

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A 3315-4</u>				Saldo anterior:	9.025,49C
<u>05/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862669	<u>16027493</u>	4162		484,55	8.540,94C
<u>06/06/2018</u>					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	<u>16028260</u>	2011		64,00	8.476,94C
<u>08/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862684	<u>16027221</u>	5304		589,15	7.887,79C
<u>11/06/2018</u>					
Recebimento de Aluguel sala ARIS mês 06/2018	<u>16028309</u>	1080	500,00		8.387,79C
<u>14/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862670	<u>16027361</u>	574		27,88	8.359,91C
Pagamento CH Nº 862677	<u>16027400</u>	4774		306,07	8.053,84C
Pagamento CH Nº 862678	<u>16027418</u>	566		14,93	8.038,91C
Pagamento CH Nº 862671 férias Rafael C. Basso	<u>16027477</u>	640		3.401,20	4.637,71C
Pagamento CH Nº 862675	<u>16027531</u>	4170		2.297,10	2.340,61C
Pagamento CH Nº 862672	<u>16027558</u>	4480		310,00	2.030,61C
Pagamento CH Nº 862676	<u>16027574</u>	5045		428,45	1.602,16C
Pagamento CH Nº 862674	<u>16027612</u>	4073		668,65	933,51C
Pagamento CH Nº 862673	<u>16027639</u>	4383		316,65	616,86C
<u>15/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862681	<u>16027094</u>	4120		259,30	357,56C
Pagamento CH Nº 862682	<u>16027108</u>	625		14,35	343,21C
Pagamento CH Nº 862683	<u>16027116</u>	566		13,35	329,86C
Pagamento CH Nº 862679	<u>16027299</u>	5762		588,07	258,21D
Pagamento CH Nº 862680	<u>16027310</u>	4146		268,93	527,14D
<u>18/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862708	<u>16027248</u>	4111		449,80	976,94D
Pagamento CH Nº 862709	<u>16027272</u>	4448		122,94	1.099,88D
Pagamento CH Nº 862711	<u>16027337</u>	4472		1.025,00	2.124,88D
Pagamento CH Nº 862710	<u>16027353</u>	4090		9.150,00	11.274,88D
<u>21/06/2018</u>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<u>16028279</u>	2011		13,05	11.287,93D
<u>22/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862686	<u>16027132</u>	4219		149,90	11.437,83D
Pagamento CH Nº 862685	<u>16027159</u>	5835		187,00	11.624,83D
Pagamento CH Nº 862687	<u>16027183</u>	4537		601,25	12.226,08D
contribuição mês 06/2018 Bom Jesus do Oeste	<u>16028074</u>	2160	6.417,85		5.808,23D
contribuição mês 06/2018 Caibi	<u>16028082</u>	2194	6.417,85		609,62C
contribuição mês 06/2018 Campo Erê	<u>16028090</u>	3514	6.417,85		7.027,47C
contribuição mês 06/2018 Cunha Porã	<u>16028104</u>	2259	7.912,49		14.939,96C
contribuição mês 06/2018 Cunhataí	<u>16028112</u>	2224	6.417,85		21.357,81C
contribuição mês 06/2018 Flor do Sertão	<u>16028120</u>	2283	6.417,85		27.775,66C
contribuição mês 06/2018 Iraceminha	<u>16028139</u>	2313	6.417,85		34.193,51C
contribuição mês 06/2018 Maravilha	<u>16028147</u>	2348	42.053,36		76.246,87C
contribuição mês 06/2018 Modelo	<u>16028155</u>	2372	6.417,85		82.664,72C
contribuição mês 06/2018 Palmitos	<u>16028163</u>	2402	9.058,88		91.723,60C
contribuição mês 06/2018 Riqueza	<u>16028171</u>	2437	6.417,85		98.141,45C
contribuição mês 06/2018 Romelândia	<u>16028180</u>	3450	6.417,85		104.559,30C
contribuição mês 06/2018 Saltinho	<u>16028198</u>	2461	6.417,85		110.977,15C
contribuição mês 06/2018 Santa Terezinha do Progresso	<u>16028201</u>	3271	6.417,85		117.395,00C
contribuição mês 06/2018 São Miguel da Boa Vista	<u>16028210</u>	3336	6.417,85		123.812,85C
contribuição mês 06/2018 Saudades	<u>16028228</u>	3212	6.417,85		130.230,70C
contribuição mês 06/2018 Tigrinhos	<u>16028236</u>	3395	6.417,85		136.648,55C
Pgto D/C fatura de Energia elétrica mês 06/2018	<u>16028252</u>	4138		1.399,54	135.249,01C
Valor Tarifas débito automático	<u>16028287</u>	2011		49,30	135.199,71C
Valor Tarifas processamento de cheques	<u>16028295</u>	2011		30,45	135.169,26C
<u>26/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862707 - Tatiane F.M. Staudt	<u>16027671</u>	5665		845,50	134.323,76C
