

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 5 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A 3315-4				Saldo anterior:	650,09C
02/04/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheques	16025644	2011		2,35	647,74C
13/04/2018					
Valor Fatura CH 862565 - Fatura celular TIM	16024486	4570		87,93	559,81C
Valor Fatura CH 862564 - Fatura celular TIM	16024494	5762		555,51	4,30C
Pgto CH 862566	16024818	4073		932,82	928,52D
Pgto Salários CH 862563 FÉRIAS Fabiana Galera	16025105	640		2.513,16	3.441,68D
Recebimento de Aluguel ARIS mês 04/2018	16025407	1080	500,00		2.941,68D
17/04/2018					
Valor Tarifas Fornecimento de cheques	16025415	2011		64,00	3.005,68D
20/04/2018					
Valor Seguro CH 862605 - Apólice 31-26-724.284 Veículo LINEA 2012	16024630	5711		2.043,12	5.048,80D
Pgto CH 862610 -	16024648	5860		85,00	5.133,80D
Pgto CH 862580	16024656	4480		310,00	5.443,80D
Pgto CH 862578	16024664	4790		1.347,00	6.790,80D
Pgto CH 862577	16024672	4790		207,00	6.997,80D
Pgto CH 862583	16024680	5126		74,00	7.071,80D
Pgto CH 862585	16024699	4189		82,94	7.154,74D
Pgto CH 862584	16024702	4090		9.150,00	16.304,74D
Pgto CH 862582	16024729	5010		90,00	16.394,74D
Pgto CH 862576	16024737	574		91,33	16.486,07D
Pgto CH 862575	16024745	566		14,93	16.501,00D
Pgto CH 862574	16024753	4774		306,07	16.807,07D
Pgto CH 862573	16024761	5851		1.490,00	18.297,07D
Pgto CH 862572	16024770	4111		890,94	19.188,01D
Pgto CH 862569	16024788	4880		3.868,00	23.056,01D
Pgto CH 862570	16024796	4170		1.702,38	24.758,39D
Pgto CH 862571	16024800	4383		75,30	24.833,69D
Pgto CH 862579	16024842	4081		70,00	24.903,69D
Pgto CH 862568	16024850	4987		1.502,80	26.406,49D
Pgto CH 862567	16024869	4146		227,60	26.634,09D
contribuição Bom Jesus do Oeste Mês 04/2018	16025237	2160	6.417,85		20.216,24D
contribuição Caibi Mês 04/2018	16025245	2194	6.417,85		13.798,39D
contribuição Campo Erê Mês 04/2018	16025253	3514	6.417,85		7.380,54D
contribuição Cunha Porã 04/2018	16025261	2259	7.912,49		531,95C
contribuição Cunhataí 04/2018	16025270	2224	6.417,85		6.949,80C
contribuição Flor do Sertão 04/2018	16025288	2283	6.417,85		13.367,65C
contribuição Iraceminha 04/2018	16025296	2313	6.417,85		19.785,50C
contribuição Maravilha 04/2018	16025300	2348	42.053,36		61.838,86C
contribuição Modelo 04/2018	16025318	2372	6.417,85		68.256,71C
contribuição Palmitos 04/2018	16025326	2402	9.058,88		77.315,59C
contribuição Riqueza 04/2018	16025334	2437	6.417,85		83.733,44C
contribuição Romelândia 04/2018	16025342	3450	6.417,85		90.151,29C
contribuição Saltinho 04/2018	16025350	2461	6.417,85		96.569,14C
contribuição Santa Terezinha do Progresso 04/2018	16025369	3271	6.417,85		102.986,99C
contribuição São Miguel da Boa Vista 04/2018	16025377	3336	6.417,85		109.404,84C
contribuição Saudades Mês 04/2018	16025385	3212	6.417,85		115.822,69C
contribuição Tigrinhos Mês 04/2018	16025393	3395	6.417,85		122.240,54C
Pagamento CH 862613 AABB	16025440	4340		65,00	122.175,54C
Cheque nº CH 862615 NF 28 atendimento medicina do trabalho mês 04/2018	16025466	5835		187,00	121.988,54C
Cheque nº 862616 NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025512	4120		252,98	121.735,56C
Cheque nº 862617 ISS NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025520	625		14,00	121.721,56C
Cheque nº 862618 COFINS, PIS E CSSL NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025539	566		13,02	121.708,54C
Pgto CH 862614 Internet mês 04/2018	16025628	4219		149,90	121.558,64C
23/04/2018					
Pagamento fatura energia elétrica mês 04/2018.	16025555	4138		1.420,83	120.137,81C
Valor Resgate Aplicação Poupança	16025563	5347	581,20		120.719,01C
24/04/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 5 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/04/2018					
Valor Tarifas Débito automático	16025571	2011		49,30	120.669,71C
