

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.522,22C</b>
<b>01/08/2018</b>					
valor aplicação BB Renda Fixa 30 mil	<a href="#">16031180</a>	55		20.000,00	7.522,22C
<b>06/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 682777 Agência de Viagens Voar Ltda ME	<a href="#">16030559</a>	4413		619,18	6.903,04C
Pagamento CH Nº 682778 Marlize C K Todescatto-Adiantamento despesas de alimentação, hospedagem, taxi e estacionamento aeroporto durante viagem a serviço a Florianópolis SC	<a href="#">16030567</a>	183		450,00	6.453,04C
<b>08/08/2018</b>					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	<a href="#">16030826</a>	2011		66,00	6.387,04C
<b>10/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862817 HD Seguros SA	<a href="#">16030087</a>	5894		1.075,77	5.311,27C
<b>14/08/2018</b>					
Recebimento de aluguel ARIS 08/2018	<a href="#">16030834</a>	1080	500,00		5.811,27C
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862782 Criativa Embalagens Ltda	<a href="#">16030060</a>	5045		764,77	5.046,50C
Pagamento CH Nº 862781 CASAN	<a href="#">16030176</a>	4146		165,60	4.880,90C
Pagamento CH Nº 862786 Keli Fernanda Luiz	<a href="#">16030192</a>	4480		310,00	4.570,90C
Pagamento CH Nº 862787 Infopoint Informática Ltda	<a href="#">16030648</a>	4170		1.548,82	3.022,08C
Pagamento CH Nº 862789 Grafica e Editora Erdmann Ltda ME	<a href="#">16030664</a>	5886		1.900,00	1.122,08C
Pagamento CH Nº 862784 Abastecedora Fae Ltda	<a href="#">16030680</a>	4111		859,20	262,88C
Pagamento CH Nº 862779 Cofins sobre rendimentos	<a href="#">16030699</a>	574		93,10	169,78C
Pagamento CH Nº 862783 Adyr Jorge Wildner	<a href="#">16030745</a>	4073		1.015,56	845,78D
Pagamento CH Nº 862780 Telefônica Vivo SA	<a href="#">16030761</a>	5762		526,92	1.372,70D
Pagamento CH Nº 862788 Zanotto & Cia Ltda	<a href="#">16030788</a>	4391		105,50	1.478,20D
Pagamento CH Nº 862785 Sancapel Soluções para Higiene Profissional Eireli	<a href="#">16030818</a>	4600		859,49	2.337,69D
Pagamento CH Nº 862792 Clinica Agostini Ltda	<a href="#">16031156</a>	5835		198,00	2.535,69D
<b>17/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862794 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16030133</a>	4120		259,30	2.794,99D
Pagamento CH Nº 862795 ISS	<a href="#">16030141</a>	625		14,35	2.809,34D
Pagamento CH Nº 862796 PIS/PASEP, COFINS E CSLL	<a href="#">16030150</a>	566		13,35	2.822,69D
<b>20/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862790 SC Sistemas Contábeis Ltda	<a href="#">16030036</a>	4774		306,07	3.128,76D
Pagamento CH Nº 862791 DARF	<a href="#">16030044</a>	566		14,93	3.143,69D
Valor Devolução Marlize C K Todescatto-Adiantamento despesas de alimentação, hospedagem, taxi e estacionamento aeroporto durante viagem a serviço a Florianópolis SC	<a href="#">16030575</a>	183	110,01		3.033,68D
<b>22/08/2018</b>					
contribuição Bom Jesus do Oeste mês 08/2018	<a href="#">16030842</a>	2160	6.417,85		3.384,17C
contribuição Caibi mês 08/2018	<a href="#">16030850</a>	2194	6.417,85		9.802,02C
contribuição Cunhatai mês 08/2018	<a href="#">16030869</a>	2224	6.417,85		16.219,87C
contribuição Cunha Porã mês 08/2018	<a href="#">16030877</a>	2259	7.912,49		24.132,36C
contribuição Flor do Sertão mês 08/2018	<a href="#">16030885</a>	2283	6.417,85		30.550,21C
contribuição Iraceminha mês 08/2018	<a href="#">16030893</a>	2313	6.417,85		36.968,06C
contribuição Maravilha mês 08/2018	<a href="#">16030907</a>	2348	42.053,36		79.021,42C
contribuição Modelo mês 08/2018	<a href="#">16030915</a>	2372	6.417,85		85.439,27C
contribuição Palmitos mês 08/2018	<a href="#">16030923</a>	2402	9.058,88		94.498,15C
contribuição Riqueza mês 08/2018	<a href="#">16030931</a>	2437	6.417,85		100.916,00C
contribuição Saltinho mês 08/2018	<a href="#">16030940</a>	2461	6.417,85		107.333,85C
contribuição Saudades mês 08/2018	<a href="#">16030958</a>	3212	6.417,85		113.751,70C
contribuição Santa Terezinha do Progresso mês 08/2018	<a href="#">16030966</a>	3271	6.417,85		120.169,55C
contribuição Sao Miguel da Boa Vista mês 08/2018	<a href="#">16030974</a>	3336	6.417,85		126.587,40C
contribuição Tigrinhos mês 08/2018	<a href="#">16030982</a>	3395	6.417,85		133.005,25C
contribuição Romelândia mês 08/2018	<a href="#">16030990</a>	3450	6.417,85		139.423,10C
contribuição Campo Erê mês 08/2018	<a href="#">16031008</a>	3514	6.417,85		145.840,95C
Pgto fatura energia elétrica mês 08/2018	<a href="#">16031016</a>	4138		1.139,30	144.701,65C
Valor Tarifas débito automático	<a href="#">16031024</a>	2011		49,30	144.652,35C
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16031032</a>	2011		32,20	144.620,15C
