03.01	2224	Encerramento do Exercício		<u>35254</u>	88.036,34	
03.01.04.01	2259	Encerramento do Exercício		<u>35262</u>	93.033,36	
03.01.05.01	2283	Encerramento do Exercício		<u>35270</u>	69.171,41	
03.01.06.01	2313	Encerramento do Exercício		<u>35289</u>	75.459,72	
03.01.07.01	2348	Encerramento do Exercício		<u>35297</u>	336.498,36	
03.01.08.01	2372	Encerramento do Exercício		<u>35300</u>	75.459,72	
03.01.09.01	2402	Encerramento do Exercício		<u>35319</u>	106.512,36	
03.01.10.01	2437	Encerramento do Exercício		<u>35327</u>	75.459,72	
03.01.11.01	2461	Encerramento do Exercício		<u>35335</u>	75.459,72	
03.01.12.01	3212	Encerramento do Exercício		<u>35343</u>	75.459,72	
03.01.13.01	3271	Encerramento do Exercício		<u>35351</u>	75.459,72	
03.01.14.01	3336	Encerramento do Exercício		<u>35360</u>	75.459,72	
03.01.15.01	3395	Encerramento do Exercício		<u>35378</u>	75.459,72	
03.01.16.01	3450	Encerramento do Exercício		<u>35386</u>	75.459,72	
03.01.17.01	3514	Encerramento do Exercício		<u>35394</u>	62.883,10	
03.06.01.03	1155	Encerramento do Exercício		<u>35408</u>	35.224,22	
03.05.01.08	1080	Encerramento do Exercício		<u>35416</u>	3.600,00	
03.05.01.10	5274	Encerramento do Exercício		<u>35424</u>	4,70	
04.05.01.27	4782	Encerramento do Exercício		<u>35432</u>		4.736,26
04.05.01.29	4910	Encerramento do Exercício		<u>35440</u>		14.817,08
04.06.01.02	1980	Encerramento do Exercício		<u>35459</u>		5.975,00
04.05.01.12	1985	Encerramento do Exercício		<u>35467</u>		22.815,00
04.06.01.32	4669	Encerramento do Exercício		<u>35475</u>		690,00
04.06.01.10	4596	Encerramento do Exercício		<u>35483</u>		109.800,00
04.05.01.05	1597	Encerramento do Exercício		<u>35491</u>		1.460,85
04.05.01.22	4049	Encerramento do Exercício		<u>35505</u>		3.360,00
04.05.01.25	4677	Encerramento do Exercício		<u>35513</u>		2.304,00
04.06.01.06	1960	Encerramento do Exercício		<u>35521</u>		471,24
04.05.01.11	1990	Encerramento do Exercício		<u>35530</u>		7.936,12
04.06.01.37	5258	Encerramento do Exercício		<u>35548</u>		153,23
04.05.01.02	1885	Encerramento do Exercício		<u>35556</u>		2.578,11
04.05.01.10	1920	Encerramento do Exercício		<u>35564</u>		5.179,60
04.06.01.05	1955	Encerramento do Exercício		<u>35572</u>		507,57
04.05.01.03	1902	Encerramento do Exercício		<u>35580</u>		16.017,64
04.05.01.06	1915	Encerramento do Exercício		<u>35599</u>		993,80
04.05.01.01	1880	Encerramento do Exercício		<u>35602</u>		15.924,20
04.04.01.03	1562	Encerramento do Exercício		<u>35610</u>		92.594,63
04.04.01.01	1550	Encerramento do Exercício		<u>35629</u>		72.594,89
04.03.01.02	1465	Encerramento do Exercício		<u>35637</u>		231.157,73
04.02.01.02	1422	Encerramento do Exercício		<u>35645</u>		737.383,40
04.02.01.04	1449	Encerramento do Exercício		<u>35653</u>		75.677,34
04.03.01.03	1473	Encerramento do Exercício		<u>35661</u>		76.132,84
04.03.01.04	1481	Encerramento do Exercício		<u>35670</u>		8.782,75
04.05.01.23	4308	Encerramento do Exercício		<u>35688</u>		1.798,80
04.06.01.08	1998	Encerramento do Exercício		<u>35696</u>		15.939,45
04.14.01.05	1864	Encerramento do Exercício		<u>35700</u>		2,24
04.15.01.02	2011	Encerramento do Exercício		<u>35718</u>		3.589,86
04.14.01.03	1848	Encerramento do Exercício		<u>35726</u>		1.575,14
04.05.01.04	1589	Encerramento do Exercício		<u>35734</u>		6.578,08

Diário nº 2

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 2 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 2 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associação dos Municípios do Entre-Rios

Endereço: AV Euclides da Cunha, 60

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Maravilha / SC / 89874-000

Registro junta: 690 em 12/12/1995

Inscrição estadual: . . .