Valor Tarifas Processamento de cheques	16025580	2011		47,85	120.621,86C
25/04/2018					
Valor Tarifas Renovação de cadastro	16025598	2011		42,45	120.579,41C
26/04/2018					
Pgto Salários CH 862586 - Camila	16024931	640		1.529,34	119.050,07C
Pgto Salários CH 862587 - Carlíne	16024940	640		6.724,08	112.325,99C
Pgto Salários CH 862588 - Clarice	16024958	640		6.591,95	105.734,04C
Pgto Salários CH 862589 - Cristiane	16024966	640		1.929,16	103.804,88C
Pgto Salários CH 862590 - Daiane	16024974	640		1.529,34	102.275,54C
Pgto Salários CH 862591 - Fabiane	16024982	640		1.886,23	100.389,31C
Pgto Salários CH 862592 - Karine	16024990	640		2.513,35	97.875,96C
Pgto Salários CH 862593 - Lovete	16025008	640		3.620,18	94.255,78C
Pgto Salários CH 862594 - Marlice	16025016	640		6.709,09	87.546,69C
Pgto Salários CH 862596 - Roseli	16025024	640		1.125,61	86.421,08C
Pgto Salários CH 862595 - Rafael	16025032	640		6.619,80	79.801,28C
Pgto Salários CH 862598 - Vinicius	16025040	640		1.529,34	78.271,94C
Pgto Salários CH 862597 - Sandra	16025059	640		2.053,94	76.218,00C
Pgto Salários CH 862599 - Evelise	16025067	640		1.173,00	75.045,00C
Pgto Salários CH 862600 - Leandra	16025075	640		6.619,80	68.425,20C
Pgto Salários CH 862601 - Glauber	16025083	640		4.544,85	63.880,35C
Pgto Salários CH 862602 - Mayane	16025091	640		6.643,96	57.236,39C
Pgto CH 862581 Assessoria Jurídica	16025113	5142		6.786,47	50.449,92C
Pgto CH 862609 IRRF Folha mês 04/2018	16025121	590		8.460,27	41.989,65C
Cheque nº 862604 Tatiane F Manfrim	16025156	5665		400,50	41.589,15C
Pgto Pis CH 862608 PIS 04/2018	16025172	4618		815,12	40.774,03C
Pgto Inss CH 862606 mês 04/2018	16025199	604		19.371,04	21.402,99C
Pgto Inss CH 862606 mês 04/2018	16025202	604		6.749,25	14.653,74C
Pgto Fgts CH 862607 mês 04/2018	16025229	612		6.521,01	8.132,73C
Pagamento CH 862619 1804.000437838 telefone fixo	16025431	4162		492,98	7.639,75C
Valor Tarifas Processamento de cheques	16025601	2011		56,55	7.583,20C
27/04/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheques	16025636	2011		47,85	7.535,35C
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B Aplic. RF LP 30 Mil			Saldo anterior:		101.012,53C
30/04/2018					
Valor Rendimento de aplicação financeira BB R Fixa LP 30 mil	16025652	1155	453,73		101.466,26C
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B Aplic. RF LP 90 Mil			Saldo anterior:		384.521,32C
30/04/2018					
Valor Rendimento de aplicação financeira BB R Fixa LP 90 mil	16025660	1155	1.793,45		386.314,77C
5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B . Poupança			Saldo anterior:		1.413,85C
23/04/2018					
Valor Resgate Aplicação Poupança	16025563	43		581,20	832,65C
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner			Saldo anterior:		0,00
02/04/2018					
Valor. NF nr 2165 material de higiene e limpeza	16024230	1920		280,91	280,91D
Valor. NF nr 2164 biscoitos para eventos	16024249	1660		116,74	397,65D
Valor. NF nr 2164 gêneros aliment pra copa e cozinha	16024257	1990		535,17	932,82D
13/04/2018					
Pgto CH 862566	16024818	43	932,82		0,00
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski			Saldo anterior:		0,00
11/04/2018					
Serviços Prestados NF 427 Manutenção Jardim	16024826	4669		70,00	70,00D
20/04/2018					
Pgto CH 862579	16024842	43	70,00		0,00
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda			Saldo anterior:		0,00
16/04/2018					
Valor. NF nr 41 Serviços de topografia e agrimensura	16024591	4596		9.150,00	9.150,00D
20/04/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 5 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/04/2018					
Pgto CH 862584	16024702	43	9.150,00		0,00
4111 - FABAST - 02.01.02.08 Abastecedora FAE				Saldo anterior:	0,00
04/04/2018					
Valor. NF nr 45 lavagem veículos	16024338	4693		38,00	38,00D
Valor. NF nr 33086 208,086 ls gasolina comum	16024346	1589		852,94	890,94D
