

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	20.932,03C
05/09/2018					
Valor recebido nesta data Clarice V.T. Niedermaier, seguro de vida descontado a menor mês 08/2018	16032276	115	6,00		20.938,03C
06/09/2018					
Valor Receitas Aluguel Sala ARIS Mês 09/2018	16032284	1080	500,00		21.438,03C
11/09/2018					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	16032292	2011		66,00	21.372,03C
14/09/2018					
Pagamento CH Nº 862828 CASAN SA	16031563	4146		237,59	21.134,44C
Pagamento CH Nº 862829 Auto Mecânica Rieger Ltda ME	16031660	4448		675,12	20.459,32C
Pagamento CH Nº 862830 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16031709	4170		1.645,08	18.814,24C
Pagamento CH Nº 862833 Abastecedora Fae Ltda	16031741	4111		1.278,40	17.535,84C
Pagamento CH Nº 862827 Confis s/ rendimentos mês 08/2018	16031750	574		77,96	17.457,88C
Pagamento CH Nº 862831 Adyr Jorge Wildner	16031806	4073		630,24	16.827,64C
Pagamento CH Nº 862832 Cooperativa Regional Auriverde	16031814	4537		124,50	16.703,14C
17/09/2018					
Pagamento CH Nº 862868 Telefonica Brasil SA Vivo	16032160	5762		549,28	16.153,86C
20/09/2018					
Pagamento CH Nº 862834 p/ despesas de hospedagem e alimentação de Cristiane Martim e viagem a cidade de Treze Tílias para Reunião Col. Estadual de Assistência Social	16031504	175		200,00	15.953,86C
Pagamento CH Nº 862836 Clinica Agostini Ltda	16031520	5835		198,00	15.755,86C
Pagamento CH Nº 862837 Santa Catarina Informática Ltda	16031628	4774		306,07	15.449,79C
Pagamento CH Nº 862838 COFINS, PIS e CSSLL	16031636	566		14,93	15.434,86C
Valor Tarifas processamento de cheques	16032306	2011		9,20	15.425,66C
24/09/2018					
Pgto Fornecedor cfe. d/c Celesc SA	16032322	4138		1.335,51	14.090,15C
contribuição Bom Jesus do Oeste	16032330	2160	6.417,85		20.508,00C
contribuição Caibi	16032349	2194	6.417,85		26.925,85C
contribuição Campo Erê	16032357	3514	6.417,85		33.343,70C
contribuição Cunha Porã	16032365	2259	7.912,49		41.256,19C
contribuição Cunhataí	16032373	2224	6.417,85		47.674,04C
contribuição Flor do Sertão	16032381	2283	6.417,85		54.091,89C
contribuição Iraceminha	16032390	2313	6.417,85		60.509,74C
contribuição Maravilha	16032403	2348	42.053,36		102.563,10C
contribuição Modelo	16032411	2372	6.417,85		108.980,95C
contribuição Palmitos	16032420	2402	9.058,88		118.039,83C
contribuição Riqueza	16032438	2437	6.417,85		124.457,68C
contribuição Romelândia	16032446	3450	6.417,85		130.875,53C
contribuição Saltinho	16032454	2461	6.417,85		137.293,38C
contribuição Santa Terezinha do Progresso	16032462	3271	6.417,85		143.711,23C
contribuição São Miguel da Boa Vista	16032470	3336	6.417,85		150.129,08C
contribuição Saudades	16032489	3212	6.417,85		156.546,93C
contribuição Tigrinhos	16032497	3395	6.417,85		162.964,78C
Valor Tarifas convênio débito	16032519	2011		49,30	162.915,48C
25/09/2018					
Pagamento CH Nº 862862 Patrimonial Segurança Ltda	16031385	4120		259,30	162.656,18C
Pagamento CH Nº 862864 ISS retido Patrimonial Segurança Ltda	16031393	625		14,35	162.641,83C
Pagamento CH Nº 862863 COFINS, PIS E CSLL retido Patrimonial Segurança Ltda	16031407	566		13,35	162.628,48C
Pagamento CH Nº 862865 Seguro de vida retido folha pagto mês 09/2018	16031415	4359		44,97	162.583,51C
Pagamento CH Nº 862866 Seguro de vida retido folha pagto mês 09/2018	16031423	4359		459,11	162.124,40C
Pagamento CH Nº 862867 contribuição ABB retido folha pagto mês 09/2018	16031431	4340		71,00	162.053,40C
Pagamento CH Nº 862861 Laudivan Palinski	16031458	4081		70,00	161.983,40C
Pagamento CH Nº 862860 Lairton Krein & Cia Ltda	16031474	4383		356,00	161.627,40C
Pagamento CH Nº 862859 Bradesco Seguros SA	16031490	5940		2.253,06	159.374,34C
Pagamento CH Nº 862835 Keli Fernanda Luiz	16031547	4480		310,00	159.064,34C
