

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A 3315-4</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.178,08C</b>
<b>04/07/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato	16029500	2011		64,00	21.114,08C
<b>09/07/2018</b>					
Valor Receitas aluguel sala ARIS mês 07/2018	16029526	1080	500,00		21.614,08C
<b>10/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862721 Férias Karine S Muller mês 07/2018	16028538	640		2.319,27	19.294,81C
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862727 DARF COFINS	16028430	574		89,48	19.205,33C
Pagamento CH Nº 862726 Decorpel Centro Dist Papel	16028449	4987		1.502,80	17.702,53C
Pagamento CH Nº 862728 Adyr Jorge Wildner	16028481	4073		981,21	16.721,32C
Pagamento CH Nº 862729 água 07/2018	16028694	4146		237,93	16.483,39C
Pagamento CH Nº 862741 Clinica Agostini Ltda	16028716	5835		187,00	16.296,39C
Pagamento CH Nº 862744 AABB	16028724	4340		71,00	16.225,39C
Pagamento CH Nº 862732 NF 381 Premier Comércio Ltda ME	16028740	5843		1.049,30	15.176,09C
Pagamento CH Nº 862735 Keli Fernanda Luiz	16028767	4480		310,00	14.866,09C
Pagamento CH Nº 862734 Criativa Embalagens Ltda	16028783	5045		187,38	14.678,71C
Pagamento CH Nº 862733 Coop Regional Auri Verde	16028805	4537		95,50	14.583,21C
Pagamento CH Nº 862731 Infopoint Com e Equip Lta	16028848	4170		1.495,86	13.087,35C
Pagamento CH Nº 862730 Abastecedora FAE Ltda	16028872	4111		709,27	12.378,08C
Pagamento CH Nº 862738 Patrimonial Segurança Ltda	16028929	4120		259,30	12.118,78C
Pagamento CH Nº 862739 cofins, pis e csll	16028937	566		13,35	12.105,43C
Pagamento CH Nº 862740 ISS	16028945	625		14,35	12.091,08C
Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	16029534	2011		4,35	12.086,73C
<b>16/07/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	16029542	2011		8,70	12.078,03C
<b>17/07/2018</b>					
Cheque nº 862763 Vivo Telefonica Brasuk SA	16029445	5762		543,54	11.534,49C
Pagamento CH Nº 862742 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16029917	4090		9.150,00	2.384,49C
<b>19/07/2018</b>					
Cheque nº 862765 Panificadora Divida Gula Ltda	16029488	5878		2.165,00	219,49C
<b>20/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862722 Férias Cristine Martim mês 07/2018	16028570	640		877,68	658,19D
Pagamento CH Nº 862723 Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018	16028627	640		3.522,24	4.180,43D
Débito bancário ref energia elétrica 07/2018	16028678	4138		1.366,89	5.547,32D
Pagamento CH Nº 862724 Férias Daiane K Scherer mês 07/2018	16029267	640		345,23	5.892,55D
Débito tarifa bancária cfe. extrato	16029550	2011		4,35	5.896,90D
Pagamento CH Nº 862725 Férias Vinicius L Schneider	16029801	640		690,45	6.587,35D
<b>23/07/2018</b>					
Cheque nº 862736 SCI Santa Catarina Informática Ltda	16029496	4774		306,07	6.893,42D
Pagamento CH Nº 862737 PIS, COFINS E CSL	16029780	566		14,93	6.908,35D
<b>24/07/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato débito automático	16029569	2011		46,40	6.954,75D
Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	16029577	2011		13,05	6.967,80D
contribuição mês 07/2018	16029615	2160	6.417,85		549,95D
contribuição mês 07/2018	16029623	2194	6.417,85		5.867,90C
contribuição mês 07/2018	16029631	3514	6.417,85		12.285,75C
contribuição mês 07/2018	16029658	2224	6.417,85		18.703,60C
contribuição mês 07/2018	16029666	2283	6.417,85		25.121,45C
contribuição mês 07/2018	16029674	2313	6.417,85		31.539,30C
contribuição mês 07/2018	16029682	2348	42.053,36		73.592,66C
contribuição mês 07/2018	16029690	2372	6.417,85		80.010,51C
contribuição mês 07/2018	16029704	2402	9.058,88		89.069,39C
contribuição mês 07/2018	16029712	2437	6.417,85		95.487,24C
contribuição mês 07/2018	16029720	3450	6.417,85		101.905,09C
contribuição mês 07/2018	16029739	2461	6.417,85		108.322,94C
contribuição mês 07/2018	16029747	3271	6.417,85		114.740,79C
contribuição mês 07/2018	16029755	3336	6.417,85		121.158,64C
contribuição mês 07/2018	16029763	3212	6.417,85		127.576,49C
contribuição mês 07/2018	16029771	3395	6.417,85		133.994,34C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 2

