

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A 3315-4</u>			Saldo anterior:		32.095,36C
<u>12/01/2018</u>					
Pgto NF 288085 Santa Catarina Informatica Ltda	35955	4774		300,35	31.795,01C
Pgto Cofins s/ rendimentos mês 12/2017	35963	574		80,46	31.714,55C
Pgto Fatura 1785280017 celular mês 01/2018 Tim S.A	35980	4570		288,50	31.426,05C
Pgto Fatura n.0321964003 celular da associação mês 01/2018	36005	5762		74,61	31.351,44C
Pgto agua hidrometro y11c001960 mês 01/2018	36021	4146		93,27	31.258,17C
Pgto NF 216020 Patrimonial Segurança Ltda	36072	4120		252,98	31.005,19C
Pgto Cofins/CSCL/PIA S/ NF 216020 Patrimonial Segurança Ltda	36080	566		14,65	30.990,54C
Pgto NF 180706 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	36129	4170		325,00	30.665,54C
Pgto NF 6478 Infopoint Comercio de Equipamentos	36927	4170		170,00	30.495,54C
<u>22/01/2018</u>					
Pgto NF 6489 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	36102	4170		490,00	30.005,54C
Pgto NF 180706 Infopoint Comercio Equipamentos Ltda	36145	4170		968,62	29.036,92C
Pgto ISS s/ NF 216020 Patrimonial Segurança Ltda	36153	625		14,00	29.022,92C
Pgto 2589 Clinica Medica Hermes Ltda	36218	5282		192,00	28.830,92C
Pgto Cofins/PIS/CSLL S/ nf 216020 Patrimonial Segurança Ltda	36242	566		13,02	28.817,90C
Pgto Luz unidade consumidora 27409687 Celesc s.a	36439	4138		1.433,82	27.384,08C
<u>24/01/2018</u>					
valor aplicação BB RF LP 50 mil mês 01/2018	36870	55		70.000,00	42.615,92D
<u>26/01/2018</u>					
Pgto Fatura n.451.770 Ol. S.A	36170	4162		560,13	43.176,05D
Pgto NF 38 gEOTERRA sSERVIÇOS tOPOGRAFICOS S/S	36196	4090		9.150,00	52.326,05D
Pgto NF 385 Laudivan Palinski	36234	4081		70,00	52.396,05D
Valor Fatura Anuidade Amerios junto ao CAUC	36250	1960		480,40	52.876,45D
Valor Fatura Anuidade Amerios junto ao CREA	36269	1955		433,42	53.309,87D
Pgto Fgts Funcionários associação mês 01/2018	36374	612		7.178,31	60.488,18D
Pgto Imposto renda s/ folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36382	590		1.591,23	62.079,41D
Pgto PIS S/ folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36404	4618		897,28	62.976,69D
Pgto Contribuição AABB S/ folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36412	4340		65,00	63.041,69D
Valor Adto Ferias Funcionária Associação	36463	213		345,23	63.386,92D
Pgto NF 829175 prestação serviços contabeis mÊs 01/2018 Nairo Cezar Morandini	36501	4235		1.581,10	64.968,02D
Pgto NF 25 prestação serviços contabeis mÊs 01/2018 Adriana Estefani	36510	4804		1.581,10	66.549,12D
Pgto NF 8648 Telecopy Equipamentos Ltda	36560	5703		412,00	66.961,12D
Pgto NF 1004 Com. de Art Informatica Iraceminha Ltda	36587	4790		470,00	67.431,12D
Pgto NF 200 MHNET Telecomunicações Ltda	36609	4219		149,90	67.581,02D
Pgto NF 16 Arnildo Luiz Kollet Individual	36641	5142		6.787,20	74.368,22D
Pgto INSS funcionários mÊs 01/2018	36668	604		27.942,85	102.311,07D
contribuição Municipio de Bom Jesus do Oeste mês 01/2018	36676	2160	6.288,31		96.022,76D
contribuição Municipio de Caibi mês 01/2018	36684	2194	6.288,31		89.734,45D
contribuição Municipio de Cunhatai mês 01/2018	36692	2224	6.288,31		83.446,14D
contribuição Municipio de Cunha Pora mês 01/2018	36706	2259	7.752,78		75.693,36D
contribuição Municipio de Flor do Sertão mês 01/2018	36714	2283	6.288,31		69.405,05D
contribuição Municipio de Iraceminha mês 01/2018	36722	2313	6.288,31		63.116,74D
contribuição Municipio de Maravilha mês 01/2018	36730	2348	41.204,55		21.912,19D
contribuição Municipio de Modelo mês 01/2018	36749	2372	6.288,31		15.623,88D
contribuição Municipio de Palmitos mês 01/2018	36757	2402	8.876,03		6.747,85D
contribuição Municipio de Riqueza mês 01/2018	36765	2437	6.288,31		459,54D
contribuição Municipio de Saltinho mês 01/2018	36773	2461	6.288,31		5.828,77C
contribuição Municipio de Saudades mês 01/2018	36781	3212	6.288,31		12.117,08C
contribuição Municipio de Sta Terezinha do Progresso mês 01/2018	36790	3271	6.288,31		18.405,39C