Pagamento CH Nº 862688 Arnildo L. Kollet Assessoria Jurídica	<u>16027710</u>	5142		6.786,47	127.537,29C
Pgto Salários CH 862691 Camila N.G. Rech	<u>16027795</u>	640		1.529,34	126.007,95C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 2

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>26/06/2018</u>					
Pgto Salários CH 862690 Carline J. Hackenhaar	16027809	640		6.724,08	119.283,87C
Pgto Salários CH 862692 Clarice V.T. Niedermaier	16027817	640		6.585,95	112.697,92C
Pgto Salários CH 862694 Daiana K. Scherer	16027825	640		1.529,34	111.168,58C
Pgto Salários CH 862693 Cristiane Martim	16027833	640		1.929,16	109.239,42C
Pgto Salários CH 862695 Fabiane Galera	16027841	640		3.606,73	105.632,69C
Pgto Salários CH 862696 Karine S. Muller	16027850	640		2.513,35	103.119,34C
Pgto Salários CH 862697 Lovete de Assis	16027868	640		3.620,18	99.499,16C
Pgto Salários CH 862698 Marlice C. K. Todescatto	16027876	640		6.709,09	92.790,07C
Pgto Salários CH 862699 Rafael C. Basso	16027884	640		4.866,00	87.924,07C
Pgto Salários CH 862700 Roseli K. Franz	16027892	640		933,98	86.990,09C
Pgto Salários CH 862701 Sandra S. Garcia	16027906	640		2.053,94	84.936,15C
Pgto Salários CH 862702 Vinicius L. Schneider	16027914	640		1.529,34	83.406,81C
Pgto Salários CH 862703 Evelise R. Brandt	16027922	640		1.357,00	82.049,81C
Pgto Salários CH 862704 Leandra F. Boita	16027930	640		6.619,80	75.430,01C
Pgto Salários CH 862705 Glauber S. Gandolfi	16027949	640		4.544,85	70.885,16C
Pgto Salários CH 862706 Mayane Haack	16027957	640		6.643,96	64.241,20C
Pagamento CH Nº 862716 AABB	16027965	4340		71,00	64.170,20C
Pagamento CH Nº 862717 Porto Seguro	16027973	4359		44,97	64.125,23C
Pagamento CH Nº 862718 Porto Seguro	16027981	4359		459,11	63.666,12C
Pagamento CH Nº CH 862714 DARF IRRF	16027990	590		8.133,69	55.532,43C
Pagamento CH Nº 862715 PIS s/ folha mês 06/2018	16028015	4618		818,53	54.713,90C
Pagamento CH Nº 862713 FGTS Mês 06/2018	16028031	612		6.556,31	48.157,59C
Pagamento CH Nº 862712 INSS Mês 06/2018	16028058	604		26.337,95	21.819,64C
VALOR SEGURO VIDA Francisco V.de Almeida e Mayane Haack	16028066	4359	48,33		21.867,97C
Valor Tarifas processamento de cheques	16028317	2011		82,65	21.785,32C
Pagamento CH Nº 862719	16028341	5169		104,14	21.681,18C
Pagamento CH Nº 862720 Telefone	16028368	4162		485,70	21.195,48C
<u>27/06/2018</u>					
Valor Tarifas processamento de cheques	16028325	2011		8,70	21.186,78C
<u>28/06/2018</u>					
Valor Tarifas processamento de cheques	16028384	2011		8,70	21.178,08C
			Total mês:	149.422,96	137.270,37
<u>55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B Aplic. RF LP 30 Mil</u>				Saldo anterior:	111.656,95C
<u>28/06/2018</u>					
Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 30 mil	16028392	1155	485,50		112.142,45C
			Total mês:	485,50	0,00
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B Aplic. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	386.414,34C
<u>28/06/2018</u>					
Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 90 mil	16028406	1155	1.744,27		388.158,61C
			Total mês:	1.744,27	0,00
<u>5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B . Poupança</u>				Saldo anterior:	832,65C
<u>28/06/2018</u>					
Valor Rendimento Aplicação financeira poupanca B.B mês 06/2018	16028414	1155	7,47		840,12C
			Total mês:	7,47	0,00
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>04/06/2018</u>					
Valor. NF nr 15831: água mineral, nescafé, anis estrelado, açúcar, leite integral, erva-mate e copos descartáveis	16027582	1990		330,80	330,80D
Valor. NF nr 15830: toalhas, toalhas de papel, papel higiênico e papel toalha	16027590	1920		274,99	605,79D
Valor. NF nr 15829: biscoitos, mini cracker	16027604	1998		62,86	668,65D
<u>14/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862674	16027612	43	668,65		0,00
			Total mês:	668,65	668,65
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>18/06/2018</u>					