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>24/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862743 MHNET Telecomunicações Eireli	16029941	4219		149,90	133.844,44C
<b>25/07/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato débito automático	16029585	2011		2,90	133.841,54C
contribuição mês 07/2018	16029640	2259	7.912,49		141.754,03C
Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheques	16029950	2011		21,75	141.732,28C
<b>26/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862745 Arnildo L Kollet	16028988	5142		6.786,47	134.945,81C
Pagamento CH Nº 862746 Tatine M Staudt	16029020	5665		845,50	134.100,31C
Pagamento CH Nº 862747 Camília N.G. Rech	16029100	640		1.529,34	132.570,97C
Pagamento CH Nº 862748 Carline J Hackenhaar	16029119	640		6.724,08	125.846,89C
Pagamento CH Nº 862749 Clarice V. T. Niedermaier	16029127	640		5.016,31	120.830,58C
Pagamento CH Nº 862750 Cristiane Martim	16029135	640		1.334,58	119.496,00C
Pagamento CH Nº 862751 Daiane Cristina Scherer	16029143	640		1.252,59	118.243,41C
Pagamento CH Nº 862752 Fabiane Galera	16029151	640		3.606,73	114.636,68C
Pagamento CH Nº 862753 Karine S Muller	16029160	640		787,09	113.849,59C
Pagamento CH Nº 862754 Lovete de Assis	16029178	640		3.620,18	110.229,41C
Pagamento CH Nº 862755 Marlize C K Todescatto	16029186	640		6.709,09	103.520,32C
Pagamento CH Nº 862756 Rafael C Basso	16029194	640		6.619,80	96.900,52C
Pagamento CH Nº 862757 Sandra S Garcia	16029208	640		2.053,94	94.846,58C
Pagamento CH Nº 862758 Vinicius L Schneider	16029216	640		1.044,72	93.801,86C
Pagamento CH Nº 862759 Evelise R Brandt	16029224	640		1.357,00	92.444,86C
Pagamento CH Nº 862760 Leandra F Boita	16029232	640		6.619,80	85.825,06C
Pagamento CH Nº 862761 Glauber S Gandolfi	16029240	640		4.544,85	81.280,21C
Pagamento CH Nº 862762 Mayane Haack	16029259	640		6.619,80	74.660,41C
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida e Roseli K. Franz	16029348	4359	48,33		74.708,74C
Cheque nº 862770 - Laudivan Palinski	16029364	4081		85,00	74.623,74C
Cheque nº 862772 - Porto Seguro	16029372	4359		44,97	74.578,77C
Cheque nº 862771 - Porto Seguro	16029380	4359		459,11	74.119,66C
Cheque nº 862768 INSS GPS	16029399	604		26.420,46	47.699,20C
Cheque nº 862769 FGTS	16029402	612		6.562,38	41.136,82C
Cheque nº 862766 PIS	16029410	4618		738,25	40.398,57C
Cheque nº 862767 IRRF	16029429	590		8.173,75	32.224,82C
Cheque nº 862764 Comércio de Art Inf Iraceminha Ltda	16029461	4790		1.605,00	30.619,82C
Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	16029607	2011		69,60	30.550,22C
Pagamento CH Nº 862773 Vímoveis Comércio de Móveis Ltda	16029836	4812		100,00	30.450,22C
Pagamento CH Nº 862774 Grafica e Editora Erdmann Ltda ME	16029852	5886		2.390,00	28.060,22C
Pagamento CH Nº 862775 OI SA	16029879	4162		487,40	27.572,82C
<b>27/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862776 Arnildo Luiz Kollet	16029895	4278		27,60	27.545,22C
<b>30/07/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	16029828	2011		9,20	27.536,02C
<b>31/07/2018</b>					
Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	16029810	2011		13,80	27.522,22C
<b>Total mês:</b>			<b>149.422,96</b>	<b>143.078,82</b>	
<b>55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B Aplic. RF LP 30 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>112.142,45C</b>
<b>31/07/2018</b>					
Recebimento de rendimentos aplicação financeira BB R Fixa LP 30mil	16029968	1155	505,87		112.648,32C
<b>Total mês:</b>			<b>505,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B Aplic. RF LP 90 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>388.158,61C</b>
<b>31/07/2018</b>					
Recebimento de rendimentos aplicação financeira BB R Fixa LP 90mil	16029976	1155	1.821,75		389.980,36C
<b>Total mês:</b>			<b>1.821,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 15856 - 12 Pedra sanitaria, 02 rodos, 20 pct papel higienico,01 esponja e 6 sc de sacos p/ lixo	16028457	1920		325,99	325,99D
Compras Cfe. NF 15855 - 05 PCT biscoito	16028465	1998		22,45	348,44D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 3