Pagamento CH Nº 862818 Jardel Baron Estevão MEI	<a href="#">16031130</a>	5932		888,00	143.732,15C
<b>23/08/2018</b>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16031040</a>	2011		4,60	143.727,55C
<b>24/08/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>24/08/2018</b>					
Valor Seguro Francisco V. de Almeida	<a href="#">16031059</a>	4359	24,17		143.751,72C
<b>27/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862798 Arnildo Luiz Kollet	<a href="#">16030230</a>	5142		6.786,47	136.965,25C
Pagamento CH Nº 862799 Camila N.G. Rech	<a href="#">16030311</a>	640		1.529,34	135.435,91C
Pagamento CH Nº 862800 Carline J Kackenhaar	<a href="#">16030320</a>	640		6.724,08	128.711,83C
Pagamento CH Nº 862801 Clarice V T Niedermaier	<a href="#">16030338</a>	640		6.417,54	122.294,29C
Pagamento CH Nº 862802 Cristiane Martim	<a href="#">16030346</a>	640		1.863,09	120.431,20C
Pagamento CH Nº 862803 Daiane K Scherer	<a href="#">16030354</a>	640		1.529,34	118.901,86C
Pagamento CH Nº 862804 Fabiane Galera	<a href="#">16030362</a>	640		3.606,73	115.295,13C
Pagamento CH Nº 862805 Karine S. Muller	<a href="#">16030370</a>	640		2.513,35	112.781,78C
Pagamento CH Nº 862806 Lovete de Assis	<a href="#">16030389</a>	640		3.620,18	109.161,60C
Pagamento CH Nº 862807 Marlize C K Todescatto	<a href="#">16030397</a>	640		6.709,09	102.452,51C
Pagamento CH Nº 862808 Rafael C Basso	<a href="#">16030400</a>	640		6.619,80	95.832,71C
Pagamento CH Nº 862809 Roseli K Franz	<a href="#">16030419</a>	640		756,52	95.076,19C
Pagamento CH Nº 862810 Sandra S Garcia	<a href="#">16030427</a>	640		2.053,94	93.022,25C
Pagamento CH Nº 862811 Vinicius L Schneider	<a href="#">16030435</a>	640		1.460,47	91.561,78C
Pagamento CH Nº 862812 Evelise R Brandt	<a href="#">16030443</a>	640		160,00	91.401,78C
Pagamento CH Nº 862813 Leandra F Boita	<a href="#">16030451</a>	640		6.619,80	84.781,98C
Pagamento CH Nº 862814 Glauber S Gandolfi	<a href="#">16030460</a>	640		4.544,85	80.237,13C
Pagamento CH Nº 862815 Mayane Haack	<a href="#">16030478</a>	640		6.643,96	73.593,17C
Pagamento CH Nº 862816 Tatiane F M Staudt	<a href="#">16030486</a>	640		877,68	72.715,49C
Pagamento CH Nº 862816 Tatiane F M Staudt - Salário Família	<a href="#">16030494</a>	115		31,71	72.683,78C
Valor Tarifas Processamento de cheque	<a href="#">16031067</a>	2011		41,40	72.642,38C
Pagamento CH Nº 862820 INSS	<a href="#">16031199</a>	604		25.634,13	47.008,25C
Pagamento CH Nº 862821 FGTS	<a href="#">16031202</a>	612		6.435,72	40.572,53C
Pagamento CH Nº 862822 IRRF	<a href="#">16031210</a>	590		8.549,98	32.022,55C
Pagamento CH Nº 862823 PIS FOLHA PAGTO	<a href="#">16031229</a>	4618		642,49	31.380,06C
Pagamento CH Nº 862824 Seguro de vida	<a href="#">16031237</a>	4359		44,97	31.335,09C
Pagamento CH Nº 862825 contribuição AABB	<a href="#">16031245</a>	4340		71,00	31.264,09C
Pagamento CH Nº 862825 Seguro de Vida	<a href="#">16031261</a>	4359		459,11	30.804,98C
<b>28/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862819 Oi SA	<a href="#">16031091</a>	4162		492,35	30.312,63C
Pagamento CH Nº 862797 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda ME	<a href="#">16031113</a>	4090		9.150,00	21.162,63C
Valor Tarifas Processamento de cheque	<a href="#">16031270</a>	2011		4,60	21.158,03C
<b>29/08/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheque	<a href="#">16031164</a>	2011		41,40	21.116,63C
<b>30/08/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheque	<a href="#">16031172</a>	2011		34,70	21.081,93C
Pagamento CH Nº 862793 MHNTELECOMUNICAÇÕES LTDA	<a href="#">16031296</a>	4219		149,90	20.932,03C
<b>Total mês:</b>			<b>149.508,81</b>	<b>156.099,00</b>	
<b>55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>112.648,32C</b>
<b>01/08/2018</b>					
valor aplicação BB Renda Fixa 30 mil	<a href="#">16031180</a>	43	20.000,00		132.648,32C
<b>Total mês:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>389.980,36C</b>
<b>31/08/2018</b>					
Valor Rendimento BB R Fixa LP 90mil	<a href="#">16031318</a>	1155	1.923,62		391.903,98C
<b>Total mês:</b>			<b>1.923,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B AG 858-6 C/3315-4 Poupança</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>840,12C</b>
<b>31/08/2018</b>					
Valor Rendimento Poupança CEF	<a href="#">16031300</a>	1155	18,16		858,28C
Valor Rendimento Poupança	<a href="#">16031326</a>	1155	7,26		865,54C
<b>Total mês:</b>			<b>25,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862816 Tatiane F M Staudt - Salário Família	<a href="#">16030494</a>	43	31,71		31,71C
Compensação Salário Família mês 08/2018 Tatiane F M Staudt	<a href="#">16030508</a>	604		31,71	0,00