Serviços Prestados NF 43 Topografia e Agrimensura mês 06/2018	16027345	4596		9.150,00	9.150,00D
Pagamento CH Nº 862710	16027353	43	9.150,00		0,00
			Total mês:	9.150,00	9.150,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 3

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Saldo anterior:		0,00
14/06/2018					
Valor. NF nr 33868 109,734 lts gasolina comum	16027230	1589		449,80	449,80D
18/06/2018					
Pagamento CH Nº 862708	16027248	43	449,80		0,00
			Total mês:	449,80	449,80
			Saldo anterior:		0,00
11/06/2018					
Valor. NF nr 263052 serviço de monitoramento mês 06/2018	16027086			259,30	259,30D
15/06/2018					
Pagamento CH Nº 862681	16027094	43	259,30		0,00
			Total mês:	259,30	259,30
			Saldo anterior:		0,00
04/06/2018					
Valor Fatura Energia elétrica mês 06/2018	16028244	1880		1.399,54	1.399,54D
22/06/2018					
Pgto D/C fatura de Energia elétrica mês 06/2018	16028252	43	1.399,54		0,00
			Total mês:	1.399,54	1.399,54
			Saldo anterior:		0,00
26/06/2018					
Serviços Prestados cfe RPA	16027663			845,50	845,50D
Pagamento CH Nº 862707 - Tatiane F.M. Staudt	16027671	43	845,50		0,00
			Total mês:	845,50	845,50
			Saldo anterior:		0,00
01/06/2018					
Valor Fatura água mês 05/2018	16027302	1885		268,93	268,93D
15/06/2018					
Pagamento CH Nº 862680	16027310	43	268,93		0,00
			Total mês:	268,93	268,93
			Saldo anterior:		0,00
15/06/2018					
Valor Fatura telefônica mês 06/2018	16027280	1902		588,07	588,07D
Pagamento CH Nº 862679	16027299	43	588,07		0,00
			Total mês:	588,07	588,07
			Saldo anterior:		0,00
22/06/2018					
Serviços Prestados NF medicina e segurança do trabalho	16027140	4677		187,00	187,00D
Pagamento CH Nº 862685	16027159	43	187,00		0,00
			Total mês:	187,00	187,00
			Saldo anterior:		0,00
05/06/2018					
Valor Fatura Telefônica fixa mês 05/2018	16027485	1902		484,55	484,55D
Pagamento CH Nº 862669	16027493	43	484,55		0,00
26/06/2018					
Valor Fatura telefônica mês 06/2018	16028350	1902		485,70	485,70D
Pagamento CH Nº 862720 Telefone	16028368	43	485,70		0,00
			Total mês:	970,25	970,25
			Saldo anterior:		0,00
04/06/2018					
Valor. NF nr 19690 - 01 hd 500 GB sata,01 lacro roto seal II, 01 pacl de pilhas 3V e 01 ventilador de fonte - Micro Engenharia	16027507	4723		440,00	440,00D
Valor. NF nr 7378: formatação com backup de dados, configuração de software e serviços de hora técnica	16027515	1619		420,00	860,00D
Valor. NF nr 7378: 5401 cópias engenharia,513 cópias jurídico, 144 cópias fiscalização e 1279 cópias administração	16027523	4910		1.437,10	2.297,10D
14/06/2018					
Pagamento CH Nº 862675	16027531	43	2.297,10		0,00
			Total mês:	2.297,10	2.297,10

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>22/06/2018</u>					
Valor. NF nr serviços de internet mês 06/2018	<u>16027124</u>	4308		149,90	149,90D
Pagamento CH Nº 862686	<u>16027132</u>	43	149,90		0,00
			Total mês:	149,90	149,90
<u>4383 - LAIRON - 02.01.02.27 Lairton Kreim E Cia Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>04/06/2018</u>					
Valor. NF nr 3138: plastificações, papel a-4, porta caneta, pen drive, etiquetas, perfurador, cola bastão, grampo trill, esquadro, corretivo, papel vergê e régua.	<u>16027620</u>	4650		316,65	316,65D
<u>14/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862673	<u>16027639</u>	43	316,65		0,00
			Total mês:	316,65	316,65
<u>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>14/06/2018</u>					
Valor. NF nr 6380 02 lampadas h7 pro Siena placas QHN6006	<u>16027256</u>	1597		77,94	77,94D
Valor. NF nr 889 mão de obra geometria placas QHN6006	<u>16027264</u>	4693		45,00	122,94D
<u>18/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862709	<u>16027272</u>	43	122,94		0,00
			Total mês:	122,94	122,94
<u>4472 - IDALINO - 02.01.02.36 Samir Idalino Silva</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>18/06/2018</u>					
