

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A 3315-4</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.535,35C</b>
<b><u>02/05/2018</u></b>					
Pagamento CH 962538 Férias Roseli Klip Franz	<a href="#">16026136</a>	640		511,01	7.024,34C
Pagamento CH 862620 Taxa de inscrição 68º Congresso COSEMS SC em 02 e 03/05/2018 - Fabiane Galera e Arnildo Kollet	<a href="#">16026233</a>	5770		120,00	6.904,34C
Pagamento Seguro CH 862611	<a href="#">16026837</a>	4359		410,78	6.493,56C
Pagamento Seguro CH 862612	<a href="#">16026845</a>	4359		44,97	6.448,59C
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16026861</a>	2011		8,70	6.439,89C
<b><u>07/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr CH 862621 Refeição a serviço Assembl Consórcios cfe cf 70733 Fabiane Galera e Arnildo Kollet	<a href="#">16025695</a>	1998		75,00	6.364,89C
<b><u>09/05/2018</u></b>					
Recebimento de aluguel ARIS mês 05/2018	<a href="#">16026918</a>	1080	500,00		6.864,89C
<b><u>14/05/2018</u></b>					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	<a href="#">16026870</a>	2011		64,00	6.800,89C
<b><u>17/05/2018</u></b>					
Pagamento CH 862622 03219640003 Vivo Celular	<a href="#">16025717</a>	5762		536,84	6.264,05C
Pagamento CH 862623 DARF COFINS sobre rendimentos	<a href="#">16025725</a>	574		89,88	6.174,17C
Pagamento CH 862625 fatura mês 05/2018 água	<a href="#">16025741</a>	4146		217,27	5.956,90C
Pagamento CH 862626 troca de torneira eletrica slim, fita isolante, esguicho plástico p/ mangueira	<a href="#">16025768</a>	5304		255,70	5.701,20C
Pagamento CH 626627 material de copa e cozinha e material de higiene e limpeza	<a href="#">16025792</a>	4073		1.184,13	4.517,07C
Pagamento CH 862629 19505, computador p/ setor desenho contendo: proc. core15, memorias, 10ms2v ddr4, mem 8 gb, ssd wd green 2,5, gabinete atx, placa de video e fonte p/ gabinete	<a href="#">16025822</a>	4170		3.790,00	727,07C
Pagamento CH 862628 impressão de cópias, material de informática e 03 configurações de software.	<a href="#">16025857</a>	4170		1.956,28	1.229,21D
Pagamento CH 862630 Ginástica laboral	<a href="#">16025881</a>	4480		310,00	1.539,21D
Pagamento CH 862631 vigilância e monitoramento	<a href="#">16025938</a>	4120		259,30	1.798,51D
Pagamento CH 862632 ISS Patrimonial	<a href="#">16025946</a>	625		14,35	1.812,86D
Pagamento CH 862633 PIS COFINS E CSLL retido Patrimonial	<a href="#">16025954</a>	566		13,35	1.826,21D
Pagamento CH 862635 Internet mês 05/2018	<a href="#">16025970</a>	4219		149,90	1.976,11D
Pagamento CH 862634 NF 44 assessoria em medicina do trabalho.	<a href="#">16025997</a>	5835		187,00	2.163,11D
Pagamento CH 862636 NF 307545 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento mês 05/2018	<a href="#">16026039</a>	4774		306,07	2.469,18D
Pagamento CH 862637 COFINS, PIS E CSLL NF 307545	<a href="#">16026047</a>	566		14,93	2.484,11D
Pgto Salários CH 862624 Férias Leandra Faquini Boita	<a href="#">16026098</a>	640		3.241,60	5.725,71D
<b><u>18/05/2018</u></b>					
Pagamento CH 862662 - gasolina e lavagens veículos	<a href="#">16026942</a>	4111		567,91	6.293,62D
<b><u>21/05/2018</u></b>					
Pagamento d/c fatura de energia elétrica	<a href="#">16026853</a>	4138		1.680,11	7.973,73D
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16026888</a>	2011		8,70	7.982,43D
<b><u>23/05/2018</u></b>					
contribuição mês 05/2018 Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16026608</a>	2160	6.417,85		1.564,58D
contribuição mês 05/2018 Caibi	<a href="#">16026616</a>	2194	6.417,85		4.853,27C
contribuição mês 05/2018 Campo Erê	<a href="#">16026624</a>	3514	6.417,85		11.271,12C
contribuição mês 05/2018 Cunha Porã	<a href="#">16026632</a>	2259	7.912,49		19.183,61C
contribuição mês 05/2018 Cunhataí	<a href="#">16026640</a>	2224	6.417,85		25.601,46C
contribuição mês 05/2018 Flor do Sertão	<a href="#">16026659</a>	2283	6.417,85		32.019,31C
contribuição mês 05/2018 Iraceminha	<a href="#">16026667</a>	2313	6.417,85		38.437,16C