Pagamento CH Nº 862839 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16031580	4090		9.150,00	149.914,34C
Pagamento CH Nº 862858 Arnildo Luiz Kollet Soc. Ind. de Advocacia	16031857	5142		6.786,47	143.127,87C
Pagamento CH Nº 862840 Camila N.G. Rech	16031938	640		1.529,34	141.598,53C
Pagamento CH Nº 862841 Carline J. Hackenhaar	16031946	640		6.724,08	134.874,45C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/09/2018					
Pagamento CH Nº 862842 Clarice V. T. Niedermaier	16031954	640		6.585,95	128.288,50C
Pagamento CH Nº 862843 Cristiane Martim	16031962	640		1.929,16	126.359,34C
Pagamento CH Nº 862844 Daiane K. Scherer	16031970	640		1.529,34	124.830,00C
Pagamento CH Nº 862845 Fabiane Galera	16031989	640		3.606,73	121.223,27C
Pagamento CH Nº 862846 Karine S. Muller	16031997	640		2.513,35	118.709,92C
Pagamento CH Nº 862847 Lovete de Assis	16032004	640		3.620,18	115.089,74C
Pagamento CH Nº 862848 Marlize C.K. Todescatto	16032012	640		6.709,09	108.380,65C
Pagamento CH Nº 862849 Rafael C. Basso	16032020	640		6.619,80	101.760,85C
Pagamento CH Nº 862850 Roseli K. Franz	16032039	640		1.125,61	100.635,24C
Pagamento CH Nº 862851 Sandra S. Garcia	16032047	640		2.474,78	98.160,46C
Pagamento CH Nº 862852 Vinicius L. Schneider	16032055	640		1.529,34	96.631,12C
Pagamento CH Nº 862853 Evelise R. Brandt	16032063	640		528,30	96.102,82C
Pagamento CH Nº 862854 Leandra F. Boita	16032071	640		6.619,80	89.483,02C
Pagamento CH Nº 862855 Glauber S. Gandolfi	16032080	640		4.544,85	84.938,17C
Pagamento CH Nº 862856 Mayane Hack	16032098	640		6.619,80	78.318,37C
Pagamento CH Nº 862857 Tatiane F. M. Staudt	16032101	640		877,68	77.440,69C
Pagamento CH Nº 862857 Tatiane F. M. Staudt - Salário Família	16032110	115		31,71	77.408,98C
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida - CIGAMERIOS	16032128	4359	24,17		77.433,15C
Pagamento CH Nº 862869 Oi SA	16032187	4162		500,40	76.932,75C
Pagamento CH Nº 862871 FGTS mês 09/2018	16032209	612		6.529,06	70.403,69C
Pagamento CH Nº 862873 PIS folha pagto mês 09/2018	16032225	4618		816,13	69.587,56C
Pagamento CH Nº 862872 IRRF retido folha pagto mês 09/2018	16032233	590		8.650,25	60.937,31C
Pagamento CH Nº 862870 GPS mês 09/2018	16032241	604		26.059,84	34.877,47C
Valor Tarifas processamento de cheques	16032500	2011		59,80	34.817,67C
Pagamento CH Nº 862876 Hospedagem de Cristiane Martin (parcial) - Hotel Tirol Ltda EPP	16032560	5959		18,00	34.799,67C
26/09/2018					
Valor Tarifas processamento de cheque	16032608	2011		4,60	34.795,07C
27/09/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16032527	2011		64,40	34.730,67C
28/09/2018					
Pagamento CH Nº 862875 MHNET Telecomunicações EIRELI	16032268	4219		149,90	34.580,77C
Valor Tarifas processamento de cheque	16032616	2011		13,80	34.566,97C
Total mês:			149.404,80	135.769,86	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil				Saldo anterior:	132.648,32C
03/09/2018					
Valor Rendimento BB R fixa LP 30mil mês 08/2018	16032594	1155	625,82		133.274,14C
28/09/2018					
Valor Rendimento BB R fixa LP 30mil	16032578	1155	656,84		133.930,98C
Total mês:			1.282,66	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	391.903,98C
28/09/2018					
Valor Rendimento BB R fixa LP 90mil	16032586	1155	1.998,39		393.902,37C
Total mês:			1.998,39	0,00	
5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B AG 858-6 C/3315-4 Poupança				Saldo anterior:	865,54C
28/09/2018					
aJUSTE estorno lançamento indevido em 31/08/2018	16032632	1155		18,16	847,38C
Total mês:			0,00	18,16	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	6,00C
05/09/2018					
Valor recebido nesta data Clarice V.T. Niedermaier, seguro de vida descontado a menor mês 08/2018	16032276	43		6,00	0,00
25/09/2018					
Pagamento CH Nº 862857 Tatiane F. M. Staudt - Salário Família	16032110	43	31,71		31,71C