Retenção AABB Diferença Clarice V.T. Niedermaier	<a href="#">16031253</a>	4340	6,00		6,00C
<b>Total mês:</b>			<b>37,71</b>	<b>31,71</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>06/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 682778 Marlize C K Todescatto-Adiantamento despesas de alimentação, hospedagem, taxi e estacionamento aeroporto durante viagem a serviço a Florianópolis SC	<a href="#">16030567</a>	43	450,00		450,00C
<b>20/08/2018</b>					
Valor Devolução Marlize C K Todescatto-Adiantamento despesas de alimentação, hospedagem, taxi e estacionamento aeroporto durante viagem a serviço a Florianópolis SC	<a href="#">16030575</a>	43		110,01	339,99C
Valor Prestação Contas Gastos com alimentação - Marlize C K Todescatto	<a href="#">16030583</a>	1935		52,29	287,70C
Valor Prestação Contas Gastos com hospedagem - Marlize C K Todescatto	<a href="#">16030591</a>	5908		233,70	54,00C
Valor Prestação Contas Gastos com táxi - Marlize C K Todescatto	<a href="#">16030605</a>	5916		34,00	20,00C
Valor Prestação Contas Gastos com estacionamento aeroporto Chapecó - Marlize C K Todescatto	<a href="#">16030613</a>	5924		20,00	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/08/2018</b>					
Compras Cfe. NF 15892 16 agua mineral 20 l, 15 nescafé, 10 anis 90gr, 10 kg açúcar, 18 chás, 01 cx leite, 13 kg erva mate,03 tb copos descartáveis	<a href="#">16030702</a>	1990		584,80	584,80D
Compras Cfe. NF 15892 02 toalha papel 06 rolos	<a href="#">16030710</a>	1920		30,98	615,78D
Compras Cfe. NF 15893 36 pct papel higienico c/ 4, 10 l alcool, 20 pedra água sanitária, 1 lâ de aço, 2 esponjas, 10 bom ar, 2 rodos e 1 limpa vidros.	<a href="#">16030729</a>	1920		381,82	997,60D
Compras Cfe. NF 15891 04 biscoitos	<a href="#">16030737</a>	1998		17,96	1.015,56D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862783 Adyr Jorge Wildner	<a href="#">16030745</a>	43	1.015,56		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.015,56</b>	<b>1.015,56</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/08/2018</b>					
Serviços Prestados NF 47 Serviços de Topografia e Agrimensura	<a href="#">16031105</a>	4596		9.150,00	9.150,00D
Pagamento CH Nº 862797 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda ME	<a href="#">16031113</a>	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:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/08/2018</b>					
Compras Cfe. NF 34371 149,05 lt gasolina, 01 aditivo radiador,04 lt poleo, 01 filtro de ar, 01 filtro oleo.	<a href="#">16030672</a>	1589		859,20	859,20D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862784 Abastecedora Fae Ltda	<a href="#">16030680</a>	43	859,20		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>859,20</b>	<b>859,20</b>	
<b>4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>17/08/2018</b>					
Retenção sobre NF NF 240568 vigilância e monitoramento	<a href="#">16030125</a>			259,30	259,30D
Pagamento CH Nº 862794 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16030133</a>	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:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/08/2018</b>					
Valor Fatura 6612258 Energia elétrica mês 08/2018	<a href="#">16029992</a>	1880		1.139,30	1.139,30D
<b>22/08/2018</b>					
Pgto fatura energia elétrica mês 08/2018	<a href="#">16031016</a>	43	1.139,30		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.139,30</b>	<b>1.139,30</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/08/2018</b>					
Valor Fatura ÁGUA mês 08/2018	<a href="#">16030168</a>	1885		165,60	165,60D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862781 CASAN	<a href="#">16030176</a>	43	165,60		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>165,60</b>	<b>165,60</b>	
<b>5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/08/2018</b>					
Valor Fatura telefônica Vivo 804606/08/2018	<a href="#">16030753</a>	1902		526,92	526,92D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862780 Telefônica Vivo SA	<a href="#">16030761</a>	43	526,92		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>526,92</b>	<b>526,92</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>13/08/2018</b>					
Serviços Prestados NF 98 medicina do trabalho mês 08/2018	<a href="#">16031148</a>	4677		198,00	198,00D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862792 Clinica Agostini Ltda	<a href="#">16031156</a>	43	198,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	
<b>5886 - ERDMANN - 02.01.02.128 Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/08/2018</b>					