CNPJ: 00.961.206/0001-88

Inscrição municipal:

Data da constituição: 12/12/1995

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

Maravilha / SC, 31 de Dezembro de 2017



ADRIANA ESTEFANI

Contador

CPF: 692.878.649-34

CRC: 1.SC/021143/0-2



JAIRO RIVELINO EBELING

Presidente

CPF: 949.929.169-53

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS
CNPJ: 00.961.206/000188

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação dos Municípios do entre Rios, também denominada pela sigla AMERIOS, é pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza civil, de duração indeterminada, com sede administrativa na Avenida Euclides da Cunha, 160, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina. Fundada em 05 de dezembro de 1995 de 1995, tendo seus atos constitutivos registrados sob o nº 690 às folhas 019 e verso do Livro A nº 1 em data de 12/12/1995, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha (SC), passam a regular-se por este Estatuto Social, reformado por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de fevereiro de 2016 na sede administrativa da AMERIOS, no município de Maravilha (SC), conforme ata nº 01/2016.

NOTA 02

A Associação dos Municípios do Entre Rios AMERIOS, será representada pelo seu Presidente, eleito pela Assembleia Geral dentre os chefes dos poderes executivos associados.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução CFC nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012.

NOTA 04

A Entidade adota o regime de competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentadas na Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício.
- c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:
 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar a fornecedores, obrigações trabalhistas.
3. Ativo não circulante – Realizável a longo prazo – valores a receber.
4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
6. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, está isenta do pagamento de Imposto de Renda.
7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal. Por ser uma entidade isenta e estar sujeita ao regime cumulativo, deverá calcular e recolher 4% de COFINS sobre o rendimento de aplicação financeira.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

RECEITAS

As receitas são provenientes da contribuição dos Municípios Associados, mediante lei municipal, em que estabelece que o percentual deve ser apurado pelo INPC-índice Nacional de Preços que será apurado nos últimos doze meses de cada exercício. Os pagamentos são feitos mensalmente.

NOTA 08

As despesas da Associação são efetuadas por meio de pesquisa de preços, orçamentos e efetivadas mediante apresentação de nota fiscal.

NOTA 09

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

NOTA 10

No Livro Diário encontram-se registradas as movimentações diárias e no Livro Caixa encontram-se registradas as movimentações por conta no exercício.

Jairo Rivelino Ebeling
Presidente
CPF 949.929.169-53

Adriana Estefani
Adriana Estefani
Contadora
CPF- 692.878-649-34
CRC- SC- 021.143/0-2

PARECER

DA: AMERIOS – Diretoria Executiva
PARA: Todos os Prefeitos e a Prefeita
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

Senhores Prefeitos e Senhora Prefeita:

A Diretoria Executiva da Associação dos Municípios do Entre- Rios - AMERIOS eleita em Assembleia Geral Ordinária de Prefeitos da Associação de Municípios do Entre-Rios - AMERIOS, em observância ao que estabelece o artigo 21º, inciso VI do Estatuto Social, submete a aprovação da Assembléia Geral Ordinária de Prefeitos o Balanço do Exercício financeiro de 2017.

“Analisamos o presente processo de Prestação de Contas da AMERIOS, referente ao exercício financeiro de 2017, constituído pelas seguintes Peças:

- Rol de Responsáveis;
- Demonstrações Contábeis:
 - Demonstrações Fluxo de Caixa
 - Demonstrações Resultado do Exercício
 - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 - Demonstrações Valor Adicionado
 - Balanço Patrimonial
 - Balanço do Resultado Econômico

Foram também analisados os relatórios e demonstrativos que apóiam e integram o referido processo, no que constatamos:


1. A Prestação de Contas da AMERIOS foi elaborada de acordo com o Estatuto.
2. A documentação legal suporte dos registros contábeis, bem como os documentos originais encontram-se devidamente arquivados no Departamento de Contabilidade e Finanças da AMERIOS, bem como os documentos originais das demais peças integrantes do Processo de Prestação de Contas Anual, também se encontram arquivadas nas Divisões/Departamentos/Setores específicos.

3. As Demonstrações Contábeis, elaboradas pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da AMERIOS, estão de acordo com a Lei n.º 6.404/76 e legislações posteriores, bem como a posição financeira e patrimonial do Associação dos Municípios do Entre Rios –AMERIOS.

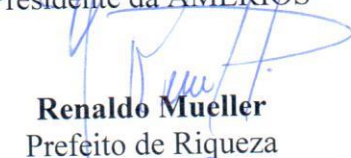
Diante do exposto, e por evidenciarem de forma transparente, o desempenho e a gestão dos recursos aplicados no exercício findo em 31/12/2017, somos de **PARECER favorável à aprovação das referidas contas.**

“É o nosso Parecer.”


Maravilha/SC, 1º de Fevereiro de 2018.