20/04/2018					
Pgto CH 862572	16024770	43	890,94		0,00
4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança				Saldo anterior:	0,00
20/04/2018					
Serviços Prestados NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025504			252,98	252,98D
Cheque nº 862616 NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025512	43	252,98		0,00
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
02/04/2018					
Valor Fatura de energia elétrica mês 04/2018	16024214	1880		1.420,83	1.420,83D
23/04/2018					
Pagamento fatura energia elétrica mês 04/2018.	16025555	43	1.420,83		0,00
5665 - TATIANE - 02.01.02.106 Tatiane Fatima Manfrin				Saldo anterior:	0,00
18/04/2018					
Serviços Prestados Limpeza do prédio AMERIOS subs. servente afastada lic saúde	16025130	4960		400,50	400,50D
26/04/2018					
Cheque nº 862604 Tatiane F Manfrin	16025156	43	400,50		0,00
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
02/04/2018					
Valor Fatura de água mês 04/2018	16024265	1885		227,60	227,60D
20/04/2018					
Pgto CH 862567	16024869	43	227,60		0,00
5711 - LIBERTY - 02.01.02.111 Liberty Seguros				Saldo anterior:	0,00
18/04/2018					
Valor Seguro Apólice 31-26-724.284 Veículo LINEA 2012	16024621	4847		2.043,12	2.043,12D
20/04/2018					
Valor Seguro CH 862605 - Apólice 31-26-724.284 Veículo LINEA 2012	16024630	43	2.043,12		0,00
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A				Saldo anterior:	0,00
02/04/2018					
Valor Fatura de telefone celular mês 04/2018	16024222	1902		555,51	555,51D
13/04/2018					
Valor Fatura CH 862564 - Fatura celular TIM	16024494	43	555,51		0,00
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00
20/04/2018					
Serviços Prestados NF 28 atendimento medicina do trabalho mês 04/2018	16025458	4677		187,00	187,00D
Cheque nº CH 862615 NF 28 atendimento medicina do trabalho mês 04/2018	16025466	43	187,00		0,00
5851 - 02.01.02.125 Ivandir Luiz Favero ME				Saldo anterior:	0,00
05/04/2018					
Valor. NF nr 3194 20000 fls timbradas	16024354	4650		1.490,00	1.490,00D
20/04/2018					
Pgto CH 862573	16024761	43	1.490,00		0,00
5860 - 02.01.02.126 CENTRO DE EVENTOS LUZ DO SOL				Saldo anterior:	0,00
18/04/2018					
Valor. NF nr 23 - Refeições e água mineral Conf.Educ. CONAE 2018	16024613	1998		85,00	85,00D
20/04/2018					
Pgto CH 862610 -	16024648	43	85,00		0,00
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
17/04/2018					
Valor Fatura 1804.000437838 telefone fixo	16025423	1902		492,98	492,98D
26/04/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 5 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/04/2018					
Pagamento CH 862619 1804.000437838 telefone fixo	16025431	43	492,98		0,00
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					
				Saldo anterior:	0,00
03/04/2018					
Valor. NF nr 6948 - configurações de hardware	16024290	4782		285,00	285,00D
Valor. NF nr 6948 - cópias, engenharia, juridico, fiscal e adm	16024303	4910		1.262,38	1.547,38D
Valor. NF nr 12260 - aparelho telefonico intelbrás	16024311	4723		155,00	1.702,38D
20/04/2018					
Pgto CH 862570	16024796	43	1.702,38		0,00
4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC					
				Saldo anterior:	0,00
16/04/2018					
Valor Fatura ART 6535870-9	16024583	1955		82,94	82,94D
20/04/2018					
Pgto CH 862585	16024699	43	82,94		0,00
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					
				Saldo anterior:	0,00
20/04/2018					
Serviços Prestados Internet mês 04/2018	16025547	4308		149,90	149,90D
Pgto CH 862614 Internet mês 04/2018	16025628	43	149,90		0,00
4383 - LAIRON - 02.01.02.27 Lairton Kreim E Cia Ltda					
				Saldo anterior:	0,00
04/04/2018					
Valor. NF nr 3087 material de exp. clips. grampo, elast e livro reg	16024320	4650		75,30	75,30D
20/04/2018					
Pgto CH 862571	16024800	43	75,30		0,00
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz					