contribuição Municipio de Sao Miguel da Boa Vista mês 01/2018	36803	3336	6.288,31		24.693,70C
contribuição Municipio de Tigrinhos mês 01/2018	36811	3395	6.288,31		30.982,01C
contribuição Municipio de Romelandia mês 01/2018	36820	3450	6.288,31		37.270,32C
contribuição Municipio de Campo Ere mês 01/2018	36838	3514	6.288,31		43.558,63C
Pgto Seguro vida funcionarios associação mês 01/2018	36846	4359		444,30	43.114,33C
Pgto Salários Funcionários mes 01/2018	36854	640		36.969,80	6.144,53C
<u>31/01/2018</u>					
Pgto Tarifas bancarias conta 3315-4 da associação mes 01/2018	36862	2011		195,75	5.948,78C
<u>51 - CEF - 01.01.01.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			Saldo anterior:		1.093,08C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 3 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2018					
Valor Rendimento Aplicação conta 1127-1 Caixa Economica Federal	36935	1155	4,89		1.097,97C
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B Aplic. RF LP 50 Mil				Saldo anterior:	229,96C
24/01/2018					
valor aplicação BB RF LP 50 mil mês 01/2018	36870	43	70.000,00		70.229,96C
31/01/2018					
Valor Rendimento BB. RF LP 50 mil mês 01/2018	36900	1155	80,40		70.310,36C
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B Aplic. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	379.076,53C
31/01/2018					
Valor Rendimento BB. RF LP 90 mil mês 01/2018	36897	1155	1.965,38		381.041,91C
213 - ADDFERIS - 01.01.04.05 Adiantamento de Férias				Saldo anterior:	43.985,14C
26/01/2018					
Valor Desconto Ferias Funcionários associação mês 01/2018	36323			43.985,14	0,00
Valor Adto Ferias Funcionária Associação	36463	43	345,23		345,23C
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
19/01/2018					
Valor. NF nr 385 Manutenção jardim associação	36226	4669		70,00	70,00D
26/01/2018					
Pgto NF 385 Laudivan Palinski	36234	43	70,00		0,00
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
19/01/2018					
Valor. NF nr 38 Serviços de Topografia e agrimensura mês 01/2018	36188	4596		9.150,00	9.150,00D
26/01/2018					
Pgto NF 38 gEOTERRA sSERVIÇOS TOPOGRAFICOS S/S	36196	43	9.150,00		0,00
4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança				Saldo anterior:	0,00
12/01/2018					
Valor. NF nr ref. NF 216020 Vigilancia eletronica de alarme mÊs 01/2018	36064			252,98	252,98D
Pgto NF 216020 Patrimonial Segurança Ltda	36072	43	252,98		0,00
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
22/01/2018					
Valor Fatura Luz unidade consumidora 27409687	36420	1880		1.433,82	1.433,82D
Pgto Luz unidade consumidora 27409687 Celesc s.a	36439	43	1.433,82		0,00
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
12/01/2018					
Valor Fatura agua hidrometro y11c001960 mês 01/2018	36013	1885		93,27	93,27D
Pgto agua hidrometro y11c001960 mês 01/2018	36021	43	93,27		0,00
5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Valor. NF nr 8648 06 telefone com fio e 01 telefone s/ fio para associação	36552	1915		412,00	412,00D
Pgto NF 8648 Telecopy Equipamentos Ltda	36560	43	412,00		0,00
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A				Saldo anterior:	0,00
12/01/2018					
Valor Fatura 0321964003 celular da associação mês 01/2018	35998	1902		74,61	74,61D
Pgto Fatura n.0321964003 celular da associação mês 01/2018	36005	43	74,61		0,00
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
22/01/2018					
Valor Fatura 451.770 telefone fixo associação periodo 11/12/2017 a 10/01/2018	36161	1902		560,13	560,13D
26/01/2018					
Pgto Fatura n.451.770 Oi. S.A	36170	43	560,13		0,00
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
05/01/2018					
Valor. NF nr NF 180706 mouse, apoio de pulso, descanso ergonomico para os pes	36110	1915		325,00	325,00D
Valor. NF nr NF 180706 impressao copias	36137	4910		968,62	1.293,62D
Valor. NF nr 6478 configuração software computadores da associação	36919	4782		170,00	1.463,62D
12/01/2018					