JAIRO RIVELINO EBELING
Prefeito de Cunha Porã
Presidente da AMERIOS



Renaldo Mueller
Prefeito de Riqueza



Derli Antônio de Oliveira
Prefeito de Tigrinhos



Dair Jocely Enge
Prefeito de Palmitos

ATA Nº. 001/2018

1
2 Ata da centésima septuagésima nona Assembleia Geral de Prefeitos da Associação dos
3 Municípios do Entre Rios AMERIOS, com sede na Avenida Euclides da Cunha, 160,
4 Centro, CEP 89874-000, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina. Aos vinte e três
5 dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, às nove horas, no auditório da AMERIOS, em
6 Maravilha/Santa Catarina reuniram-se os Prefeitos e a Prefeita para a Assembleia Geral, em
7 atendimento ao Edital de Convocação nº 01/2018, do dia 25/01/2018, publicado no Diário
8 Oficial dos Municípios - DOM dia 26/01/2018, tendo como ordem do dia: Proposição do
9 Prefeito de Campo Erê, Sr. Odilson de Lima sobre aspectos do “Limite da Consignação em
10 Folha de Pagamento do Funcionalismo”; Questões Administrativas - Presidente Renaldo;
11 Prestação de contas referente o mês de dezembro e Balanço do Exercício de 2018, com
12 devido parecer do Conselho Fiscal; Palavra livre. Inicialmente o Presidente da AMERIOS,
13 Sr. Renaldo Mueller - Prefeito de Riqueza fez a abertura da Assembleia Geral, agradecendo
14 a presença de todos, onde cumprimentou todos os presentes de uma forma especial, falando
15 de sua alegria em recebê-los nesta primeira Assembleia. Inicialmente o Presidente passou a
16 palavra ao Sr. Odilson de Lima - Prefeito de Campo Erê para abordar sobre aspectos do
17 “Limite da Consignação em Folha de Pagamento do Funcionalismo”, o qual convidou neste
18 ato o Palestrante: Joarez Henrichs, Consultor da CNM. O consultor da CNM iniciou
19 abordando sobre os projetos, ações e conquistas da entidade. Falou sobre o Fundo de
20 Participação dos Municípios (FPM), bem como as previsões para 2018, de acordo com o
21 Governo Federal, entre outros assuntos. Também, abordou o Termo de Cooperação Técnica
22 que tem por objetivo a cessão dos direitos de uso, serviços de instalação e de suporte
23 técnico operacional do sistema de Gestão de Margem Consignável com Desconto em Folha
24 de Pagamento, denominado “Consignet”, de propriedade da DB1 ao município, com vistas
25 à modernizações e controle das rotinas empregadas na sistemática de consignação em folha
26 de pagamento de descontos das entidades conveniadas com esta municipalidade doravante
27 denominadas consignatárias, objetivando o controle operacional e gerencial efetivo e
28 automático das referidas operações de consignações em folha de pagamento. Na sequência,
29 os Prefeitos debateram sobre os projetos e serviços prestados na AMERIOS, em especial, o
30 trabalho desenvolvido pela Equipe técnica. Abordaram sobre a realização de Cursos e
31 capacitações, Acessibilidade e os Consórcios: CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS. Logo
32 após, foi entregue uma cópia da Prestação de contas do mês de dezembro de 2017 e do
33 Balanço do Exercício de 2017, relatando que o mesmo possui parecer favorável do
34 Conselho Fiscal. Os mesmos foram apresentados, sendo ambos aprovados por unanimidade.
35 Também foi abordado sobre o pedido do Deputado Celso Maldaner quanto à realização de
36 uma reunião com o Ministro do Desenvolvimento Social, Sr. Osmar Terra, sendo aprovado.
37 Logo após, foi indicado os Prefeito Odilson de Lima e Ronaldo Luiz Senger para
38 representar a AMERIOS no Núcleo Estadual de Desenvolvimento e Integração da Região
39 da Faixa da Fronteira de Santa Catarina (NFSC). Não havendo mais nada a tratar, o
40 Presidente encerrou a Assembleia Geral e mandou lavrar a presente ata, que após lida foi
41 aprovada e segue assinada pelos presentes. Maravilha/SC, 23 de fevereiro de 2018.

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
Resolução nº 013/2015 - AMERIOS
Edição nº: 2463 Páginas: _____
Data: 28 / fevereiro / 2018
Ass. Responsável: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

27/02/2018 11:01



Extrato das Informações Recebidas da IN-20/201
EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS

Protocolo/Ano: 4230/2018

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, recebeu de V.S^a os seguintes documentos assinados digitalmente:

Documentos Enviados		
Nome	Tipo de Documento	Sigilos
notas explicativas amerios.pdf	- Notas Explicativas	
Demonstracao fluxo caixa.pdf	- Demonstração dos Fluxos de Caixa	
	- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	
RELATORIO GESTAO AMERIOS 2017.pdf	- Relatório de Gestão	
BalancoPatrimonial.pdf	- Balanço Patrimonial	
Demonstracao resultado.pdf	- Demonstração de Resultados	
Demonstracao valor adicionado.pdf	- Demonstração do Valor Adicionado	
Balanco Resultado economico.pdf	- Outras Demonstrações Contábeis	
PARECER AMERIOS 2017.pdf	- Parecer do Conselho Fiscal	
ATA ASSEMBLEIA GERAL AMERIOS (3).pdf	- Ata da Assembleia Geral da Apreciação Conclusiva das Contas	