				Saldo anterior:	0,00
11/04/2018					
Valor. NF nr 250 - Ginástica Laboral	16024540	4960		310,00	310,00D
20/04/2018					
Pgto CH 862580	16024656	43	310,00		0,00
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					
				Saldo anterior:	0,00
13/04/2018					
Valor Fatura 1790170903 Telefone Celular	16024478	1902		87,93	87,93D
Valor Fatura CH 862565 - Fatura celular TIM	16024486	43	87,93		0,00
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					
				Saldo anterior:	0,00
05/04/2018					
Valor Provisão ref. NF 301752 locação sist contábil e folha pagto	16024389			306,07	306,07D
20/04/2018					
Pgto CH 862574	16024753	43	306,07		0,00
4790 - INDEL - 02.01.02.55 Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda					
				Saldo anterior:	0,00
11/04/2018					
Valor. NF nr 1059 cabeças de impressão:cinza, preto, amarelo, magenta e ciano	16024559	1767		1.347,00	1.347,00D
Valor. NF nr 1058 cartucho impressão bl preto	16024567	1805		207,00	1.554,00D
20/04/2018					
Pgto CH 862578	16024664	43	1.347,00		207,00D
Pgto CH 862577	16024672	43	207,00		0,00
4880 - BAVARESCO - 02.01.02.62 Bavaresco & Cia Ltda ME					
				Saldo anterior:	0,00
02/04/2018					
Valor. NF nr 9123 cartuchos e toner	16024281	4650		3.868,00	3.868,00D
20/04/2018					
Pgto CH 862569	16024788	43	3.868,00		0,00
4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel					
				Saldo anterior:	0,00
02/04/2018					
Valor. NF nr 52031 20 rms papel sublimatico print 090	16024273	4650		1.502,80	1.502,80D
20/04/2018					
Pgto CH 862568	16024850	43	1.502,80		0,00
5010 - SUSILENE - 02.01.02.68 Susilene de Fátima Costa ME					
				Saldo anterior:	0,00
16/04/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 5 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
16/04/2018					
Valor. NF nr 1573843 salgados coquetel assembléia prefeitos	16024605	1998		90,00	90,00D
20/04/2018					
Pgto CH 862582	16024729	43	90,00		0,00
5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda				Saldo anterior:	0,00
16/04/2018					
Valor. NF nr 18897 vulcanização e conserto de pneu	16024575	1930		74,00	74,00D
20/04/2018					
Pgto CH 862583	16024680	43	74,00		0,00
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad				Saldo anterior:	0,00
16/04/2018					
Serviços Prestados NF 19 Assessoria Jurídica	16024419			6.786,47	6.786,47D
26/04/2018					
Pgto CH 862581 Assessoria Jurídica	16025113	43	6.786,47		0,00
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
05/04/2018					
Cofins/PIS/CSLL incidente NF 301752 locação sist contábil e folha pagto	16024370			14,93	14,93D
20/04/2018					
Pgto CH 862575	16024745	43	14,93		0,00
Cofins/PIS/CSLL NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025490			13,02	13,02D
Cheque nº 862618 COFINS, PIS E CSLL NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025539	43	13,02		0,00
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	91,33D
20/04/2018					
Pgto CH 862576	16024737	43	91,33		0,00
30/04/2018					
Cofins Sobre rendimentos Aplicação financeira mês 04/2018	16025679	1848		89,88	89,88D
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
13/04/2018					
Valor Férias IRRF FÉRIAS Fabiana Galera	16024524			34,02	34,02D
20/04/2018					
Provisão p/ Imposto de Renda Associação Mês 04/2018	16024893			8.426,25	8.460,27D
26/04/2018					
Pgto CH 862609 IRRF Folha mês 04/2018	16025121	43	8.460,27		0,00
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
13/04/2018					
Valor Férias INSS FÉRIAS Fabiana Galera	16024516			314,82	314,82D
18/04/2018					
Inss Retido serviços Limpeza do prédio AMERIOS Tatiane F Manfrin	16025148	4960		49,50	364,32D
20/04/2018					
Inss Associação Mês 04/2018	16024885			6.384,93	6.749,25D
26/04/2018					
Inss mês 04/2018	16025180	1465		19.371,04	26.120,29D
Pgto Inss CH 862606 mês 04/2018	16025199	43	19.371,04		6.749,25D