Serviços Prestados licenciamento, pagamento de IPVA e seguro obrigatório veículo siena placas QHN6006	<u>16027329</u>	4960		1.025,00	1.025,00D
Pagamento CH Nº 862711	<u>16027337</u>	43	1.025,00		0,00
			Total mês:	1.025,00	1.025,00
<u>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>04/06/2018</u>					
Serviços Prestados NF 265 Ginástica laboral mês junho de 2018	<u>16027540</u>	4960		310,00	310,00D
<u>14/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862672	<u>16027558</u>	43	310,00		0,00
			Total mês:	310,00	310,00
<u>4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>13/06/2018</u>					
Valor. NF nr 55753, salgados fritos pequenos, sonho adams e bolo adams. - Curso de Regularização Fundiária	<u>16027167</u>	1998		212,25	212,25D
Valor. NF nr 55754, salgados fritos pequenos, gostoli adams e sonho adams - Curso de Regularização Fundiária	<u>16027175</u>	1998		389,00	601,25D
<u>22/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862687	<u>16027183</u>	43	601,25		0,00
			Total mês:	601,25	601,25
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>05/06/2018</u>					
Valor. NF nr NF 312327 Locação sistemas de folha e contabilidade mês 06/2018	<u>16027396</u>			306,07	306,07D
<u>14/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862677	<u>16027400</u>	43	306,07		0,00
			Total mês:	306,07	306,07
<u>4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>28/06/2018</u>					
Valor. NF nr 52952 - 20 cx papel sublimatico print 090 G/M2 0914 x 100m-tb 50,8	<u>16028376</u>	4650		1.502,80	1.502,80D
			Total mês:	0,00	1.502,80
<u>5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>05/06/2018</u>					
Valor. NF nr 1257 desinfetante, lava roupaas, detergente, alvejante, água sanitária, alcool perfumado, multiuso quimitol	<u>16027566</u>	1920		428,45	428,45D
<u>14/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862676	<u>16027574</u>	43	428,45		0,00
			Total mês:	428,45	428,45

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>12/06/2018</u>					
Serviços Prestados Assessoria Jurídica cfe Nf 20180000000021	<u>16027701</u>			6.786,47	6.786,47D
<u>26/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862688 Arnildo L. Kollet Assessoria Jurídica	<u>16027710</u>	43	6.786,47		0,00
			Total mês:	6.786,47	6.786,47
<u>5169 - HEYDT - 02.01.02.82 Thomas Eloi Heydt ME</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>19/06/2018</u>					
Serviços Prestados NF 480 regulagem de porta divisória	<u>16028333</u>	1930		104,14	104,14D
<u>26/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862719	<u>16028341</u>	43	104,14		0,00
			Total mês:	104,14	104,14
<u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>08/06/2018</u>					
Valor. NF nr 1143- 6 lampadas fluorescente 18w, 01 lampada fluorescente 40w e 1 bateria selada 12V	<u>16027191</u>	4723		386,10	386,10D
Valor. NF nr 1143- 01 torneira jardim	<u>16027205</u>	4928		3,05	389,15D
Valor. NF nr 662 manutenção elétrica	<u>16027213</u>	1930		200,00	589,15D
Pagamento CH Nº 862684	<u>16027221</u>	43	589,15		0,00
			Total mês:	589,15	589,15
<u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>05/06/2018</u>					
Cofins/PIS/CSLL NF 312327 Locação sistemas de folha e contabilidade mês 06/2018	<u>16027388</u>			14,93	14,93D
<u>11/06/2018</u>					
Cofins/PIS/CSLL NF 263052 serviço de monitoramento mês 06/2018	<u>16027078</u>			13,35	28,28D
<u>14/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862678	<u>16027418</u>	43	14,93		13,35D
<u>15/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862683	<u>16027116</u>	43	13,35		0,00
			Total mês:	28,28	28,28
<u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u>			Saldo anterior:		27,88D
<u>14/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862670	<u>16027361</u>	43	27,88		0,00
<u>28/06/2018</u>					
Valor Guia Darf COFINS sobre aplicação financeira mês 06/2018	<u>16028422</u>	1848		89,48	89,48D
			Total mês:	27,88	89,48