contribuição mês 05/2018 Maravilha	<a href="#">16026675</a>	2348	42.053,36		80.490,52C
contribuição mês 05/2018 Modelo	<a href="#">16026683</a>	2372	6.417,85		86.908,37C
contribuição mês 05/2018 Palmitos	<a href="#">16026691</a>	2402	9.058,88		95.967,25C
contribuição mês 05/2018 Riqueza	<a href="#">16026705</a>	2437	6.417,85		102.385,10C
contribuição mês 05/2018 Romelândia	<a href="#">16026713</a>	3450	6.417,85		108.802,95C
contribuição mês 05/2018 Saltinho	<a href="#">16026721</a>	2461	6.417,85		115.220,80C
contribuição mês 05/2018 Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16026730</a>	3271	6.417,85		121.638,65C
contribuição mês 05/2018 São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16026748</a>	3336	6.417,85		128.056,50C
contribuição mês 05/2018 Saudades	<a href="#">16026756</a>	3212	6.417,85		134.474,35C
contribuição mês 05/2018 Tigrinhos	<a href="#">16026764</a>	3395	6.417,85		140.892,20C
Valor Tarifas débito automatico	<a href="#">16026896</a>	2011		49,30	140.842,90C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 2

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>24/05/2018</b>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16026900</a>	2011		39,15	140.803,75C
<b>28/05/2018</b>					
Pagamento CH 862657 RPA Tatiane Fatima Manfrin Staudt serviços de limpeza na sede da AMERIOS	<a href="#">16026179</a>	5665		845,50	139.958,25C
Pagamento CH 862639 NF 20180000020 Assessoria advocatícia mês 05/2018	<a href="#">16026217</a>	5142		6.786,47	133.171,78C
Pgto Salários CH 862656 Roseli K. Franz	<a href="#">16026306</a>	640		550,72	132.621,06C
Pgto Salários CH 862653 Glauber S. Gandolfi	<a href="#">16026314</a>	640		4.544,85	128.076,21C
Pgto Salários CH 862655 Mayane Haack	<a href="#">16026322</a>	640		6.619,80	121.456,41C
Pgto Salários CH 862652 Leandra F. Boita	<a href="#">16026330</a>	640		4.849,18	116.607,23C
Pgto Salários CH 862651 Vinicius L. Schneider	<a href="#">16026349</a>	640		1.529,34	115.077,89C
Pgto Salários CH 862649 Rafael C. Basso	<a href="#">16026357</a>	640		6.619,80	108.458,09C
Pgto Salários CH 862650 Sandra S. Garcia	<a href="#">16026365</a>	640		2.053,94	106.404,15C
Pgto Salários CH 862648 Marlize. C. L. Todescatto	<a href="#">16026373</a>	640		6.709,09	99.695,06C
Pgto Salários CH 862647 Lovete de Assis	<a href="#">16026381</a>	640		3.620,18	96.074,88C
Pgto Salários CH 862645 Fabiane Galera	<a href="#">16026390</a>	640		3.606,73	92.468,15C
Pgto Salários CH 862646 Karine S. Muller	<a href="#">16026403</a>	640		2.513,35	89.954,80C
Pgto Salários CH 862644 Daiane C. Scherer	<a href="#">16026411</a>	640		1.529,34	88.425,46C
Pgto Salários CH 862643 Cristiane Martim	<a href="#">16026420</a>	640		1.929,16	86.496,30C
Pgto Salários CH 862641 Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16026438</a>	640		6.724,08	79.772,22C
Pgto Salários CH 862642 Clarice V. T. Niedemaier	<a href="#">16026446</a>	640		6.591,95	73.180,27C
Pgto Salários CH 862640 Camila N. G. Rech	<a href="#">16026454</a>	640		1.529,34	71.650,93C
Pgto Salários CH 862663 Evelise R. Brandt	<a href="#">16026462</a>	640		1.357,00	70.293,93C
Pgto CH 862660 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16026489</a>	4359		44,97	70.248,96C
Pgto CH 862659 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16026497</a>	4359		459,11	69.789,85C
Pgto CH 862661 AABB	<a href="#">16026500</a>	4340		65,00	69.724,85C
Pagamento CH 862658 NF 42 Serviços de topografia e agrimensura.	<a href="#">16026527</a>	4090		9.150,00	60.574,85C
Pagamento IRRF retido folha mês 05/2018 CH 862664	<a href="#">16026535</a>	590		8.099,15	52.475,70C
Pagamento CH 862667 GPS INSS mês 05/2018	<a href="#">16026551</a>	604		26.294,51	26.181,19C
Pagamento CH 862666 FGTS mês 05/2018	<a href="#">16026578</a>	612		6.550,54	19.630,65C
Pgto Pis CH 862665 mês 05/2018	<a href="#">16026594</a>	4618		818,81	18.811,84C
Recebimento de Seguro em Grupo mês 05/2018 Francisco Valdeci de Almeida CIGAMERIOS	<a href="#">16026829</a>	4359	24,17		18.836,01C
Valor Tarifas Processamento de cheques	<a href="#">16026950</a>	2011		91,35	18.744,66C