Pgto Inss CH 862606 mês 04/2018	16025202	43	6.749,25		0,00
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
26/04/2018					
Fgts mês 04/2018	16025210	1473		6.521,01	6.521,01D
Pgto Fgts CH 862607 mês 04/2018	16025229	43	6.521,01		0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
20/04/2018					
ISQN NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025482			14,00	14,00D
Cheque nº 862617 ISS NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025520	43	14,00		0,00
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
26/04/2018					
Pis Ref PIS sobre a folha pagto mês 04/2018	16025164	1481		815,12	815,12D
Pgto Pis CH 862608 PIS 04/2018	16025172	43	815,12		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 5 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
13/04/2018					
Valor Férias FÉRIAS Fabiana Galera	16024532			2.513,16	2.513,16D
Pgto Salários CH 862563 FÉRIAS Fabiana Galera	16025105	43	2.513,16		0,00
20/04/2018					
Folha Pgto Associação Mês 04/2018	16024923			63.343,02	63.343,02D
26/04/2018					
Pgto Salários CH 862586 - Camila	16024931	43	1.529,34		61.813,68D
Pgto Salários CH 862587 - Carline	16024940	43	6.724,08		55.089,60D
Pgto Salários CH 862588 - Clarice	16024958	43	6.591,95		48.497,65D
Pgto Salários CH 862589 - Cristiane	16024966	43	1.929,16		46.568,49D
Pgto Salários CH 862590 - Daiane	16024974	43	1.529,34		45.039,15D
Pgto Salários CH 862591 - Fabiane	16024982	43	1.886,23		43.152,92D
Pgto Salários CH 862592 - Karine	16024990	43	2.513,35		40.639,57D
Pgto Salários CH 862593 - Lovete	16025008	43	3.620,18		37.019,39D
Pgto Salários CH 862594 - Marliize	16025016	43	6.709,09		30.310,30D
Pgto Salários CH 862596 - Roseli	16025024	43	1.125,61		29.184,69D
Pgto Salários CH 862595 - Rafael	16025032	43	6.619,80		22.564,89D
Pgto Salários CH 862598 - Vinicius	16025040	43	1.529,34		21.035,55D
Pgto Salários CH 862597 - Sandra	16025059	43	2.053,94		18.981,61D
Pgto Salários CH 862599 - Evelise	16025067	43	1.173,00		17.808,61D
Pgto Salários CH 862600 - Leandra	16025075	43	6.619,80		11.188,81D
Pgto Salários CH 862601 - Glauber	16025083	43	4.544,85		6.643,96D
Pgto Salários CH 862602 - Mayane	16025091	43	6.643,96		0,00
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
20/04/2018					
VALOR SEGURO VIDA Associação Mês 04/2018	16024915			65,00	65,00D
Pagamento CH 862613 AABB	16025440	43	65,00		0,00
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	0,00
16/04/2018					
VALOR SEGURO VIDA seguro de vida NF 19	16024400			24,22	24,22D
20/04/2018					
VALOR SEGURO VIDA Associação Mês 04/2018	16024907			431,53	455,75D
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Bom Jesus do Oeste Mês 04/2018	16025237	43		6.417,85	25.541,86D
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Caibi Mês 04/2018	16025245	43		6.417,85	25.541,86D
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Cunhataí 04/2018	16025270	43		6.417,85	25.541,86D
2259 - PMPCCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	23.577,76D
20/04/2018					
contribuição Cunha Porã 04/2018	16025261	43		7.912,49	31.490,25D
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Flor do Sertão 04/2018	16025288	43		6.417,85	25.541,86D
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Iraceminha 04/2018	16025296	43		6.417,85	25.541,86D
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	125.311,27D
20/04/2018					
contribuição Maravilha 04/2018	16025300	43		42.053,36	167.364,63D
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Modelo 04/2018	16025318	43		6.417,85	25.541,86D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 5 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	26.993,79D
20/04/2018					
contribuição Palmitos 04/2018	16025326	43		9.058,88	36.052,67D
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Riqueza 04/2018	16025334	43		6.417,85	25.541,86D