<u>590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>14/06/2018</u>					
VALOR IRRF Férias Rafael C. Basso	<u>16027442</u>			182,80	182,80D
<u>26/06/2018</u>					
Provisão p/ Imposto de Renda mês junho de 2018	<u>16027779</u>			7.950,89	8.133,69D
Pagamento CH Nº CH 862714 DARF IRRF	<u>16027990</u>	43	8.133,69		0,00
			Total mês:	8.133,69	8.133,69
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>14/06/2018</u>					
Inss Férias Rafael C. Basso	<u>16027450</u>			442,96	442,96D
<u>26/06/2018</u>					
Inss retido RPA de Tatiane F.M Staudt	<u>16027655</u>			104,50	547,46D
Desconto Inss S/ Folha de Pgto mês junho de 2018	<u>16027760</u>			6.177,43	6.724,89D
Inss Patronal Folha Pagto Mês 06/2018	<u>16028040</u>	1465		19.613,06	26.337,95D
Pagamento CH Nº 862712 INSS Mês 06/2018	<u>16028058</u>	43	26.337,95		0,00
			Total mês:	26.337,95	26.337,95
<u>612 - FGTPSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>26/06/2018</u>					
Fgts folha pagto mês 06/2018	<u>16028023</u>	1473		6.556,31	6.556,31D
Pagamento CH Nº 862713 FGTS Mês 06/2018	<u>16028031</u>	43	6.556,31		0,00
			Total mês:	6.556,31	6.556,31

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>11/06/2018</u>					
Iss Em NF 263052 serviço de monitoramento mês 06/2018	16027060			14,35	14,35D
<u>15/06/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862682	16027108	43	14,35		0,00
			Total mês:	14,35	14,35
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>26/06/2018</u>					
Pis sobre a folha de pagto mês 06/2018	16028007	1481		818,53	818,53D
Pagamento CH Nº 862715 Pis s/ folha mês 06/2018	16028015	43	818,53		0,00
			Total mês:	818,53	818,53
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>14/06/2018</u>					
Folha Pcto Férias Rafael C. Basso	16027469			3.401,20	3.401,20D
Pagamento CH Nº 862671 férias Rafael C. Basso	16027477	43	3.401,20		0,00
<u>26/06/2018</u>					
Pgto Salários mês junho de 2018	16027787			63.296,09	63.296,09D
Pgto Salários CH 862691 Camila N.G. Rech	16027795	43	1.529,34		61.766,75D
Pgto Salários CH 862690 Carline J. Hackenhaar	16027809	43	6.724,08		55.042,67D
Pgto Salários CH 862692 Clarice V.T. Niedermaier	16027817	43	6.585,95		48.456,72D
Pgto Salários CH 862694 Daiana K. Scherer	16027825	43	1.529,34		46.927,38D
Pgto Salários CH 862693 Cristiane Martim	16027833	43	1.929,16		44.998,22D
Pgto Salários CH 862695 Fabiane Galera	16027841	43	3.606,73		41.391,49D
Pgto Salários CH 862696 Karine S. Muller	16027850	43	2.513,35		38.878,14D
Pgto Salários CH 862697 Lovete de Assis	16027868	43	3.620,18		35.257,96D
Pgto Salários CH 862698 Marilze C. K. Todescatto	16027876	43	6.709,09		28.548,87D
Pgto Salários CH 862699 Rafael C. Basso	16027884	43	4.866,00		23.682,87D
Pgto Salários CH 862700 Roseli K. Franz	16027892	43	933,98		22.748,89D
Pgto Salários CH 862701 Sandra S. Garcia	16027906	43	2.053,94		20.694,95D
Pgto Salários CH 862702 Vinicius L. Schneider	16027914	43	1.529,34		19.165,61D
Pgto Salários CH 862703 Evelise R. Brandt	16027922	43	1.357,00		17.808,61D
Pgto Salários CH 862704 Leandra F. Boita	16027930	43	6.619,80		11.188,81D
Pgto Salários CH 862705 Glauber S. Gandolfi	16027949	43	4.544,85		6.643,96D
Pgto Salários CH 862706 Mayane Haack	16027957	43	6.643,96		0,00
			Total mês:	66.697,29	66.697,29
<u>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>26/06/2018</u>					
contribuição AABB retida folha de pagamento mês junho de 2018	16027752			71,00	71,00D
Pagamento CH Nº 862716 AABB	16027965	43	71,00		0,00
			Total mês:	71,00	71,00
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>12/06/2018</u>					
Retenção sobre NF 20180000000021 - seguro de vida	16027698			24,22	24,22D
<u>26/06/2018</u>					
VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagamento mês junho de 2018	16027736			44,97	69,19D
VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagamento mês junho de 2018	16027744			386,56	455,75D