Pagamento CH 862668 - salgados, sonhos e gostoli p/ Assembl. Prefeitos	<a href="#">16026993</a>	4537		96,75	18.647,91C
<b>29/05/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheques	<a href="#">16026969</a>	2011		8,70	18.639,21C
valor aplicação BB Renda Fixa LP 30 mil	<a href="#">16027000</a>	55		10.000,00	8.639,21C
Valor Resgate Aplicação	<a href="#">16027019</a>	5290	399,33		9.038,54C
<b>30/05/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheques	<a href="#">16026977</a>	2011		13,05	9.025,49C
<b>55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B Aplic. RF LP 30 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>101.466,26C</b>
<b>29/05/2018</b>					
valor aplicação BB Renda Fixa LP 30 mil	<a href="#">16027000</a>	43	10.000,00		111.466,26C
<b>31/05/2018</b>					
Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 30 mil	<a href="#">16027027</a>	1155	190,69		111.656,95C
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B Aplic. RF LP 90 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>386.314,77C</b>
<b>29/05/2018</b>					
Valor Resgate Aplicação	<a href="#">16027019</a>	43		399,33	385.915,44C
<b>30/05/2018</b>					
Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 90 mil	<a href="#">16027035</a>	1155	498,90		386.414,34C
<b>469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>107.094,38C</b>
<b>07/05/2018</b>					
Valor. NF nr 19505, Reg.Patr. 454 - Computador p/ setor desenho contendo: proc. core15, memorias, 10ms2v ddr4, mem 8 gb, ssd wd green 2,5, gabinete atx, placa de video e fonte p/ gabinete	<a href="#">16025814</a>	4170	3.790,00		110.884,38C
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/05/2018</b>					
Valor. NF nr 2200, água mineral, guardanapos, nescafé, anis, açúcar, chas, leite integral e erva mate	<a href="#">16025776</a>	1990		596,65	596,65D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 3

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>03/05/2018</b>					
Valor. NF nr 2199, desodorizante, luvas, toalhas papel, limpa piso, sacos p/ lixo, papel higienico e papel toalha	<a href="#">16025784</a>	1920		524,62	1.121,27D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 626627 material de copa e cozinha e material de higiene e limpeza	<a href="#">16025792</a>	43	1.184,13		62,86C
Valor. NF nr 2198 biscoitos para reuniões	<a href="#">16025806</a>	1998		62,86	0,00
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>17/05/2018</b>					
Serviços Prestados NF 42 Serviços de topografia e agrimensura.	<a href="#">16026519</a>	4596		9.150,00	9.150,00D
<b>28/05/2018</b>					
Pagamento CH 862658 NF 42 Serviços de topografia e agrimensura.	<a href="#">16026527</a>	43	9.150,00		0,00
<b>4111 - FABAST - 02.01.02.08 Abastecedora FAE</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>09/05/2018</b>					
Valor. NF nr 33506 124,205 l gasolina e 01 aditivo	<a href="#">16026926</a>	1589		529,91	529,91D
Valor. NF nr 46 2 lavagens de veículos	<a href="#">16026934</a>	1597		38,00	567,91D
<b>18/05/2018</b>					
Pagamento CH 862662 - gasolina e lavagens veículos	<a href="#">16026942</a>	43	567,91		0,00
<b>4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>10/05/2018</b>					
Valor. NF nr NF 230231 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16025920</a>			259,30	259,30D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862631 vigilância e monitoramento	<a href="#">16025938</a>	43	259,30		0,00
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/05/2018</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 05/2018	<a href="#">16025687</a>	1880		1.680,11	1.680,11D
<b>21/05/2018</b>					
Pagamento d/c fatura de energia elétrica	<a href="#">16026853</a>	43	1.680,11		0,00
<b>5665 - TATIANE - 02.01.02.106 Tatiane Fatima Manfrin</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>14/05/2018</b>					
Serviços Prestados RPA Tatiane Fatima Manfrin Staudt serviços de limpeza na sede da AMERIOS	<a href="#">16026160</a>			845,50	845,50D
<b>28/05/2018</b>					