Compensação Salário Família mês Tatiane F.M. Staudt	16032136	604		31,71	0,00
Total mês:			31,71	37,71	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:	0,00
20/09/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/09/2018					
Pagamento CH N° 862834 p/ despesas de hospedagem e alimentação de Cristiane Martin e viagem a cidade de Treze Tílias para Reunião Col. Estadual de Assistência Social	16031504	43	200,00		200,00C
24/09/2018					
Valor. NF nr 928 Refeição de Cristiane Martin - Restaurante e Pizzaria DAG Ltda ME	16032535	1935		25,00	175,00C
25/09/2018					
Valor. NF nr 10639 Hospedagem de Cristiane Martin (parcial) - Hotel Tirol Ltda EPP	16032543	5908		175,00	0,00
	Total mês:		200,00	200,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner					Saldo anterior: 0,00
03/09/2018					
Compras Cfe. NF 15935: 09 pct de biscoitos para cursos de capacitação	16031768	1998		40,41	40,41D
Compras Cfe. NF 15936: 16 pct de papel higienico, 04 pct de sacos de lixo de 15 l. 02 pct saco de lixo 10l e 02 rodos.	16031776	1920		152,60	193,01D
Compras Cfe. NF 15937: 08 bombonas de agua mineral 20l, 01 filtro bomba mate, 02 pct anis, 01 cx fosforo(10 un), 01 pct de toalha papel (6 rolos) 24 agua mineral (500ml), 08 pct chá, 04 pct guardanapo, 15 kg erna	16031792	1990		437,23	630,24D
14/09/2018					
Pagamento CH N° 862831 Adyr Jorge Wildner	16031806	43	630,24		0,00
	Total mês:		630,24	630,24	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski					Saldo anterior: 0,00
17/09/2018					
Serviços Prestados NF 505 manutenção jardim	16031440	4669		70,00	70,00D
25/09/2018					
Pagamento CH N° 862861 Laudivan Palinski	16031458	43	70,00		0,00
	Total mês:		70,00	70,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 0,00
11/09/2018					
Serviços Prestados NF 48 topografia a agrimensura	16031571	4596		9.150,00	9.150,00D
25/09/2018					
Pagamento CH N° 862839 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16031580	43	9.150,00		0,00
	Total mês:		9.150,00	9.150,00	
4111 - FABAST - 02.01.02.08 Abastecedora FAE					Saldo anterior: 0,00
03/09/2018					
Serviços Prestados NF 48 03 lavagem de veículos	16031717	4693		57,00	57,00D
11/09/2018					
Valor. NF nr 34757 04 lt de óleo 5w30, 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar, 01 aditivo pra radiador e 01 hipervisão antineblina	16031725	1597		238,99	295,99D
Valor. NF nr 34757 225,373 lt de gasolina comum.	16031733	1589		982,41	1.278,40D
14/09/2018					
Pagamento CH N° 862833 Abastecedora Fae Ltda	16031741	43	1.278,40		0,00
	Total mês:		1.278,40	1.278,40	
4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança					Saldo anterior: 0,00
20/09/2018					
Serviços Prestados NF 244499 vigilância eletrônica sede AMERIOS	16031377			259,30	259,30D
25/09/2018					
Pagamento CH N° 862862 Patrimonial Segurança Ltda	16031385	43	259,30		0,00
	Total mês:		259,30	259,30	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora					Saldo anterior: 0,00
03/09/2018					
Valor Fatura energia elétrica mês 09/2018	16032314	1880		1.335,51	1.335,51D
24/09/2018					
Pgto Fornecedor cfe. d/c Celesc SA	16032322	43	1.335,51		0,00
	Total mês:		1.335,51	1.335,51	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
14/09/2018					
Valor Fatura água mês 06/2018	16031555	1885		237,59	237,59D
Pagamento CH N° 862828 CASAN SA	16031563	43	237,59		0,00
	Total mês:		237,59	237,59	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>17/09/2018</u>					
Valor Fatura plano celular VIVO mês 09/2018	16032152	1902		549,28	549,28D
Pagamento CH Nº 862868 Telefonica Brasil SA Vivo	16032160	43	549,28		0,00
	Total mês:		549,28	549,28	
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>11/09/2018</u>					
Serviços Prestados NF 116 atendimento em medicina e segurança do trabalho mês 08/2018	16031512	4677		198,00	198,00D