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>02/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 15857 - 14 bob água mineral 20l, 03 pct açúcar 15kg, 24 un água mineral 500ml, 08 pct chá, 08 nescafé, 06 guardanapo, 02 pilha p/ micr. 02 l leite cx, 25 kg de erva mate, 10 pct copos desc	16028473	1998		632,77	981,21D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862728 Adyr Jorge Wildner	16028481	43	981,21		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>981,21</b>	<b>981,21</b>	
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>20/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 477 Manutenção jardim	16029356	1930		85,00	85,00D
<b>26/07/2018</b>					
Cheque nº 862770 - Laudivan Palinski	16029364	43	85,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>17/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 44 Topografia e Agrimensura	16029909	4596		9.150,00	9.150,00D
Pagamento CH Nº 862742 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16029917	43	9.150,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	
<b>4111 - FABAST - 02.01.02.08 Abastecedora FAE</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 47 02 lavagens de veiculos	16028856	1597		38,00	38,00D
Compras Cfe. NF 34039 151,664 lt de gasolina comum e 01 aditivo pra radiador	16028864	1589		671,27	709,27D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862730 Abastecedora FAE Ltda	16028872	43	709,27		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>709,27</b>	<b>709,27</b>	
<b>4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>09/07/2018</b>					
Retenção sobre NF NF 237073 ISS	16028910			259,30	259,30D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862738 Patrimonial Segurança Ltda	16028929	43	259,30		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>259,30</b>	<b>259,30</b>	
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>02/07/2018</b>					
Valor Fatura energia elétrica 07/2018	16028660	1880		1.366,89	1.366,89D
<b>20/07/2018</b>					
Débito bancário ref energia elétrica 07/2018	16028678	43	1.366,89		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.366,89</b>	<b>1.366,89</b>	
<b>5665 - TATIANE - 02.01.02.106 Tatiane Fatima Manfrin</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>26/07/2018</b>					
Serviços Prestados RPA serviços de limpeza sede AMERIOS	16029011			845,50	845,50D
Pagamento CH Nº 862746 Tatiane M Staudt	16029020	43	845,50		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>845,50</b>	<b>845,50</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>02/07/2018</b>					
Valor Fatura água 07/2018	16028686	1885		237,93	237,93D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862729 água 07/2018	16028694	43	237,93		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>237,93</b>	<b>237,93</b>	
<b>5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>13/07/2018</b>					
Valor Fatura FONE VIVO MES 07/2018	16029437	1902		543,54	543,54D
<b>17/07/2018</b>					
Cheque nº 862763 Vivo Telefonica Brasuk SA	16029445	43	543,54		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>543,54</b>	<b>543,54</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>09/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 76 atendimento de medicina no trabalho	16028708	4677		187,00	187,00D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862741 Clinica Agostini Ltda	16028716	43	187,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	
<b>5843 - PREMIER - 02.01.02.124 Premier Comercio Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 381 07 RSM Papel A4	16028732	4650		1.049,30	1.049,30D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862732 NF 381 Premier Comércio Ltda ME	16028740	43	1.049,30		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.049,30</b>	<b>1.049,30</b>	
<b>5878 - 02.01.02.127 Panificadora Divina Gula Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/07/2018</b>					
Compras Em NF 802 - Ciclo Estudos TCE SMO em 17/07/2018: 2700 salgadinhos, 150 mini sanduiche, 14 termicas café, 10 pct copo descartável e 15 pct guardanapo	16029470	1998		2.165,00	2.165,00D
Cheque nº 862765 Panificadora Divida Gula Ltda	16029488	43	2.165,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.165,00</b>	<b>2.165,00</b>	