Pagamento CH 862657 RPA Tatiane Fatima Manfrin Staudt serviços de limpeza na sede da AMERIOS	<a href="#">16026179</a>	43	845,50		0,00
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/05/2018</b>					
Valor Fatura mês 05/2018 água	<a href="#">16025733</a>	1885		217,27	217,27D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862625 fatura mês 05/2018 água	<a href="#">16025741</a>	43	217,27		0,00
<b>5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/05/2018</b>					
Valor Fatura 03219640003 Vivo Celular	<a href="#">16025709</a>	1902		536,84	536,84D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862622 03219640003 Vivo Celular	<a href="#">16025717</a>	43	536,84		0,00
<b>5770 - COSENS - 02.01.02.117 COSEMS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/05/2018</b>					
Pagamento Taxa de inscrição 68º Congresso COSEMS SC em 02 e 03/05/2018 - Fabiane Galera e Arnildo Kollet	<a href="#">16026225</a>	1660		120,00	120,00D
Pagamento CH 862620 Taxa de inscrição 68º Congresso COSEMS SC em 02 e 03/05/2018 - Fabiane Galera e Arnildo Kollet	<a href="#">16026233</a>	43	120,00		0,00
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>11/05/2018</b>					
Serviços Prestados NF 44 assessoria em medicina do trabalho.	<a href="#">16025989</a>	4677		187,00	187,00D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862634 NF 44 assessoria em medicina do trabalho.	<a href="#">16025997</a>	43	187,00		0,00
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>07/05/2018</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>07/05/2018</b>					
Valor. NF nr 19505, Reg.Patr. 454 - Computador p/ setor desenho contendo: proc. core15, memorias, 10ms2v ddr4, mem 8 gb, ssd wd green 2,5, gabinete atx, placa de video e fonte p/ gabinete	<a href="#">16025814</a>	469		3.790,00	3.790,00D
Valor. NF nr 7124 impressão de cópias engenharia, juridico, fiscalização e administrativo	<a href="#">16025830</a>	4910		1.392,08	5.182,08D
Valor. NF nr 7124 03 configurações de software.	<a href="#">16025849</a>	1619		395,00	5.577,08D
Valor. NF nr 19477 patch cord, swuic 8 portas e bobina registro	<a href="#">16025865</a>	4901		169,20	5.746,28D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862629 19505, computador p/ setor desenho contendo: proc. core15, memorias, 10ms2v ddr4, mem 8 gb, ssd wd green 2,5, gabinete atx, placa de video e fonte p/ gabinete	<a href="#">16025822</a>	43	3.790,00		1.956,28D
Pagamento CH 862628 impressão de cópias, material de informática e 03 configurações de software.	<a href="#">16025857</a>	43	1.956,28		0,00
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>17/05/2018</b>					
Serviços Prestados Internet mês 05/2018	<a href="#">16025962</a>	4308		149,90	149,90D
Pagamento CH 862635 Internet mês 05/2018	<a href="#">16025970</a>	43	149,90		0,00
<b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/05/2018</b>					
Valor. NF nr 252 Ginástica laboral	<a href="#">16025873</a>	4960		310,00	310,00D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862630 Ginástica laboral	<a href="#">16025881</a>	43	310,00		0,00
<b>4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/05/2018</b>					
Valor. NF nr 55242 - salgados, sonhos e gostoli p/ Assembl. Prefeitos	<a href="#">16026985</a>	1998		96,75	96,75D
Pagamento CH 862668 - salgados, sonhos e gostoli p/ Assembl. Prefeitos	<a href="#">16026993</a>	43	96,75		0,00
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>09/05/2018</b>					
Serviços Prestados NF 307545 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento mês 05/2018	<a href="#">16026020</a>			306,07	306,07D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862636 NF 307545 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento mês 05/2018	<a href="#">16026039</a>	43	306,07		0,00
<b>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>14/05/2018</b>					
Serviços Prestados NF 2018000020 Assessoria advocatícia mês 05/2018	<a href="#">16026209</a>			6.786,47	6.786,47D
<b>28/05/2018</b>					