<u>20/09/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862836 Clinica Agostini Ltda	16031520	43	198,00		0,00
	Total mês:		198,00	198,00	
<u>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>25/09/2018</u>					
Valor Fatura telefone fixo mês 09/2018	16032179	1902		500,40	500,40D
Pagamento CH Nº 862869 Oi SA	16032187	43	500,40		0,00
	Total mês:		500,40	500,40	
<u>5940 - BRADESCO - 02.01.02.131 BRADESCO SEGUROS S.A.</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>14/09/2018</u>					
VALOR SEGURO VEICULO SIENA PLACAS QHN6006	16031482	4847		2.253,06	2.253,06D
<u>25/09/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862859 Bradesco Seguros SA	16031490	43	2.253,06		0,00
	Total mês:		2.253,06	2.253,06	
<u>5959 - CRIS - 02.01.02.132 Cristiane Martim</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>25/09/2018</u>					
Valor. NF nr 10639 Hospedagem de Cristiane Martin (parcial) - Hotel Tirol Ltda EPP	16032551	5908		18,00	18,00D
Pagamento CH Nº 862876 Hospedagem de Cristiane Martin (parcial) - Hotel Tirol Ltda EPP	16032560	43	18,00		0,00
	Total mês:		18,00	18,00	
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>03/09/2018</u>					
Serviços Prestados NF 7856: 02 configurações de software e 01 configuração via acesso remoto	16031687	1619		230,00	230,00D
Serviços Prestados NF 7856: 5800 cópias Engenharia, 369 Jurídico, 151 fiscalização e 497 administração.	16031695	4910		1.415,08	1.645,08D
<u>14/09/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862830 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16031709	43	1.645,08		0,00
	Total mês:		1.645,08	1.645,08	
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>28/09/2018</u>					
Serviços Prestados NF 5303 internet mês 09/2018	16032250	4308		149,90	149,90D
Pagamento CH Nº 862875 MHNET Telecomunicações EIRELI	16032268	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>20/09/2018</u>					
Compras Cfe. NF 32421 cx clips, 9 adesivos batiki, 12 caneta pilot, 3 marca texto, 2 caneta faiber ice, 2 canetas acril fine, 2 láis faber, 50 caneta bic, 50 envelopes, 3 adesivo marca pag. 5 adesivo color neon, 1	16031466	4650		356,00	356,00D
<u>25/09/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862860 Lairton Kreim & Cia Ltda	16031474	43	356,00		0,00
	Total mês:		356,00	356,00	
<u>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>03/09/2018</u>					
Aquisição peças reposição veiculo SIENA PLACAS QHN6006: 01 palheta cibile, 01 parafuso, 01 filtro ar condicionado, 04 velas ignição e 01 filtro combustível	16031644	1597		390,12	390,12D
Serviços Prestados NF 948 reposição de peças, geometria, balanceamento e conserto de rodaSIENA PLACAS QHN6006:	16031652	4693		285,00	675,12D
<u>14/09/2018</u>					
Pagamento CH Nº 862829 Auto Mecânica Rieger Ltda ME	16031660	43	675,12		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total mês:	675,12	675,12	
<u>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>11/09/2018</u>					
Serviços Prestados NF 286 ginastica laboral mês 09/2018	<u>16031539</u>	4960		310,00	310,00D
<u>25/09/2018</u>					
Pagamento CH N° 862835 Keli Fernanda Luiz	<u>16031547</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>10/09/2018</u>					
Compras Cfe. NF 58106 150 salgados fritos e 50 sonhos adams	<u>16031679</u>	1998		124,50	124,50D
<u>14/09/2018</u>					
Pagamento CH N° 862832 Cooperativa Regional Auriverde	<u>16031814</u>	43	124,50		0,00
		Total mês:	124,50	124,50	
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/09/2018</u>					
Serviços Prestados NF 328186 Locação de sistema de folha e contabilidade mês 08/2018	<u>16031610</u>			306,07	306,07D
Pagamento CH N° 862837 Santa Catarina Informática Ltda	<u>16031628</u>	43	306,07		0,00
		Total mês:	306,07	306,07	