<b>5886 - ERDMANN - 02.01.02.128 Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 201800000387 30.000 folhas timbradas a-4	16029844	4626		2.390,00	2.390,00D
<b>26/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862774 Grafica e Editora Erdmann Ltda ME	16029852	43	2.390,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/07/2018</b>					
Valor Fatura Telefone mês 07/2018	16029860	1902		487,40	487,40D
Pagamento CH Nº 862775 OI SA	16029879	43	487,40		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>487,40</b>	<b>487,40</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/07/2018</b>					
Compras Cfe. 19849 02 teclados usb pra setor engenharia	16028813	4723		105,00	105,00D
Serviços Prestados 7499 configuração de software	16028821	1619		160,00	265,00D
Serviços Prestados 7499 5236 cópias engenharia, 476 cópias jurídico, 250 cópias fiscalização e 669 cópias administrativo	16028830	4910		1.230,86	1.495,86D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862731 Infopoint Com e Equip Lta	16028848	43	1.495,86		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.495,86</b>	<b>1.495,86</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 38259 serviços de internet mês 07/2018	16029925	4308		149,90	149,90D
Pagamento CH Nº 862743 MHNET Telecomunicações Eireli	16029941	43	149,90		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	
<b>4278 - ARNILDO - 02.01.02.24 Arnildo Luiz Kollet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/07/2018</b>					
Pgto NF nr. de almoço Ciclo Estudos TCE em São Miguel do Oeste em 17/07/2018.	16029887	1998		27,60	27,60D
Pagamento CH Nº 862776 Arnildo Luiz Kollet	16029895	43	27,60		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>	
<b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 272 ginástica laboral	16028759	4960		310,00	310,00D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862735 Keli Fernanda Luiz	16028767	43	310,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	
<b>4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 56395 50 sonhos e 100 salgados fritos peq p/ assembléia prefeitos	16028791	1998		95,50	95,50D
<b>12/07/2018</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862733 Coop Regional Auri Verde	16028805	43	95,50		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>95,50</b>	<b>95,50</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>18/07/2018</b>					
Retenção sobre NF NF 317431 CSLL, PIS, COFINS	16029330			306,07	306,07D
<b>23/07/2018</b>					
Cheque nº 862736 SCI Santa Catarina Informática Ltda	16029496	43	306,07		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>306,07</b>	<b>306,07</b>	
<b>4790 - INDEL - 02.01.02.55 Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF1132 03 Cartucho HP 72 e 04 toner C1610	16029453	4650		1.605,00	1.605,00D
<b>26/07/2018</b>					
Cheque nº 862764 Comércio de Art Inf Iraceminha Ltda	16029461	43	1.605,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.605,00</b>	<b>1.605,00</b>	
<b>4812 - VIMOVEIS - 02.01.02.57 Vimoveis Comercio de Moveis Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>18/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 2069 01 Coluna de gas (pistão) pra reposição cadeira cavaletti sala contabilidade	16029291	1930		100,00	100,00D
<b>26/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862773 Vimoveis Comércio de Móveis Ltda	16029836	43	100,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.502,80D</b>
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862726 Decorpel Centro Dist Papel	16028449	43	1.502,80		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.502,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 1324 25 I água sanitária, 60 I desinfetante e 05 I alcool perfumado	16028775	1920		187,38	187,38D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862734 Criativa Embalagens Ltda	16028783	43	187,38		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>187,38</b>	<b>187,38</b>	
<b>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 20180000000022 assessoria juridica	16028970			6.786,47	6.786,47D