Pagamento CH 862639 NF 2018000020 Assessoria advocatícia mês 05/2018	<a href="#">16026217</a>	43	6.786,47		0,00
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/05/2018</b>					
Valor. NF nr 1078 torneira eletrica slim, fita isolante, esguicho plástico p/ mangueira	<a href="#">16025750</a>	4723		175,70	175,70D
Valor. NF nr 615 troca de torneira eletrica slim	<a href="#">16026470</a>	1930		80,00	255,70D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862626 troca de torneira eletrica slim, fita isolante, esguicho plástico p/ mangueira	<a href="#">16025768</a>	43	255,70		0,00
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>09/05/2018</b>					
Retenção sobre NF NF 307545 COFINS, PIS E CSLL:locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento mês 05/2018	<a href="#">16026012</a>			14,93	14,93D
<b>10/05/2018</b>					
Cofins pis e csll retidas NF 230231 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16025903</a>			13,35	28,28D
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862633 PIS COFINS E CSLL retido Patrimonial	<a href="#">16025954</a>	43	13,35		14,93D
Pagamento CH 862637 COFINS, PIS E CSLL NF 307545	<a href="#">16026047</a>	43	14,93		0,00
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>89,88D</b>
<b>17/05/2018</b>					
Pagamento CH 862623 DARF COFINS sobre rendimentos	<a href="#">16025725</a>	43	89,88		0,00
<b>30/05/2018</b>					
Valor Guia Darf COFINS sobre aplicação financeira mês 05/2018	<a href="#">16027043</a>	1848		27,88	27,88D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/05/2018</u></b>					
Provisão p/ Imposto de Renda Férias Leandra Faquini Boita	<u>16026071</u>			154,64	154,64D
<b><u>28/05/2018</u></b>					
Provisão p/ Imposto de Renda retido folha de pagto Mês 05/2018 Associação	<u>16026268</u>			7.944,51	8.099,15D
Pagamento IRRF retido folha mês 05/2018 CH 862664	<u>16026535</u>	43	8.099,15		0,00
<b><u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/05/2018</u></b>					
Inss Férias Leandra Faquini Boita	<u>16026063</u>			419,76	419,76D
Inss Férias Roseli Klip Franz	<u>16026110</u>			44,43	464,19D
<b><u>14/05/2018</u></b>					
Inss RPA Tatiane Fatima Manfrin Staudt serviços de limpeza na sede da AMERIOS	<u>16026152</u>			104,50	568,69D
<b><u>28/05/2018</u></b>					
Inss retido folha de pagto Mês 05/2018 Associação	<u>16026250</u>			6.167,31	6.736,00D
Inss mês 05/2018 Folha e autônomo	<u>16026543</u>	1465		19.558,51	26.294,51D
Pagamento CH 862667 GPS INSS mês 05/2018	<u>16026551</u>	43	26.294,51		0,00
<b><u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>28/05/2018</u></b>					
Fgts mês 05/2018	<u>16026560</u>	1473		6.550,54	6.550,54D
Pagamento CH 862666 FGTS mês 05/2018	<u>16026578</u>	43	6.550,54		0,00
<b><u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>10/05/2018</u></b>					
ISQN Retida NF 230231 Patrimonial Segurança Ltda	<u>16025911</u>			14,35	14,35D
<b><u>17/05/2018</u></b>					
Pagamento CH 862632 ISS Patrimonial	<u>16025946</u>	43	14,35		0,00
<b><u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>28/05/2018</u></b>					
Pis Ref mês 05/2018	<u>16026586</u>	1481		818,81	818,81D
Pgto Pis CH 862665 mês 05/2018	<u>16026594</u>	43	818,81		0,00
<b><u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/05/2018</u></b>					
Folha Pgto Férias Leandra Faquini Boita	<u>16026080</u>			3.241,60	3.241,60D
Valor Férias Férias Roseli Klip Franz	<u>16026128</u>			511,01	3.752,61D
Pagamento CH 962538 Férias Roseli Klip Franz	<u>16026136</u>	43	511,01		3.241,60D
<b><u>17/05/2018</u></b>					
Pgto Salários CH 862624 Férias Leandra Faquini Boita	<u>16026098</u>	43	3.241,60		0,00
<b><u>28/05/2018</u></b>					
Folha Pgto Líquida pagto Mês 05/2018 Associação	<u>16026292</u>			62.877,85	62.877,85D
Pgto Salários CH 862656 Roseli K. Franz	<u>16026306</u>	43	550,72		62.327,13D
Pgto Salários CH 862653 Glauber S. Gandolfi	<u>16026314</u>	43	4.544,85		57.782,28D
Pgto Salários CH 862655 Mayane Haack	<u>16026322</u>	43	6.619,80		51.162,48D
Pgto Salários CH 862652 Leandra F. Boita	<u>16026330</u>	43	4.849,18		46.313,30D