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Saltinho 04/2018	16025350	43		6.417,85	25.541,86D
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Saudades Mês 04/2018	16025385	43		6.417,85	25.541,86D
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Santa Terezinha do Progresso 04/2018	16025369	43		6.417,85	25.541,86D
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição São Miguel da Boa Vista 04/2018	16025377	43		6.417,85	25.541,86D
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Tigrinhos Mês 04/2018	16025393	43		6.417,85	25.541,86D
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Romelândia 04/2018	16025342	43		6.417,85	25.541,86D
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.124,01D
20/04/2018					
contribuição Campo Erê Mês 04/2018	16025253	43		6.417,85	25.541,86D
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas				Saldo anterior:	1.000,00D
13/04/2018					
Recebimento de Aluguel ARIS mês 04/2018	16025407	43		500,00	1.500,00D
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	6.271,10D
30/04/2018					
Valor Rendimento de aplicação financeira BB R Fixa LP 30 mil	16025652	55		453,73	6.724,83D
Valor Rendimento de aplicação financeira BB R Fixa LP 90 mil	16025660	5290		1.793,45	8.518,28D
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	203.059,26C
20/04/2018					
Folha Pcto Associação Mês 04/2018	16024877		78.650,73		281.709,99C
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	48.357,95C
13/04/2018					
Valor Férias Fabiana Galera	16024508		2.862,00		51.219,95C
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	59.585,83C
26/04/2018					
Inss mês 04/2018	16025180	604	19.371,04		78.956,87C
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	20.113,36C
26/04/2018					
Fgts mês 04/2018	16025210	612	6.521,01		26.634,37C
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	2.514,16C
26/04/2018					
Pis Ref PIS sobre a folha pagto mês 04/2018	16025164	4618	815,12		3.329,28C
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	29.918,67C
16/04/2018					
Serviços Prestados NF 19 Assessoria Jurídica mês 04/2018.	16024397		6.810,69		36.729,36C
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	4.509,40C
02/04/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 5 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/04/2018					
Valor Fatura de energia elétrica mês 04/2018	16024214	4138	1.420,83		5.930,23C
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	403,81C
02/04/2018					
Valor Fatura de água mês 04/2018	16024265	4146	227,60		631,41C
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	3.210,31C
02/04/2018					
Valor Fatura de telefone celular mês 04/2018	16024222	5762	555,51		3.765,82C
13/04/2018					
Valor Fatura 1790170903 Telefone Celular	16024478	4570	87,93		3.853,75C
17/04/2018					
Valor Fatura 1804.000437838 telefone fixo	16025423	4162	492,98		4.346,73C
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	772,86C
04/04/2018					
Valor. NF nr 33086 208,086 ls gasolina comum	16024346	4111	852,94		1.625,80C
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	101,96C
02/04/2018					
Valor. NF nr 2165 material de higiene e limpeza	16024230	4073	280,91		382,87C
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	753,90C
02/04/2018					
Valor. NF nr 2164 gêneros aliment pra copa e cozinha	16024257	4073	535,17		1.289,07C
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	1.435,00C
05/04/2018					
Valor. NF nr 301752 locação sist contábil e folha pagto	16024362		321,00		1.756,00C
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	1.484,30C
02/04/2018					
Valor. NF nr 52031 20 rms papel sublimatico print 090	16024273	4987	1.502,80		2.987,10C
Valor. NF nr 9123 cartuchos e toner	16024281	4880	3.868,00		6.855,10C
04/04/2018					