Serviços Prestados NF 201800000393 impressão de 2000 pastas personalizadas 46x31, papel 280gr.	<a href="#">16030656</a>	4626		1.900,00	1.900,00D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862789 Grafica e Editora Erdmann Ltda ME	<a href="#">16030664</a>	43	1.900,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	
<b>5894 - 02.01.02.129 HDI Seguros S.A.</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>10/08/2018</b>					
Valor Seguro Sede da AMERIOS apólice nº4179541	<a href="#">16030079</a>	4847		1.075,77	1.075,77D
Pagamento CH Nº 862817 HD Seguros SA	<a href="#">16030087</a>	43	1.075,77		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.075,77</b>	<b>1.075,77</b>	
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/08/2018</b>					
Valor Fatura telefônica fixa 001.065.859 mês 08/2018	<a href="#">16031083</a>	1902		492,35	492,35D
Pagamento CH Nº 862819 Oi SA	<a href="#">16031091</a>	43	492,35		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>492,35</b>	<b>492,35</b>	
<b>5932 - JARDEL - 02.01.02.130 Jardel Baron Estevão MEI</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>17/08/2018</b>					
Serviços Prestados NF 00020 Limpeza de poltronas do auditório (lavagem a seco)	<a href="#">16031121</a>	1930		888,00	888,00D
<b>22/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862818 Jardel Baron Estevão MEI	<a href="#">16031130</a>	43	888,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	
<b>4170 - FINFOPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/08/2018</b>					
Serviços Prestados NF 7746 01 Configuração de software	<a href="#">16030621</a>	1619		65,00	65,00D
Serviços Prestados NF 7746 6336 cópias engenharia, 201 jurídico, 203 fiscalização e 605 administrativo	<a href="#">16030630</a>	4910		1.483,82	1.548,82D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862787 Infopoint Informática Ltda	<a href="#">16030648</a>	43	1.548,82		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.548,82</b>	<b>1.548,82</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>30/08/2018</b>					
Serviços Prestados nf 5303 internet mês 08/2018	<a href="#">16031288</a>	4308		149,90	149,90D
Pagamento CH Nº 862793 MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16031296</a>	43	149,90		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	
<b>4391 - ZANOTTO - 02.01.02.28 Zanotto &amp; Cia Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>07/08/2018</b>					
Compras Cfe. 637 01 quadro moldura alumínio com foto 20x30 do Ex Presidente Jairo R Ebbeling, para galeria.	<a href="#">16030770</a>	4928		105,50	105,50D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862788 Zanotto & Cia Ltda	<a href="#">16030788</a>	43	105,50		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>105,50</b>	<b>105,50</b>	
<b>4413 - VOAR - 02.01.02.30 Agencia de Viagens Voar Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>06/08/2018</b>					
Valor Fatura 2453 passagem aérea ida de volta Chapecó a Florianópolis para Marlize C K Todescatto, para participar de IV Encotro Est.Gest Mun Cv e II Sem Cat Eng Arq. Setor Público	<a href="#">16030540</a>	4685		619,18	619,18D
Pagamento CH Nº 682777 Agência de Viagens Voar Ltda ME	<a href="#">16030559</a>	43	619,18		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>619,18</b>	<b>619,18</b>	
<b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/08/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>02/08/2018</b>					
Serviços Prestados NF 278 Ginástica laboral mês 08/2018	<a href="#">16030184</a>	4960		310,00	310,00D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862786 Keli Fernanda Luiz	<a href="#">16030192</a>	43	310,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	
<b>4600 - SANCATEL - 02.01.02.48 Sancatel Soluções para Higiene Prof</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>02/08/2018</b>					
Compras Cfe. 35987 12 emb sabonete líquido 600 ml, 03 cx papel toalha bobina 6x200	<a href="#">16030796</a>	1920		740,61	740,61D
Compras Cfe. 35987 01 cx copo água 150 ml.	<a href="#">16030800</a>	4928		118,88	859,49D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862785 Sancapel Soluções para Higiene Profissional Eireli	<a href="#">16030818</a>	43	859,49		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>859,49</b>	<b>859,49</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>20/08/2018</b>					
Serviços Prestados Locação sistemas de folha e contábil mês 07/2018	<a href="#">16030028</a>			306,07	306,07D
Pagamento CH Nº 862790 SC Sistemas Contábeis Ltda	<a href="#">16030036</a>	43	306,07		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>306,07</b>	<b>306,07</b>	
<b>5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/08/2018</b>					
Valor. NF nr 1369: 20 desinfetantes, 10 água sanitária, 108 alcool perfumado, 202 alvejante, 03 toalha de banho listrada	<a href="#">16030052</a>	1920		764,77	764,77D