Pgto Salários CH 862651 Vinicius L Schneider	<u>16026349</u>	43	1.529,34		44.783,96D
Pgto Salários CH 862649 Rafael C. Basso	<u>16026357</u>	43	6.619,80		38.164,16D
Pgto Salários CH 862650 Sandra S. Garcia	<u>16026365</u>	43	2.053,94		36.110,22D
Pgto Salários CH 862648 Marlize. C. L. Todescatto	<u>16026373</u>	43	6.709,09		29.401,13D
Pgto Salários CH 862647 Lovete de Assis	<u>16026381</u>	43	3.620,18		25.780,95D
Pgto Salários CH 862645 Fabiane Galera	<u>16026390</u>	43	3.606,73		22.174,22D
Pgto Salários CH 862646 Karine S. Muller	<u>16026403</u>	43	2.513,35		19.660,87D
Pgto Salários CH 862644 Daiane C. Scherer	<u>16026411</u>	43	1.529,34		18.131,53D
Pgto Salários CH 862643 Cristiane Martim	<u>16026420</u>	43	1.929,16		16.202,37D
Pgto Salários CH 862641 Carline J. Hackenhaar	<u>16026438</u>	43	6.724,08		9.478,29D
Pgto Salários CH 862642 Clarice V. T. Niedemaier	<u>16026446</u>	43	6.591,95		2.886,34D
Pgto Salários CH 862640 Camila N. G. Rech	<u>16026454</u>	43	1.529,34		1.357,00D
Pgto Salários CH 862663 Evelise R. Brandt	<u>16026462</u>	43	1.357,00		0,00
<b><u>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>28/05/2018</u></b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>28/05/2018</b>					
contribuição AABB retida folha de pagto Mês 05/2018 Associação	<a href="#">16026284</a>			65,00	65,00D
Pgto CH 862661 AABB	<a href="#">16026500</a>	43	65,00		0,00
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>455,75D</b>
<b>02/05/2018</b>					
Pagamento Seguro CH 862611	<a href="#">16026837</a>	43	410,78		44,97D
Pagamento Seguro CH 862612	<a href="#">16026845</a>	43	44,97		0,00
<b>14/05/2018</b>					
Valor Seguro retido NF 20180000020 Assessoria advocatícia mês 05/2018	<a href="#">16026195</a>			24,22	24,22D
<b>28/05/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagto Mês 05/2018 Associação	<a href="#">16026276</a>			455,69	479,91D
Pgto CH 862660 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16026489</a>	43	44,97		434,94D
Pgto CH 862659 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16026497</a>	43	459,11		24,17C
Recebimento de Seguro em Grupo mês 05/2018 Francisco Valdeci de Almeida CIGAMERIOS	<a href="#">16026829</a>	43		24,17	0,00
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16026608</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Caibi	<a href="#">16026616</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Cunhataí	<a href="#">16026640</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.490,25D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Cunha Porã	<a href="#">16026632</a>	43		7.912,49	39.402,74D
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Flor do Sertão	<a href="#">16026659</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Iraceminha	<a href="#">16026667</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>167.364,63D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Maravilha	<a href="#">16026675</a>	43		42.053,36	209.417,99D
<b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Modelo	<a href="#">16026683</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>36.052,67D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Palmitos	<a href="#">16026691</a>	43		9.058,88	45.111,55D
<b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Riqueza	<a href="#">16026705</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Saltinho	<a href="#">16026721</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Saudades	<a href="#">16026756</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16026730</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16026748</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Tigrinhos	<a href="#">16026764</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Romelândia	<a href="#">16026713</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.541,86D</b>
<b>23/05/2018</b>					
contribuição mês 05/2018 Campo Erê	<a href="#">16026624</a>	43		6.417,85	31.959,71D
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>09/05/2018</b>					