Pagamento CH Nº 862717 Porto Seguro	16027973	43	44,97		410,78D
Pagamento CH Nº 862718 Porto Seguro	16027981	43	459,11		48,33C
VALOR SEGURO VIDA Francisco V.de Almeida e Mayane Haack	16028066	43		48,33	0,00
			Total mês:	504,08	504,08
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Bom Jesus do Oeste	16028074	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Caibi	16028082	43		6.417,85	38.377,56D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Cunhataí	<u>16028112</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	39.402,74D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Cunha Porã	<u>16028104</u>	43		7.912,49	47.315,23D
			Total mês:	0,00	7.912,49
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Flor do Sertão	<u>16028120</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Iraceminha	<u>16028139</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	209.417,99D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Maravilha	<u>16028147</u>	43		42.053,36	251.471,35D
			Total mês:	0,00	42.053,36
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Modelo	<u>16028155</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	45.111,55D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Palmitos	<u>16028163</u>	43		9.058,88	54.170,43D
			Total mês:	0,00	9.058,88
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Riqueza	<u>16028171</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Saltinho	<u>16028198</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Saudades	<u>16028228</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Santa Terezinha do Progresso	<u>16028201</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 São Miguel da Boa Vista	<u>16028210</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					
contribuição mês 06/2018 Tigrinhos	<u>16028236</u>	43		6.417,85	38.377,56D
			Total mês:	0,00	6.417,85
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	31.959,71D
<u>22/06/2018</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/06/2018					
contribuição mês 06/2018 Romelândia	16028180	43		6.417,85	38.377,56D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
					Saldo anterior:
					31.959,71D
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					
22/06/2018					
contribuição mês 06/2018 Campo Erê	16028090	43		6.417,85	38.377,56D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
					Saldo anterior:
					2.000,00D
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas					
11/06/2018					
Recebimento de Aluguel sala ARIS mês 06/2018	16028309	43		500,00	2.500,00D
		Total mês:	0,00	500,00	
					Saldo anterior:
					9.207,87D
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
28/06/2018					
Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 30 mil	16028392	55		485,50	9.693,37D
Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 90 mil	16028406	5290		1.744,27	11.437,64D
Valor Rendimento Aplicação financeira poupanca B.B mês 06/2018	16028414	5347		7,47	11.445,11D
		Total mês:	0,00	2.237,24	
					Saldo anterior:
					359.220,35C
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					
26/06/2018					
Folha Pcto Associação mês junho de 2018	16027728		77.926,94		437.147,29C
		Total mês:	77.926,94	0,00	
					Saldo anterior:
					55.591,39C
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias					
14/06/2018					
Folha Pcto 1/3 Férias Rafael C. Basso	16027426		1.006,74		56.598,13C
Folha Pcto Férias Rafael C. Basso	16027434		3.020,22		59.618,35C
		Total mês:	4.026,96	0,00	
					Saldo anterior:
					98.515,38C
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					
26/06/2018					
Inss Patronal Folha Pagto Mês 06/2018	16028040	604	19.613,06		118.128,44C
		Total mês:	19.613,06	0,00	
					Saldo anterior:
					33.184,91C
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
26/06/2018					
Fgts folha pagto mês 06/2018	16028023	612	6.556,31		39.741,22C
		Total mês:	6.556,31	0,00	