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862782 Criativa Embalagens Ltda	<a href="#">16030060</a>	43	764,77		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>764,77</b>	<b>764,77</b>	
<b>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>14/08/2018</b>					
Serviços Prestados Assessoria Jurídica	<a href="#">16030222</a>			6.786,47	6.786,47D
<b>27/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862798 Arnildo Luiz Kollet	<a href="#">16030230</a>	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: 0,00</b>
<b>17/08/2018</b>					
Retenção sobre NF NF 240568 vigilância e monitoramento PIS/PASEP, COFINS E CSLL	<a href="#">16030117</a>			13,35	13,35D
Pagamento CH Nº 862796 PIS/PASEP, COFINS E CSLL	<a href="#">16030150</a>	43	13,35		0,00
<b>20/08/2018</b>					
Provisão de Impostos Nf 321677 CSLL, COFINS E PIS/PASEP	<a href="#">16030010</a>			14,93	14,93D
Pagamento CH Nº 862791 DARF	<a href="#">16030044</a>	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: 93,10D</b>
<b>16/08/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862779 Cofins sobre rendimentos	<a href="#">16030699</a>	43	93,10		0,00
<b>31/08/2018</b>					
Provisão p/ Contr Social sobre rendimentos de aplicação financeira mês 08/2018	<a href="#">16031334</a>	1848		77,96	77,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>93,10</b>	<b>77,96</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>27/08/2018</b>					
Provisão p/ Imposto de Renda Retido folha pagamento mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030290</a>			8.549,98	8.549,98D
Pagamento CH Nº 862822 IRRF	<a href="#">16031210</a>	43	8.549,98		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.549,98</b>	<b>8.549,98</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>27/08/2018</b>					
Desconto Inss S/ Folha de Pgto folha pagamento mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030281</a>			6.600,02	6.600,02D
Compensação Salário Família mês 08/2018 Tatiane F M Staudt	<a href="#">16030508</a>	115	31,71		6.568,31D
Inss patronal mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030516</a>	1465		19.065,82	25.634,13D
Pagamento CH Nº 862820 INSS	<a href="#">16031199</a>	43	25.634,13		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>25.665,84</b>	<b>25.665,84</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>612 - FGTS - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>27/08/2018</b>					
Fgts patronal mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030524</a>	1473		6.435,72	6.435,72D
Pagamento CH Nº 862821 FGTS	<a href="#">16031202</a>	43	6.435,72		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>6.435,72</b>	<b>6.435,72</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>17/08/2018</b>					
ISQN retido NF 240568 vigilância e monitoramento	<a href="#">16030109</a>			14,35	14,35D
Pagamento CH Nº 862795 ISS	<a href="#">16030141</a>	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:</b>		<b>0,00</b>
<b>27/08/2018</b>					
Pis Ref mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030532</a>	1481		642,49	642,49D
Pagamento CH Nº 862823 PIS FOLHA PAGTO	<a href="#">16031229</a>	43	642,49		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>642,49</b>	<b>642,49</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>27/08/2018</b>					
Folha Pcto mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030303</a>			64.249,76	64.249,76D
Pagamento CH Nº 862799 Camila N.G. Rech	<a href="#">16030311</a>	43	1.529,34		62.720,42D
Pagamento CH Nº 862800 Carline J Kackenhaar	<a href="#">16030320</a>	43	6.724,08		55.996,34D
Pagamento CH Nº 862801 Clarice V T Niedermaier	<a href="#">16030338</a>	43	6.417,54		49.578,80D
Pagamento CH Nº 862802 Cristiane Martim	<a href="#">16030346</a>	43	1.863,09		47.715,71D
Pagamento CH Nº 862803 Daiane K Scherer	<a href="#">16030354</a>	43	1.529,34		46.186,37D
Pagamento CH Nº 862804 Fabiane Galera	<a href="#">16030362</a>	43	3.606,73		42.579,64D
Pagamento CH Nº 862805 Karine S. Muller	<a href="#">16030370</a>	43	2.513,35		40.066,29D
Pagamento CH Nº 862806 Lovete de Assis	<a href="#">16030389</a>	43	3.620,18		36.446,11D
Pagamento CH Nº 862807 Marlize C K Todescatto	<a href="#">16030397</a>	43	6.709,09		29.737,02D
Pagamento CH Nº 862808 Rafael C Basso	<a href="#">16030400</a>	43	6.619,80		23.117,22D
Pagamento CH Nº 862809 Roseli K Franz	<a href="#">16030419</a>	43	756,52		22.360,70D
Pagamento CH Nº 862810 Sandra S Garcia	<a href="#">16030427</a>	43	2.053,94		20.306,76D
Pagamento CH Nº 862811 Vinicius L Schneider	<a href="#">16030435</a>	43	1.460,47		18.846,29D