Recebimento de aluguel ARIS mês 05/2018	<a href="#">16026918</a>	43		500,00	2.000,00D
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.518,28D</b>
<b>30/05/2018</b>					
Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 90 mil	<a href="#">16027035</a>	5290		498,90	9.017,18D
<b>31/05/2018</b>					
Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 30 mil	<a href="#">16027027</a>	55		190,69	9.207,87D
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>281.709,99C</b>
<b>28/05/2018</b>					
Folha Pcto Mês 05/2018 Associação	<a href="#">16026241</a>		77.510,36		359.220,35C
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.219,95C</b>
<b>02/05/2018</b>					
Valor Férias Leandra Faquini Boita	<a href="#">16026055</a>		3.816,00		55.035,95C
Valor Férias Roseli Klip Franz	<a href="#">16026101</a>		555,44		55.591,39C
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>78.956,87C</b>
<b>28/05/2018</b>					
Inss mês 05/2018 Folha e autônomo	<a href="#">16026543</a>	604	19.558,51		98.515,38C
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.634,37C</b>
<b>28/05/2018</b>					
Fgts mês 05/2018	<a href="#">16026560</a>	612	6.550,54		33.184,91C
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.329,28C</b>
<b>28/05/2018</b>					
Pis Ref mês 05/2018	<a href="#">16026586</a>	4618	818,81		4.148,09C
<b>1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/05/2018</b>					
Serviços Prestados limpeza na sede em razão de licença médica e férias de Roseli Klip Franz	<a href="#">16026144</a>		950,00		950,00C
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>36.729,36C</b>
<b>14/05/2018</b>					
Serviços Prestados NF 2018000020 Assessoria advocatícia mês 05/2018	<a href="#">16026187</a>		6.810,69		43.540,05C
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.930,23C</b>
<b>02/05/2018</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 05/2018	<a href="#">16025687</a>	4138	1.680,11		7.610,34C
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>631,41C</b>
<b>02/05/2018</b>					
Valor Fatura mês 05/2018 água	<a href="#">16025733</a>	4146	217,27		848,68C
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.346,73C</b>
<b>02/05/2018</b>					
Valor Fatura 03219640003 Vivo Celular	<a href="#">16025709</a>	5762	536,84		4.883,57C
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.625,80C</b>
<b>09/05/2018</b>					
Valor. NF nr 33506 124,205 l gasolina e 01 aditivo	<a href="#">16026926</a>	4111	529,91		2.155,71C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>675,44C</b>
<b><u>09/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 46 2 lavagens de veículos	<a href="#"><u>16026934</u></a>	4111	38,00		713,44C
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>07/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 7124 03 configurações de software.	<a href="#"><u>16025849</u></a>	4170	395,00		395,00C
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>382,87C</b>
<b><u>03/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 2199, desodorizante, luvas, toalhas papel, limpa piso, sacos p/ lixo, papel higienico e papel toalha	<a href="#"><u>16025784</u></a>	4073	524,62		907,49C
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.289,07C</b>
<b><u>03/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 2200, água mineral, guardanapos, nescafé, anis, açúcar, chas, leite integral e erva mate	<a href="#"><u>16025776</u></a>	4073	596,65		1.885,72C
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.756,00C</b>
<b><u>09/05/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 307545 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento mês 05/2018	<a href="#"><u>16026004</u></a>		321,00		2.077,00C
<b><u>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.20 Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>116,74C</b>
<b><u>02/05/2018</u></b>					
Pagamento Taxa de inscrição 68º Congresso COSEMS SC em 02 e 03/05/2018 - Fabiane Galera e Arnildo Kollet	<a href="#"><u>16026225</u></a>	5770	120,00		236,74C