<u>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>14/09/2018</u>					
Serviços Prestados NF 20180000024- Assessoria Jurídica	<u>16031849</u>			6.786,47	6.786,47D
<u>25/09/2018</u>					
Pagamento CH N° 862858 Arnildo Luiz Kollet Soc. Ind. de Advocacia	<u>16031857</u>	43	6.786,47		0,00
		Total mês:	6.786,47	6.786,47	
<u>566 - PISCOFINSCSLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/09/2018</u>					
Cofins PIS e CSLL NF 244499 vigilância eletrônica sede AMERIOS	<u>16031369</u>			13,35	13,35D
Cofins PIS e CSLL retida NF 321677 Locação de sistema de folha e contabilidade mês 09/2018	<u>16031601</u>			14,93	28,28D
Pagamento CH N° 862838 COFINS, PIS e CSSLL	<u>16031636</u>	43	14,93		13,35D
<u>25/09/2018</u>					
Pagamento CH N° 862863 COFINS, PIS E CSLL retido Patrimonial Segurança Ltda	<u>16031407</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:	77,96D
<u>14/09/2018</u>					
Pagamento CH N° 862827 Confis s/ rendimentos mês 08/2018	<u>16031750</u>	43	77,96		0,00
<u>28/09/2018</u>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 09/2018.	<u>16032624</u>	1848		130,51	130,51D
		Total mês:	77,96	130,51	
<u>590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/09/2018</u>					
Provisão p/ Imposto de Renda retido funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios	<u>16031881</u>			8.650,25	8.650,25D
Pagamento CH N° 862872 IRRF retido folha pagto mês 09/2018	<u>16032233</u>	43	8.650,25		0,00
		Total mês:	8.650,25	8.650,25	
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/09/2018</u>					
Inss retido funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios	<u>16031873</u>			6.749,21	6.749,21D
Compensação Salário Família mês Tatiane F.M. Staudt	<u>16032136</u>	115	31,71		6.717,50D
Inss funcionários mês 09/2018	<u>16032144</u>	1465		19.342,34	26.059,84D
Pagamento CH N° 862870 GPS mês 09/2018	<u>16032241</u>	43	26.059,84		0,00
		Total mês:	26.091,55	26.091,55	
<u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/09/2018</u>					
Fgts Mês 09/2018	<u>16032195</u>	1473		6.529,06	6.529,06D
Pagamento CH N° 862871 FGTS mês 09/2018	<u>16032209</u>	43	6.529,06		0,00
		Total mês:	6.529,06	6.529,06	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			Saldo anterior:		0,00
20/09/2018					
ISQN NF 244499 vigilância eletrônica sede AMERIOS	16031350			14,35	14,35D
25/09/2018					
Pagamento CH Nº 862864 ISS retido Patrimonial Segurança Ltda	16031393	43	14,35		0,00
	Total mês:		14,35	14,35	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:		0,00
25/09/2018					
Pis folha pagto mês 09/2018	16032217	1481		816,13	816,13D
Pagamento CH Nº 862873 PIS folha pagto mês 09/2018	16032225	43	816,13		0,00
	Total mês:		816,13	816,13	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo anterior:		0,00
25/09/2018					
Folha Pcto mês 09/2018 Amerios	16031920			65.687,18	65.687,18D
Pagamento CH Nº 862840 Camila N.G. Rech	16031938	43	1.529,34		64.157,84D
Pagamento CH Nº 862841 Carline J. Hackenhaar	16031946	43	6.724,08		57.433,76D
Pagamento CH Nº 862842 Clarice V. T. Niedermaier	16031954	43	6.585,95		50.847,81D
Pagamento CH Nº 862843 Cristiane Martim	16031962	43	1.929,16		48.918,65D
Pagamento CH Nº 862844 Daiane K. Scherer	16031970	43	1.529,34		47.389,31D
Pagamento CH Nº 862845 Fabiane Galera	16031989	43	3.606,73		43.782,58D
Pagamento CH Nº 862846 Karine S. Muller	16031997	43	2.513,35		41.269,23D
Pagamento CH Nº 862847 Lovete de Assis	16032004	43	3.620,18		37.649,05D
Pagamento CH Nº 862848 Marlize C.K. Todescatto	16032012	43	6.709,09		30.939,96D
Pagamento CH Nº 862849 Rafael C. Basso	16032020	43	6.619,80		24.320,16D
Pagamento CH Nº 862850 Roseli K. Franz	16032039	43	1.125,61		23.194,55D
Pagamento CH Nº 862851 Sandra S. Garcia	16032047	43	2.474,78		20.719,77D
Pagamento CH Nº 862852 Vinicius L. Schneider	16032055	43	1.529,34		19.190,43D