<b>26/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862745 Arnildo L Kollet	16028988	43	6.786,47		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>6.786,47</b>	<b>6.786,47</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/07/2018</b>					
Retenção sobre NF NF 237073 PIS, CONFINS E CSLL	16028899			13,35	13,35D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862739 cofins, pis e csll	16028937	43	13,35		0,00
<b>18/07/2018</b>					
Retenção sobre NF NF 317431 CSLL, PIS, COFINS	16029321			14,93	14,93D
<b>23/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862737 PIS, COFINS E CSL	16029780	43	14,93		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>28,28</b>	<b>28,28</b>	
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>89,48D</b>
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862727 DARF COFINS	16028430	43	89,48		0,00
<b>31/07/2018</b>					
Valor Guia Darf COFINS sobre os rendimentos aplicação financeira mês 07/2018	16029984	1848		93,10	93,10D
		<b>Total mês:</b>	<b>89,48</b>	<b>93,10</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/07/2018</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>10/07/2018</b>					
Provisão p/ Imposto de Renda retido Férias Karine S Muller mês 07/2018	16028511			33,67	33,67D
<b>20/07/2018</b>					
Provisão p/ Imposto de Renda retido Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018	16028600			170,70	204,37D
<b>26/07/2018</b>					
Provisão p/ Imposto de Renda retenção Folha AMERIOS MÊS 07/2018	16029089			7.969,38	8.173,75D
Cheque nº 862767 IRRF	16029429	43	8.173,75		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>8.173,75</b>	<b>8.173,75</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>10/07/2018</b>					
Inss retido Férias Karine S Muller mês 07/2018	16028503			232,70	232,70D
<b>20/07/2018</b>					
Inss retido Férias Cristine Martim mês 07/2018	16028554			76,32	309,02D
Inss retido Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018	16028597			456,42	765,44D
Inss retido Férias Daiane K Scherer mês 07/2018	16028643			30,01	795,45D
<b>26/07/2018</b>					
Inss Retido RPA serviços de limpeza sede AMERIOS	16029003			104,50	899,95D
Inss retenção Folha AMERIOS MÊS 07/2018	16029070			5.889,46	6.789,41D
Inss mês 07/2018 - Servidores e Prestadora de serviço	16029275	1465		19.631,05	26.420,46D
Cheque nº 862768 INSS GPS	16029399	43	26.420,46		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>26.420,46</b>	<b>26.420,46</b>	
<b>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>26/07/2018</b>					
Fgts mês 07/2018 - Servidores	16029283	1473		6.562,38	6.562,38D
Cheque nº 862769 FGTS	16029402	43	6.562,38		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>6.562,38</b>	<b>6.562,38</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>09/07/2018</b>					
Retenção sobre NF NF 237073 ISS	16028902			14,35	14,35D
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862740 ISS	16028945	43	14,35		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>14,35</b>	<b>14,35</b>	
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>26/07/2018</b>					
Pis Ref mês 07/2018	16029305	1481		738,25	738,25D
Cheque nº 862766 PIS	16029410	43	738,25		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>738,25</b>	<b>738,25</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>10/07/2018</b>					
Folha Pcto Férias Karine S Muller mês 07/2018	16028520			2.319,27	2.319,27D
Pagamento CH Nº 862721 Férias Karine S Muller mês 07/2018	16028538	43	2.319,27		0,00
<b>20/07/2018</b>					
Folha Pcto Férias Cristine Martim mês 07/2018	16028562			877,68	877,68D
Pagamento CH Nº 862722 Férias Cristine Martim mês 07/2018	16028570	43	877,68		0,00
Provisão p/ Imposto de Renda Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018	16028619			3.522,24	3.522,24D
Pagamento CH Nº 862723 Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018	16028627	43	3.522,24		0,00
Folha Pcto Férias Daiane K Scherer mês 07/2018	16028651			345,23	345,23D
Pagamento CH Nº 862724 Férias Daiane K Scherer mês 07/2018	16029267	43	345,23		0,00
Folha Pcto Ferias Vinicius L Schneider	16029798	1422		690,45	690,45D