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.120,00C</b>
<b><u>10/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 230231	<a href="#"><u>16025890</u></a>		287,00		1.407,00C
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>599,60C</b>
<b><u>17/05/2018</u></b>					
Serviços Prestados Internet mês 05/2018	<a href="#"><u>16025962</u></a>	4219	149,90		749,50C
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>753,00C</b>
<b><u>11/05/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 44 assessoria em medicina do trabalho.	<a href="#"><u>16025989</u></a>	5835	187,00		940,00C
<b><u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>906,70C</b>
<b><u>02/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 1078 torneira eletrica slim, fita isolante, esguicho plástico p/ mangueira	<a href="#"><u>16025750</u></a>	5304	175,70		1.082,40C
<b><u>4901 - MATPROCADADOS - 04.05.01.28 Material de Processamento de Dados</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>07/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 19477 patch cord, swuict 8 portas e bobina registro	<a href="#"><u>16025865</u></a>	4170	169,20		169,20C
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.652,56C</b>
<b><u>07/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 7124 impressão de cópias engenharia, juridico, fiscalização e administrativo	<a href="#"><u>16025830</u></a>	4170	1.392,08		5.044,64C
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.319,00C</b>
<b><u>02/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 615 troca de torneira eletrica slim	<a href="#"><u>16026470</u></a>	5304	80,00		1.399,00C
<b><u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>373,33C</b>
<b><u>07/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr CH 862621 Refeição a serviço Assembl Consórcios cfe cf 70733 Fabiane Galera e Arnildo Kollet	<a href="#"><u>16025695</u></a>	43	75,00		448,33C
<b><u>17/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 2198 biscoitos para reuniões	<a href="#"><u>16025806</u></a>	4073	62,86		511,19C
<b><u>28/05/2018</u></b>					
Valor. NF nr 55242 - salgados, sonhos e gostoli p/ Assembl. Prefeitos	<a href="#"><u>16026985</u></a>	4537	96,75		607,94C
<b><u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>36.600,00C</b>
<b><u>17/05/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 42 Serviços de topografia e agrimensura.	<a href="#"><u>16026519</u></a>	4090	9.150,00		45.750,00C
<b><u>4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>760,00C</b>



# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

CNPJ : 00.961.206/0001-88  
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2018 a 31/05/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>04/05/2018</b>					
Valor. NF nr 252 Ginástica laboral	<a href="#">16025873</a>	4480	310,00		1.070,00C
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>340,72C</b>
<b>30/05/2018</b>					
Valor Guia Darf COFINS sobre aplicação financeira mês 05/2018	<a href="#">16027043</a>	574	27,88		368,60C
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.058,24C</b>
<b>02/05/2018</b>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16026861</a>	43	8,70		1.066,94C
<b>14/05/2018</b>					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	<a href="#">16026870</a>	43	64,00		1.130,94C
<b>21/05/2018</b>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16026888</a>	43	8,70		1.139,64C
<b>23/05/2018</b>					
Valor Tarifas débito automatico	<a href="#">16026896</a>	43	49,30		1.188,94C
<b>24/05/2018</b>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16026900</a>	43	39,15		1.228,09C
<b>28/05/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheques	<a href="#">16026950</a>	43	91,35		1.319,44C
<b>29/05/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheques	<a href="#">16026969</a>	43	8,70		1.328,14C
<b>30/05/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheques	<a href="#">16026977</a>	43	13,05		1.341,19C

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15