					Saldo anterior:
					4.148,09C
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					
26/06/2018					
Pis sobre a folha de pagto mês 06/2018	16028007	4618	818,53		4.966,62C
		Total mês:	818,53	0,00	
					Saldo anterior:
					950,00C
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física					
26/06/2018					
Serviços Prestados de limpeza em substituição a titular em licença para tratamento de saúde,cfe RPA	16027647		950,00		1.900,00C
		Total mês:	950,00	0,00	
					Saldo anterior:
					43.540,05C
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica					
12/06/2018					
Serviços Prestados Assessoria Jurídica cfe NF 20180000000021	16027680		6.810,69		50.350,74C
		Total mês:	6.810,69	0,00	
					Saldo anterior:
					7.610,34C
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					
04/06/2018					
Valor Fatura Energia elétrica mês 06/2018	16028244	4138	1.399,54		9.009,88C
		Total mês:	1.399,54	0,00	
					Saldo anterior:
					848,68C
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					
01/06/2018					
Valor Fatura água mês 05/2018	16027302	4146	268,93		1.117,61C
		Total mês:	268,93	0,00	
					Saldo anterior:
					4.883,57C
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
05/06/2018					
Valor Fatura Telefônica fixa mês 05/2018	16027485	4162	484,55		5.368,12C
15/06/2018					
Valor Fatura telefônica mês 06/2018	16027280	5762	588,07		5.956,19C
26/06/2018					
Valor Fatura telefônica mês 06/2018	16028350	4162	485,70		6.441,89C
Total mês:			1.558,32	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					Saldo anterior: 2.155,71C
14/06/2018					
Valor. NF nr 33868 109,734 lts gasolina comum	16027230	4111	449,80		2.605,51C
Total mês:			449,80	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					Saldo anterior: 713,44C
14/06/2018					
Valor. NF nr 6380 02 lampadas h7 pro Siena placas QHN6006	16027256	4448	77,94		791,38C
Total mês:			77,94	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					Saldo anterior: 395,00C
04/06/2018					
Valor. NF nr 7378: formatação com backup de dados, configuração de software e serviços de hora técnica	16027515	4170	420,00		815,00C
Total mês:			420,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza					Saldo anterior: 907,49C
04/06/2018					
Valor. NF nr 15830: toalhas, toalhas de papel, papel higiênico e papel toalha	16027590	4073	274,99		1.182,48C
05/06/2018					
Valor. NF nr 1257 desinfetante, lava roupaas, detergente, alvejante, água sanitária, álcool perfumado, multiuso quimitol	16027566	5045	428,45		1.610,93C
Total mês:			703,44	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa					Saldo anterior: 1.885,72C
04/06/2018					
Valor. NF nr 15831: água mineral, nescafé, anis estrelado, açúcar, leite integral, erva-mate e copos descartáveis	16027582	4073	330,80		2.216,52C
Total mês:			330,80	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					Saldo anterior: 2.077,00C
05/06/2018					
Serviços Prestados NF 312327 Locação sistemas de folha e contabilidade mês 06/2018	16027370		321,00		2.398,00C
Total mês:			321,00	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente					Saldo anterior: 8.420,40C
04/06/2018					
Valor. NF nr 3138: plastificações, papel a-4, porta caneta, pen drive, etiquetas, perfurador, cola bastão, grampo trill, esquadro, corretivo, papel vergé e régua.	16027620	4383	316,65		8.737,05C
28/06/2018					
Valor. NF nr 52952 - 20 cx papel sublimatico print 090 G/M2 0914 x 100m-tb 50,8	16028376	4987	1.502,80		10.239,85C
Total mês:			1.819,45	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento					Saldo anterior: 1.407,00C
11/06/2018					
Valor. NF nr 263052 serviço de monitoramento mês 06/2018	16027051		287,00		1.694,00C
Total mês:			287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet					Saldo anterior: 749,50C
22/06/2018					
Valor. NF nr serviços de internet mês 06/2018	16027124	4219	149,90		899,40C