Pagamento CH Nº 862725 Ferias Vinicius L Schneider	16029801	43	690,45		0,00
<b>26/07/2018</b>					
Folha Pcto AMERIOS MÊS 07/2018	16029097			59.439,90	59.439,90D
Pagamento CH Nº 862747 Camilia N.G. Rech	16029100	43	1.529,34		57.910,56D
Pagamento CH Nº 862748 Carline J Hackenhaar	16029119	43	6.724,08		51.186,48D
Pagamento CH Nº 862749 Clarice V. T. Niedermaier	16029127	43	5.016,31		46.170,17D
Pagamento CH Nº 862750 Cristiane Martim	16029135	43	1.334,58		44.835,59D
Pagamento CH Nº 862751 Daiane Cristina Scherer	16029143	43	1.252,59		43.583,00D
Pagamento CH Nº 862752 Fabiane Galera	16029151	43	3.606,73		39.976,27D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>26/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862753 Karine S Muller	16029160	43	787,09		39.189,18D
Pagamento CH Nº 862754 Lovete de Assis	16029178	43	3.620,18		35.569,00D
Pagamento CH Nº 862755 Marlice C K Todescatto	16029186	43	6.709,09		28.859,91D
Pagamento CH Nº 862756 Rafael C Basso	16029194	43	6.619,80		22.240,11D
Pagamento CH Nº 862757 Sandra S Garcia	16029208	43	2.053,94		20.186,17D
Pagamento CH Nº 862758 Vinicius L Schneider	16029216	43	1.044,72		19.141,45D
Pagamento CH Nº 862759 Evelise R Brandt	16029224	43	1.357,00		17.784,45D
Pagamento CH Nº 862760 Leandra F Boita	16029232	43	6.619,80		11.164,65D
Pagamento CH Nº 862761 Glauber S Gandolfi	16029240	43	4.544,85		6.619,80D
Pagamento CH Nº 862762 Mayane Haack	16029259	43	6.619,80		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>67.194,77</b>	<b>67.194,77</b>	
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/07/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862744 AABB	16028724	43	71,00		71,00C
<b>26/07/2018</b>					
Folha Pcto retenção AABB Folha AMERIOS MÊS 07/2018	16029062			71,00	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/07/2018</b>					
Retenção sobre NF NF 20180000000022 seguro de vida	16028961			24,22	24,22D
<b>26/07/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA Folha AMERIOS MÊS 07/2018	16029046			44,97	69,19D
VALOR SEGURO VIDA Folha AMERIOS MÊS 07/2018	16029054			386,56	455,75D
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida e Roseli K. Franz	16029348	43		48,33	504,08D
Cheque nº 862772 - Porto Seguro	16029372	43	44,97		459,11D
Cheque nº 862771 - Porto Seguro	16029380	43	459,11		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>504,08</b>	<b>504,08</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029615	43		6.417,85	44.795,41D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029623	43		6.417,85	44.795,41D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029658	43		6.417,85	44.795,41D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>47.315,23D</b>
<b>25/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029640	43		7.912,49	55.227,72D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.912,49</b>	
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029666	43		6.417,85	44.795,41D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029674	43		6.417,85	44.795,41D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>251.471,35D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029682	43		42.053,36	293.524,71D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.053,36</b>	

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029690	43		6.417,85	44.795,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>54.170,43D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029704	43		9.058,88	63.229,31D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.058,88</b>	
<b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029712	43		6.417,85	44.795,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029739	43		6.417,85	44.795,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029763	43		6.417,85	44.795,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029747	43		6.417,85	44.795,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029755	43		6.417,85	44.795,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029771	43		6.417,85	44.795,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029720	43		6.417,85	44.795,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>38.377,56D</b>