Pagamento CH Nº 862812 Evelise R Brandt	<a href="#">16030443</a>	43	160,00		18.686,29D
Pagamento CH Nº 862813 Leandra F Boita	<a href="#">16030451</a>	43	6.619,80		12.066,49D
Pagamento CH Nº 862814 Glauber S Gandolfi	<a href="#">16030460</a>	43	4.544,85		7.521,64D
Pagamento CH Nº 862815 Mayane Haack	<a href="#">16030478</a>	43	6.643,96		877,68D
Pagamento CH Nº 862816 Tatiane F M Staudt	<a href="#">16030486</a>	43	877,68		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>64.249,76</b>	<b>64.249,76</b>	
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>27/08/2018</b>					
Retenção AABB folha pagamento mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030273</a>			65,00	65,00D
Pagamento CH Nº 862825 contribuição AABB	<a href="#">16031245</a>	43	71,00		6,00C
Retenção AABB Diferença Clarice V.T. Niedermaier	<a href="#">16031253</a>	115		6,00	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>14/08/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA NF 2018000000023 Assessoria Jurídica	<a href="#">16030214</a>			24,22	24,22D
<b>24/08/2018</b>					
Valor Seguro Francisco V. de Almeida	<a href="#">16031059</a>	43		24,17	48,39D
<b>27/08/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagamento mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030257</a>			44,97	93,36D
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagamento mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030265</a>			410,72	504,08D
Pagamento CH Nº 862824 Seguro de vida	<a href="#">16031237</a>	43	44,97		459,11D
Pagamento CH Nº 862825 Seguro de Vida	<a href="#">16031261</a>	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>44.795,41D</b>
<b>22/08/2018</b>					
contribuição Bom Jesus do Oeste mês 08/2018	<a href="#">16030842</a>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Caibi mês 08/2018	<u>16030850</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Cunhatai mês 08/2018	<u>16030869</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>55.227,72D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Cunha Porã mês 08/2018	<u>16030877</u>	43		7.912,49	63.140,21D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.912,49</b>	
<b><u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Flor do Sertão mês 08/2018	<u>16030885</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Iraceminha mês 08/2018	<u>16030893</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>293.524,71D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Maravilha mês 08/2018	<u>16030907</u>	43		42.053,36	335.578,07D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>42.053,36</b>	
<b><u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Modelo mês 08/2018	<u>16030915</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>63.229,31D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Palmitos mês 08/2018	<u>16030923</u>	43		9.058,88	72.288,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.058,88</b>	
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Riqueza mês 08/2018	<u>16030931</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Saltinho mês 08/2018	<u>16030940</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Saudades mês 08/2018	<u>16030958</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Santa Terezinha do Progresso mês 08/2018	<u>16030966</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Sao Miguel da Boa Vista mês 08/2018	<u>16030974</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b><u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b><u>22/08/2018</u></b>					
contribuição Tigrinhos mês 08/2018	<u>16030982</u>	43		6.417,85	51.213,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>44.795,41D</b>
<b>22/08/2018</b>					
contribuição Romelândia mês 08/2018	<a href="#">16030990</a>	43		6.417,85	51.213,26D
<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>44.795,41D</b>
<b>22/08/2018</b>					
contribuição Campo Erê mês 08/2018	<a href="#">16031008</a>	43		6.417,85	51.213,26D
<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>3.000,00D</b>
<b>14/08/2018</b>					
Recebimento de aluguel ARIS 08/2018	<a href="#">16030834</a>	43		500,00	3.500,00D
<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>13.772,73D</b>
<b>31/08/2018</b>					
Valor Rendimento Poupança CEF	<a href="#">16031300</a>	5347		18,16	13.790,89D
Valor Rendimento BB R Fixa LP 90mil	<a href="#">16031318</a>	5290		1.923,62	15.714,51D
Valor Rendimento Poupança	<a href="#">16031326</a>	5347		7,26	15.721,77D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.949,04</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>511.639,01C</b>
<b>27/08/2018</b>					