Valor. NF nr 3087 material de exp. clips. grampo, elast e livro reg	16024320	4383	75,30		6.930,40C
05/04/2018					
Valor. NF nr 3194 20000 fls timbradas	16024354	5851	1.490,00		8.420,40C
1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.20 Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos				Saldo anterior:	0,00
02/04/2018					
Valor. NF nr 2164 biscoitos para eventos	16024249	4073	116,74		116,74C
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	840,00C
20/04/2018					
Serviços Prestados NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	16025474		280,00		1.120,00C
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	449,70C
20/04/2018					
Serviços Prestados Internet mês 04/2018	16025547	4219	149,90		599,60C
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho				Saldo anterior:	566,00C
20/04/2018					
Serviços Prestados NF 28 atendimento medicina do trabalho mês 04/2018	16025458	5835	187,00		753,00C
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	751,70C
03/04/2018					
Valor. NF nr 12260 - aparelho telonico intelbrás	16024311	4170	155,00		906,70C
4782 - SERVPROCADADOS - 04.05.01.27 Serviços de Processamento de dados				Saldo anterior:	705,00C
03/04/2018					
Valor. NF nr 6948 - configurações de hardware	16024290	4170	285,00		990,00C
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	2.390,18C
03/04/2018					
Valor. NF nr 6948 - cópias, engenharia, juridico, fiscal e adm	16024303	4170	1.262,38		3.652,56C
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	1.245,00C
16/04/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 5 de 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
16/04/2018					
Valor. NF nr 18897 vulcanização e conserto de pneu	16024575	5126	74,00		1.319,00C
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC				Saldo anterior:	516,36C
16/04/2018					
Valor Fatura ART 6535870-9	16024583	4189	82,94		599,30C
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões				Saldo anterior:	198,33C
16/04/2018					
Valor. NF nr 1573843 salgados coquetel assembléia prefeitos	16024605	5010	90,00		288,33C
18/04/2018					
Valor. NF nr 23 - Refeições e água mineral Conf.Educ. CONAE 2018	16024613	5860	85,00		373,33C
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	27.450,00C
16/04/2018					
Valor. NF nr 41 Serviços de topografia e agrimensura	16024591	4090	9.150,00		36.600,00C
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	399,33C
18/04/2018					
Valor Seguro Apólice 31-26-724.284 Veículo LINEA 2012	16024621	5711	2.043,12		2.442,45C
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	140,00C
11/04/2018					
Serviços Prestados NF 427 Manutenção Jardim	16024826	4081	70,00		210,00C
4693 - MANVEICULOS - 04.06.01.34 Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos				Saldo anterior:	407,00C
04/04/2018					
Valor. NF nr 45 lavagem veículos	16024338	4111	38,00		445,00C
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços				Saldo anterior:	0,00
11/04/2018					
Valor. NF nr 250 - Ginástica Laboral	16024540	4480	310,00		310,00C
18/04/2018					
Serviços Prestados Limpeza do prédio AMERIOS subs. servente afastada lic saúde	16025130	5665	400,50		710,50C
Inss Retido serviços Limpeza do prédio AMERIOS Tatiane F Manfrin	16025148	604	49,50		760,00C
1767 - DCPECACESS - 04.12.01.08 Peças e acessórios para manutenção				Saldo anterior:	0,00
11/04/2018					
Valor. NF nr 1059 cabeças de impressão:cinza, preto, amarelo, magenta e ciano	16024559	4790	1.347,00		1.347,00C
1805 - DCOUTMAT - 04.12.01.12 Outros materiais				Saldo anterior:	0,00
11/04/2018					
Valor. NF nr 1058 cartucho impressão bl preto	16024567	4790	207,00		207,00C
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	250,84C
30/04/2018					
Cofins Sobre rendimentos Aplicação financeira mês 04/2018	16025679	574	89,88		340,72C

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15