<b>24/07/2018</b>					
contribuição mês 07/2018	16029631	43		6.417,85	44.795,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.500,00D</b>
<b>09/07/2018</b>					
Valor Receitas aluguel sala ARIS mês 07/2018	16029526	43		500,00	3.000,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.445,11D</b>
<b>31/07/2018</b>					
Recebimento de rendimentos aplicação financeira BB R Fixa LP 30mil	16029968	55		505,87	11.950,98D
Recebimento de rendimentos aplicação financeira BB R Fixa LP 90mil	16029976	5290		1.821,75	13.772,73D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.327,62</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>437.147,29C</b>
<b>20/07/2018</b>					
Folha Pgto Ferias Vinicius L Schneider	16029798	640	690,45		437.837,74C
<b>26/07/2018</b>					
Folha Pgto AMERIOS MÊS 07/2018	16029038		73.801,27		511.639,01C
	<b>Total mês:</b>		<b>74.491,72</b>	<b>0,00</b>	

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>59.618,35C</b>
<b>10/07/2018</b>					
Folha Pgto Férias Karine S Muller mês 07/2018	16028490		2.585,64		62.203,99C
<b>20/07/2018</b>					
Folha Pgto Férias Cristine Martim mês 07/2018	16028546		954,00		63.157,99C
Folha Pgto Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018	16028589		4.149,36		67.307,35C
Folha Pgto Férias Daiane K Scherer mês 07/2018	16028635		375,24		67.682,59C
		<b>Total mês:</b>	<b>8.064,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>118.128,44C</b>
<b>26/07/2018</b>					
Inss mês 07/2018 - Servidores e Prestadora de serviço	16029275	604	19.631,05		137.759,49C
		<b>Total mês:</b>	<b>19.631,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.741,22C</b>
<b>26/07/2018</b>					
Fgts mês 07/2018 - Servidores	16029283	612	6.562,38		46.303,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.562,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.966,62C</b>
<b>26/07/2018</b>					
Pis Ref mês 07/2018	16029305	4618	738,25		5.704,87C
		<b>Total mês:</b>	<b>738,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.900,00C</b>
<b>26/07/2018</b>					
Serviços Prestados RPA serviços de limpeza sede AMERIOS	16028996		950,00		2.850,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>50.350,74C</b>
<b>09/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 20180000000022 Assessoria Jurídica	16028953		6.810,69		57.161,43C
		<b>Total mês:</b>	<b>6.810,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.009,88C</b>
<b>02/07/2018</b>					
Valor Fatura energia elétrica 07/2018	16028660	4138	1.366,89		10.376,77C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.366,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.117,61C</b>
<b>02/07/2018</b>					
Valor Fatura água 07/2018	16028686	4146	237,93		1.355,54C
		<b>Total mês:</b>	<b>237,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.441,89C</b>
<b>13/07/2018</b>					
Valor Fatura FONE VIVO MES 07/2018	16029437	5762	543,54		6.985,43C
<b>26/07/2018</b>					
Valor Fatura Telefone mês 07/2018	16029860	4162	487,40		7.472,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.030,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.605,51C</b>
<b>03/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 34039 151,664 lt de gasolina comum e 01 aditivo pra radiador	16028864	4111	671,27		3.276,78C
		<b>Total mês:</b>	<b>671,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>791,38C</b>
<b>03/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 47 02 lavagens de veículos	16028856	4111	38,00		829,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>815,00C</b>
<b>03/07/2018</b>					
Serviços Prestados 7499 configuração de software	16028821	4170	160,00		975,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.610,93C</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>02/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 15856 - 12 Pedra sanitaria, 02 rodos, 20 pct papel higienico,01 esponja e 6 sc de sacos p/ lixo	16028457	4073	325,99		1.936,92C
<b>06/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 1324 25 l água sanitária, 60 l desinfetante e 05 l alcool perfumado	16028775	5045	187,38		2.124,30C