Pgto NF 180706 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	36129	43	325,00		1.138,62D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/01/2018					
Pgto NF 6478 Infopoint Comercio de Equipamentos	36927	43	170,00		968,62D
15/01/2018					
Valor. NF nr 6489 Licença Secullum atualizada (cartão ponto eletrônico)	36099	1985		490,00	1.458,62D
22/01/2018					
Pgto NF 6489 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	36102	43	490,00		968,62D
Pgto NF 180706 Infopoint Comercio Equipamentos Ltda	36145	43	968,62		0,00
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 0,00
26/01/2018					
Valor. NF nr NF 200 mensalidade internet mês 01/2018	36595	4308		149,90	149,90D
Pgto NF 200 MHNET Telecomunicações Ltda	36609	43	149,90		0,00
4235 - NAIRO - 02.01.02.20 Nairo Cezar Morandini					Saldo anterior: 0,00
26/01/2018					
Valor. NF nr 829175 prestação serviços contábeis mÊs 01/2018	36498	1562		1.581,10	1.581,10D
Pgto NF 829175 prestação serviços contábeis mÊs 01/2018 Nairo Cezar Morandini	36501	43	1.581,10		0,00
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					Saldo anterior: 0,00
12/01/2018					
Valor Fatura 1785280017 celular mês 01/2018	35971	1902		288,50	288,50D
Pgto Fatura 1785280017 celular mês 01/2018 Tim S.A	35980	43	288,50		0,00
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
12/01/2018					
Valor. NF nr ref NF 288085 manutenção sistemas mês 12/2017	35947			300,35	300,35D
Pgto NF 288085 Santa Catarina Informatica Ltda	35955	43	300,35		0,00
4790 - INDEL - 02.01.02.55 Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda					Saldo anterior: 0,00
24/01/2018					
Valor. NF nr NF 1004 1 un cabeca de impressao 72	36579	4650		470,00	470,00D
26/01/2018					
Pgto NF 1004 Com. de Art Informatica Iraceminha Ltda	36587	43	470,00		0,00
4804 - ADRIANA - 02.01.02.56 Adriana Estefani MEI					Saldo anterior: 0,00
26/01/2018					
Valor. NF nr 25 Prestação serviços contábeis mÊs 01/2018	36471	1562		1.581,10	1.581,10D
Pgto NF 25 prestação serviços contábeis mÊs 01/2018 Adriana Estefani	36510	43	1.581,10		0,00
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad					Saldo anterior: 0,00
22/01/2018					
Valor. NF nr NF 16 Arnildo Luiz Kollet Individual	36633			6.787,20	6.787,20D
26/01/2018					
Pgto NF 16 Arnildo Luiz Kollet Individual	36641	43	6.787,20		0,00
5282 - CLINHERMES - 02.01.02.90 Clinica Médica Hermes Ltda					Saldo anterior: 0,00
18/01/2018					
Valor. NF nr 2589 Segurança e medicina do trabalho mÊs 01/2018	36200	4677		192,00	192,00D
22/01/2018					
Pgto 2589 Clinica Medica Hermes Ltda	36218	43	192,00		0,00
566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 0,00
12/01/2018					
Cofins/PIS/CSLL ref NF 288085 manutenção sistemas mês 12/2017	35939			14,65	14,65D
Cofins/PIS/CSLL ref. NF 216020 Vigilancia eletrônica de alarme mÊs 01/2018	36048			13,02	27,67D
Pgto Cofins/CSCL/PIA S/ NF 216020 Patrimonial Segurança Ltda	36080	43	14,65		13,02D
22/01/2018					
Pgto Cofins/PIS/CSLL S/ nf 216020 Patrimonial Segurança Ltda	36242	43	13,02		0,00
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 80,46D
12/01/2018					
Pgto Cofins s/ rendimentos mês 12/2017	35963	43	80,46		0,00
31/01/2018					
Cofins Sob rendiemntos aplicação financeira mês 01/2018	36943	1848		82,03	82,03D
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 0,00
26/01/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 3 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/01/2018					
Provisão p/ Imposto de Renda Salário Funcionários associação mês 01/2018	36293			1.591,23	1.591,23D
Pgto Imposto renda s/ folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36382	43	1.591,23		0,00
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Inss Retido Salário Funcionários associação mês 01/2018	36307			3.185,92	3.185,92D
Inss Sob férias Funcionários associação mês 01/2018	36315			3.511,04	6.696,96D
Inss Patronal mÊs 01/2018	36447	1465		21.265,74	27.962,70D
Pgto INSS funcionários mÊs 01/2018	36668	43	27.942,85		19,85D