Folha Pcto mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030249</a>		79.920,45		591.559,46C
<b>Total mês:</b>			<b>79.920,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>137.759,49C</b>
<b>27/08/2018</b>					
Inss patronal mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030516</a>	604	19.065,82		156.825,31C
<b>Total mês:</b>			<b>19.065,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.303,60C</b>
<b>27/08/2018</b>					
Fgts patronal mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030524</a>	612	6.435,72		52.739,32C
<b>Total mês:</b>			<b>6.435,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.704,87C</b>
<b>27/08/2018</b>					
Pis Ref mês 08/2018 Amerios	<a href="#">16030532</a>	4618	642,49		6.347,36C
<b>Total mês:</b>			<b>642,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>57.161,43C</b>
<b>14/08/2018</b>					
Serviços Prestados 20180000000023 Assessoria Jurídica	<a href="#">16030206</a>		6.810,69		63.972,12C
<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>10.376,77C</b>
<b>01/08/2018</b>					
Valor Fatura 6612258 Energia elétrica mês 08/2018	<a href="#">16029992</a>	4138	1.139,30		11.516,07C
<b>Total mês:</b>			<b>1.139,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.355,54C</b>
<b>01/08/2018</b>					
Valor Fatura ÁGUA mês 08/2018	<a href="#">16030168</a>	4146	165,60		1.521,14C
<b>Total mês:</b>			<b>165,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.472,83C</b>
<b>01/08/2018</b>					
Valor Fatura telefônica Vivo 804606/08/2018	<a href="#">16030753</a>	5762	526,92		7.999,75C
<b>28/08/2018</b>					
Valor Fatura telefônica fixa 001.065.859 mês 08/2018	<a href="#">16031083</a>	4162	492,35		8.492,10C
<b>Total mês:</b>			<b>1.019,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.276,78C</b>
<b>01/08/2018</b>					
Compras Cfe. NF 34371 149,05 lt gasolina, 01 aditivo radiador,04 lt poleo, 01 filtro de ar, 01 filtro oleo.	<a href="#">16030672</a>	4111	859,20		4.135,98C
<b>Total mês:</b>			<b>859,20</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>975,00C</b>
<b><u>03/08/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 7746 01 Configuração de software	<a href="#">16030621</a>	4170	65,00		1.040,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.124,30C</b>
<b><u>01/08/2018</u></b>					
Valor. NF nr 1369: 20 desinfetantes, 10 água sanitária, 108 alcool perfumado, 202 alvejante, 03 toalha de banho listrada	<a href="#">16030052</a>	5045	764,77		2.889,07C
Compras Cfe. NF 15892 02 toalha papel 06 rolos	<a href="#">16030710</a>	4073	30,98		2.920,05C
Compras Cfe. NF 15893 36 pct papel higienico c/ 4, 10 l alcool, 20 pedra água sanitária, 1 lâ de aço, 2 esponjas, 10 bom ar, 2 rodos e 1 limpa vidros.	<a href="#">16030729</a>	4073	381,82		3.301,87C
<b><u>02/08/2018</u></b>					
Compras Cfe. 35987 12 emb sabonete líquido 600 ml, 03 cx papel toalha bobina 6x200	<a href="#">16030796</a>	4600	740,61		4.042,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.918,18</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.216,52C</b>
<b><u>01/08/2018</u></b>					
Compras Cfe. NF 15892 16 agua mineral 20 l, 15 nescafé, 10 anis 90gr, 10 kg açúcar, 18 chás, 01 cx leite, 13 kg erva mate, 03 tb copos descartáveis	<a href="#">16030702</a>	4073	584,80		2.801,32C
	<b>Total mês:</b>		<b>584,80</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.719,00C</b>
<b><u>20/08/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 321677 Sistemas de folha e contábil mês 07/2018	<a href="#">16030001</a>		321,00		3.040,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>321,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.981,00C</b>
<b><u>17/08/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 240568 vigilância e monitoramento	<a href="#">16030095</a>		287,00		2.268,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.049,30C</b>
<b><u>30/08/2018</u></b>					
Serviços Prestados nf 5303 internet mês 08/2018	<a href="#">16031288</a>	4219	149,90		1.199,20C
	<b>Total mês:</b>		<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4626 - GRAFICA - 04.05.01.24 Despesas Serviços Grafica</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.390,00C</b>
<b><u>08/08/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 201800000393 impressão de 2000 pastas personalizada: 46x31, papel 280gr.	<a href="#">16030656</a>	5886	1.900,00		4.290,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.314,00C</b>
<b><u>13/08/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 98 medicina do trabalho mês 08/2018	<a href="#">16031148</a>	5835	198,00		1.512,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.712,60C</b>