		<b>Total mês:</b>	<b>513,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.398,00C</b>
<b>18/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 317431 locação de sistema de folha e contábil mês 07/2018	16029313		321,00		2.719,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>321,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.239,85C</b>
<b>04/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 381 07 RSM Papel A4	16028732	5843	1.049,30		11.289,15C
<b>13/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF1132 03 Cartucho HP 72 e 04 toner C1610	16029453	4790	1.605,00		12.894,15C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.654,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.694,00C</b>
<b>09/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 237073 Vigilância eletrônica	16028880		287,00		1.981,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>899,40C</b>
<b>24/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 38259 serviços de internet mês 07/2018	16029925	4219	149,90		1.049,30C
		<b>Total mês:</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>4626 - GRAFICA - 04.05.01.24 Despesas Serviços Grafica</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>24/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 2018000000387 30.000 folhas timbradas a-4	16029844	5886	2.390,00		2.390,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.127,00C</b>
<b>09/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 76 atendimento de medicina no trabalho	16028708	5835	187,00		1.314,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.908,50C</b>
<b>03/07/2018</b>					
Compras Cfe. 19849 02 teclados usb pra setor engenharia	16028813	4170	105,00		2.013,50C
		<b>Total mês:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.481,74C</b>
<b>03/07/2018</b>					
Serviços Prestados 7499 5236 cópias engenharia, 476 cópias jurídico, 250 cópias fiscalização e 669 cópias administrativo	16028830	4170	1.230,86		7.712,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.230,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.703,14C</b>
<b>18/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 2069 01 Coluna de gas (pistão) pra reposição cadeira cavaletti sala contabilidade	16029291	4812	100,00		1.803,14C
<b>20/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 477 Manutenção jardim	16029356	4081	85,00		1.888,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.272,05C</b>
<b>02/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 15855 - 05 PCT biscoito	16028465	4073	22,45		1.294,50C
Compras Cfe. NF 15857 - 14 bob água mineral 20l, 03 pct açúcar 15kg, 24 un água mineral 500ml,08 pct chá, 08 nescafé, 06 guardanapo, 02 pilha p/ micr. 02 l leite cx, 25 kg de erva mate, 10 pct copos desc	16028473	4073	632,77		1.927,27C
<b>06/07/2018</b>					
Compras Cfe. NF 56395 50 sonhos e 100 salgados fritos peq p/ assembléia prefeitos	16028791	4537	95,50		2.022,77C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2018 a 31/07/2018

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>19/07/2018</b>					
Compras Em NF 802 - Ciclo Estudos TCE SMO em 17/07/2018: 2700 salgadinhos, 150 mini sanduiche, 14 termicas café, 10 pct copo descartável e 15 pct guardanapo	16029470	5878	2.165,00		4.187,77C
<b>27/07/2018</b>					
Pgto NF nr. de almoço Ciclo Estudos TCE em São Miguel do Oeste em 17/07/2018.	16029887	4278	27,60		4.215,37C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.943,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>54.900,00C</b>
<b>17/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 44 Topografia e Agrimensura	16029909	4090	9.150,00		64.050,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.405,00C</b>
<b>09/07/2018</b>					
Serviços Prestados NF 272 ginástica laboral	16028759	4480	310,00		2.715,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>458,08C</b>
<b>31/07/2018</b>					
Valor Guia Darf COFINS sobre os rendimentos aplicação financeira mês 07/2018	16029984	574	93,10		551,18C
		<b>Total mês:</b>	<b>93,10</b>	<b>0,00</b>	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15