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Fgts Funcionários associação mês 01/2018	36366	1473		7.178,31	7.178,31D
Pgto Fgts Funcionários associação mês 01/2018	36374	43	7.178,31		0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
12/01/2018					
Iss Em ref. NF 216020 Vigilancia eletrônica de alarme mÊs 01/2018	36056			14,00	14,00D
22/01/2018					
Pgto ISS s/ NF 216020 Patrimonial Segurança Ltda	36153	43	14,00		0,00
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Pis Sob folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36390	1481		897,28	897,28D
Pgto PIS S/ folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36404	43	897,28		0,00
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Folha Pgto Funcionários associação mês 01/2018	36358			36.969,80	36.969,80D
Pgto Salários Funcionários mes 01/2018	36854	43	36.969,80		0,00
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição AABB retido folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36331			65,00	65,00D
Pgto Contribuição AABB S/ folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36412	43	65,00		0,00
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	0,00
22/01/2018					
VALOR SEGURO VIDA NF 16 Arnildo Luiz Kollet Individual	36625			23,49	23,49D
26/01/2018					
VALOR SEGURO VIDA retido folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36340			420,81	444,30D
Pgto Seguro vida funcionarios associação mês 01/2018	36846	43	444,30		0,00
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Municipio de Bom Jesus do Oeste mês 01/2018	36676	43		6.288,31	6.288,31D
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Municipio de Caibi mês 01/2018	36684	43		6.288,31	6.288,31D
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Municipio de Cunhatai mês 01/2018	36692	43		6.288,31	6.288,31D
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Municipio de Cunha Pora mês 01/2018	36706	43		7.752,78	7.752,78D
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Municipio de Flor do Sertão mês 01/2018	36714	43		6.288,31	6.288,31D
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Municipio de Iraceminha mês 01/2018	36722	43		6.288,31	6.288,31D
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 3 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/01/2018					
contribuição Município de Maravilha mês 01/2018	36730	43		41.204,55	41.204,55D
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Modelo mês 01/2018	36749	43		6.288,31	6.288,31D
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Palmitos mês 01/2018	36757	43		8.876,03	8.876,03D
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Riqueza mês 01/2018	36765	43		6.288,31	6.288,31D
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Saltinho mês 01/2018	36773	43		6.288,31	6.288,31D
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Saudades mês 01/2018	36781	43		6.288,31	6.288,31D
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Sta Terezinha do Progresso mês 01/2018	36790	43		6.288,31	6.288,31D
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Sao Miguel da Boa Vista mês 01/2018	36803	43		6.288,31	6.288,31D
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Tigrinhos mês 01/2018	36811	43		6.288,31	6.288,31D
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Romelandia mês 01/2018	36820	43		6.288,31	6.288,31D
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
contribuição Município de Campo Ere mês 01/2018	36838	43		6.288,31	6.288,31D
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	0,00
31/01/2018					
Valor Rendimento BB. RF LP 90 mil mês 01/2018	36897	5290		1.965,38	1.965,38D
Valor Rendimento BB. RF LP 50 mil mês 01/2018	36900	55		80,40	2.045,78D
Valor Rendimento Aplicação conta 1127-1 Caixa Economica Federal	36935	51		4,89	2.050,67D
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Folha Pgto Funcionários associação mês 01/2018	36277		41.370,99		41.370,99C