Total mês:			149,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho					Saldo anterior: 940,00C
22/06/2018					
Serviços Prestados NF medicina e segurança do trabalho	16027140	5835	187,00		1.127,00C
Total mês:			187,00	0,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos					Saldo anterior: 1.082,40C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/06/2018					
Valor. NF nr 19690 - 01 hd 500 GB sata,01 lacro roto seal II, 01 pacl de pilhas 3V e 01 ventilador de fonte - Micro Engenharia	16027507	4170	440,00		1.522,40C
08/06/2018					
Valor. NF nr 1143- 6 lampadas fluorescente 18w, 01 lampada flourescente 40w e 1 bateria selada 12V	16027191	5304	386,10		1.908,50C
Total mês:			826,10	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	5.044,64C
04/06/2018					
Valor. NF nr 7378: 5401 cópias engenharia,513 cópias jurídico, 144 cópias fiscalização e 1279 cópias administração	16027523	4170	1.437,10		6.481,74C
Total mês:			1.437,10	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	1.351,00C
08/06/2018					
Valor. NF nr 1143- 01 torneira jardim	16027205	5304	3,05		1.354,05C
Total mês:			3,05	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	1.399,00C
08/06/2018					
Valor. NF nr 662 manutenção elétrica	16027213	5304	200,00		1.599,00C
19/06/2018					
Serviços Prestados NF 480 regulagem de porta divisória	16028333	5169	104,14		1.703,14C
Total mês:			304,14	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões				Saldo anterior:	607,94C
04/06/2018					
Valor. NF nr 15829: biscoitos, mini cracker	16027604	4073	62,86		670,80C
13/06/2018					
Valor. NF nr 55753, salgados fritos pequenos, sonho adams e bolo adams. - Curso de Regularização Fundiária	16027167	4537	212,25		883,05C
Valor. NF nr 55754, salgados fritos pequenos, grostoli adams e sonho adams - Curso de Regularização Fundiária	16027175	4537	389,00		1.272,05C
Total mês:			664,11	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	45.750,00C
18/06/2018					
Serviços Prestados NF 43 Topografia e Agrimensura mês 06/2018	16027345	4090	9.150,00		54.900,00C
Total mês:			9.150,00	0,00	
4693 - MANVEICULOS - 04.06.01.34 Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos				Saldo anterior:	445,00C
14/06/2018					
Valor. NF nr 889 mão de obra geometria placas QHN6006	16027264	4448	45,00		490,00C
Total mês:			45,00	0,00	
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços				Saldo anterior:	1.070,00C
04/06/2018					
Serviços Prestados NF 265 Ginástica laboral mês junho de 2018	16027540	4480	310,00		1.380,00C
18/06/2018					
Serviços Prestados licenciamento, pagamento de IPVA e seguro obrigatorio veículo siena placas QHN6006	16027329	4472	1.025,00		2.405,00C
Total mês:			1.335,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	368,60C
28/06/2018					
Valor Guia Darf COFINS sobre aplicação financeira mês 06/2018	16028422	574	89,48		458,08C
Total mês:			89,48	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.341,19C
06/06/2018					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	16028260	43	64,00		1.405,19C
21/06/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16028279	43	13,05		1.418,24C
22/06/2018					
Valor Tarifas débito automático	16028287	43	49,30		1.467,54C
Valor Tarifas processamento de cheques	16028295	43	30,45		1.497,99C
26/06/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

CNPJ : 00.961.206/0001-88
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2018 a 30/06/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>26/06/2018</u>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<u>16028317</u>	43	82,65		1.580,64C
<u>27/06/2018</u>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<u>16028325</u>	43	8,70		1.589,34C
<u>28/06/2018</u>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<u>16028384</u>	43	8,70		1.598,04C
		Total mês:	256,85	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15