<b><u>03/08/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 7746 6336 cópias engenharia, 201 jurídico, 203 fiscalização e 605 administrativo	<a href="#">16030630</a>	4170	1.483,82		9.196,42C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.483,82</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.354,05C</b>
<b><u>02/08/2018</u></b>					
Compras Cfe. 35987 01 cx copo água 150 ml.	<a href="#">16030800</a>	4600	118,88		1.472,93C
<b><u>07/08/2018</u></b>					
Compras Cfe. 637 01 quadro moldura alumínio com foto 20x30 do Ex Presidente Jairo R Ebbeling, para galeria.	<a href="#">16030770</a>	4391	105,50		1.578,43C
	<b>Total mês:</b>		<b>224,38</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.888,14C</b>
<b><u>17/08/2018</u></b>					
Serviços Prestados NF 00020 Limpeza de poltronas do auditório (lavagem a seco)	<a href="#">16031121</a>	5932	888,00		2.776,14C
	<b>Total mês:</b>		<b>888,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.215,37C</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018**

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/08/2018</b>					
Compras Cfe. NF 15891 04 biscoitos	<a href="#">16030737</a>	4073	17,96		4.233,33C
		<b>Total mês:</b>	<b>17,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.050,00C</b>
<b>28/08/2018</b>					
Serviços Prestados NF 47 Serviços de Topografia e Agrimensura	<a href="#">16031105</a>	4090	9.150,00		73.200,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.442,45C</b>
<b>10/08/2018</b>					
Valor Seguro Sede da AMERIOS apólice nº4179541	<a href="#">16030079</a>	5894	1.075,77		3.518,22C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.075,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/08/2018</b>					
Valor Prestação Contas Gastos com alimentação - Marlice C K Todescatto	<a href="#">16030583</a>	183	52,29		52,29C
		<b>Total mês:</b>	<b>52,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>4685 - PASSAGEM - 04.06.01.33 Despesa com Passagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>423,55C</b>
<b>06/08/2018</b>					
Valor Fatura 2453 passagem aérea ida de volta Chapecó a Florianópolis para Marlice C K Todescatto, para participar de IV Encontro Est.Gest Mun Cv e II Sem Cat Eng Arq. Setor Público	<a href="#">16030540</a>	4413	619,18		1.042,73C
		<b>Total mês:</b>	<b>619,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.715,00C</b>
<b>02/08/2018</b>					
Serviços Prestados NF 278 Ginástica laboral mês 08/2018	<a href="#">16030184</a>	4480	310,00		3.025,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5908 - 04.06.01.39 Hospedagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/08/2018</b>					
Valor Prestação Contas Gastos com hospedagem - Marlice C K Todescatto	<a href="#">16030591</a>	183	233,70		233,70C
		<b>Total mês:</b>	<b>233,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>5916 - TAXI - 04.06.01.40 Despesas com Táxi em viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/08/2018</b>					
Valor Prestação Contas Gastos com táxi - Marlice C K Todescatto	<a href="#">16030605</a>	183	34,00		34,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5924 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.41 Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/08/2018</b>					
Valor Prestação Contas Gastos com estacionamento aeroporto Chapecó - Marlice C K Todescatto	<a href="#">16030613</a>	183	20,00		20,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>551,18C</b>
<b>31/08/2018</b>					
Provisão p/ Contr Social sobre rendimentos de aplicação financeira mês 08/2018	<a href="#">16031334</a>	574	77,96		629,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>77,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.856,14C</b>
<b>08/08/2018</b>					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	<a href="#">16030826</a>	43	66,00		1.922,14C
<b>22/08/2018</b>					
Valor Tarifas débito automático	<a href="#">16031024</a>	43	49,30		1.971,44C
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16031032</a>	43	32,20		2.003,64C
<b>23/08/2018</b>					
Valor Tarifas processamento de cheques	<a href="#">16031040</a>	43	4,60		2.008,24C
<b>27/08/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheque	<a href="#">16031067</a>	43	41,40		2.049,64C
<b>28/08/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheque	<a href="#">16031270</a>	43	4,60		2.054,24C
<b>29/08/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheque	<a href="#">16031164</a>	43	41,40		2.095,64C
<b>30/08/2018</b>					
Valor Tarifas Processamento de cheque	<a href="#">16031172</a>	43	34,70		2.130,34C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>274,20</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