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Valor Férias Funcionários associação mês 01/2018	36285		48.357,95		48.357,95C
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Inss Patronal mÊs 01/2018	36447	604	21.265,74		21.265,74C
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Fgts Funcionários associação mês 01/2018	36366	612	7.178,31		7.178,31C
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Pis Sob folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	36390	4618	897,28		897,28C
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	0,00
22/01/2018					
Valor. NF nr NF 16 prestação de serviços de assessoria juridica mês 01/2018	36617		6.810,69		6.810,69C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/01/2018					
Valor. NF nr 25 Prestação serviços contábeis mÊs 01/2018	36471	4804	1.581,10		8.391,79C
Valor. NF nr 829175 prestação serviços contábeis mÊs 01/2018	36498	4235	1.581,10		9.972,89C
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	0,00
22/01/2018					
Valor Fatura Luz unidade consumidora 27409687	36420	4138	1.433,82		1.433,82C
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	0,00
12/01/2018					
Valor Fatura agua hidrometro y11c001960 mês 01/2018	36013	4146	93,27		93,27C
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	0,00
12/01/2018					
Valor Fatura 1785280017 celular mês 01/2018	35971	4570	288,50		288,50C
Valor Fatura 0321964003 celular da associação mês 01/2018	35998	5762	74,61		363,11C
22/01/2018					
Valor Fatura 451.770 telefone fixo associação período 11/12/2017 a 10/01/2018	36161	4162	560,13		923,24C
1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:	0,00
05/01/2018					
Valor. NF nr NF 180706 mouse, apoio de pulso, descanso ergonomico para os pes	36110	4170	325,00		325,00C
26/01/2018					
Valor. NF nr 8648 06 telefone com fio e 01 telefone s/ fio para associação	36552	5703	412,00		737,00C
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	0,00
12/01/2018					
Valor. NF nr 288085 manutenção sistemas mês 12/2017	35920		315,00		315,00C
15/01/2018					
Valor. NF nr 6489 Licença Secullum atualizada (cartão ponto eletrônico)	36099	4170	490,00		805,00C
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	0,00
24/01/2018					
Valor. NF nr NF 1004 1 un cabeça de impressao 72	36579	4790	470,00		470,00C
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	0,00
12/01/2018					
Valor. NF nr 216020 Vigilancia eletrônica de alarme mÊs 01/2018	36030		280,00		280,00C
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Valor. NF nr NF 200 mensalidade internet mês 01/2018	36595	4219	149,90		149,90C
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho				Saldo anterior:	0,00
18/01/2018					
Valor. NF nr 2589 Segurança e medicina do trabalho mÊs 01/2018	36200	5282	192,00		192,00C
4782 - SERVPROCADADOS - 04.05.01.27 Serviços de Processamento de dados				Saldo anterior:	0,00
05/01/2018					
Valor. NF nr 6478 configuração software computadores da associação	36919	4170	170,00		170,00C
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	0,00
05/01/2018					
Valor. NF nr NF 180706 impressao copias	36137	4170	968,62		968,62C
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Valor Fatura Anuidade Amerios junto ao CREA	36269	43	433,42		433,42C
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC				Saldo anterior:	0,00
26/01/2018					
Valor Fatura Anuidade Amerios junto ao CAUC	36250	43	480,40		480,40C
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	0,00
19/01/2018					
Valor. NF nr 38 Serviços de Topografia e agrimensura mês 01/2018	36188	4090	9.150,00		9.150,00C
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	0,00
19/01/2018					
Valor. NF nr 385 Manutenção jardim associação	36226	4081	70,00		70,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2018</u>					
Cofins Sob rendiemntos aplicação financeira mês 01/2018	<u>36943</u>	574	82,03		82,03C

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

JAIRO RIVELINO EBELING
Presidente
CPF: 949.929.169-53