Pagamento CH Nº 862853 Evelise R. Brandt	16032063	43	528,30		18.662,13D
Pagamento CH Nº 862854 Leandra F. Boita	16032071	43	6.619,80		12.042,33D
Pagamento CH Nº 862855 Glauber S. Gandolfi	16032080	43	4.544,85		7.497,48D
Pagamento CH Nº 862856 Mayane Hack	16032098	43	6.619,80		877,68D
Pagamento CH Nº 862857 Tatiane F. M. Staudt	16032101	43	877,68		0,00
	Total mês:		65.687,18	65.687,18	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB			Saldo anterior:		0,00
25/09/2018					
Pagamento CH Nº 862867 contribuição AABB retido folha pagto mês 09/2018	16031431	43	71,00		71,00C
Retenção AABB funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios	16031911			71,00	0,00
	Total mês:		71,00	71,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida			Saldo anterior:		0,00
14/09/2018					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 20180000024- Assessoria Jurídica	16031830			24,22	24,22D
25/09/2018					
Pagamento CH Nº 862865 Seguro de vida retido folha pagto mês 09/2018	16031415	43	44,97		20,75C
Pagamento CH Nº 862866 Seguro de vida retido folha pagto mês 09/2018	16031423	43	459,11		479,86C
VALOR SEGURO VIDA retido funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios	16031890			44,97	434,89C
VALOR SEGURO VIDA retido funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios	16031903			410,72	24,17C
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida - CIGAMERIOS	16032128	43		24,17	0,00
	Total mês:		504,08	504,08	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		51.213,26D
24/09/2018					
contribuição Bom Jesus do Oeste	16032330	43		6.417,85	57.631,11D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		51.213,26D
24/09/2018					
contribuição Caibi	16032349	43		6.417,85	57.631,11D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		51.213,26D
24/09/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/09/2018</u> contribuição Cunhataí	<u>16032373</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>2259 - PMPCCONTUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.140,21D
<u>24/09/2018</u> contribuição Cunha Porã	<u>16032365</u>	43		7.912,49	71.052,70D
		Total mês:	0,00	7.912,49	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição Flor do Sertão	<u>16032381</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição Iraceminha	<u>16032390</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	335.578,07D
<u>24/09/2018</u> contribuição Maravilha	<u>16032403</u>	43		42.053,36	377.631,43D
		Total mês:	0,00	42.053,36	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição Modelo	<u>16032411</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	72.288,19D
<u>24/09/2018</u> contribuição Palmitos	<u>16032420</u>	43		9.058,88	81.347,07D
		Total mês:	0,00	9.058,88	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição Riqueza	<u>16032438</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição Saltinho	<u>16032454</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição Saudades	<u>16032489</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição SAnta Terezinha do Progresso	<u>16032462</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição São Miguel da Boa Vista	<u>16032470</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição Tigrinhos	<u>16032497</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D
<u>24/09/2018</u> contribuição Romelândia	<u>16032446</u>	43		6.417,85	57.631,11D
		Total mês:	0,00	6.417,85	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	51.213,26D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/09/2018 contribuição Campo Erê	<u>16032357</u>	43		6.417,85	57.631,11D
Total mês:			0,00	6.417,85	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas				Saldo anterior:	3.500,00D
06/09/2018 Valor Receitas Aluguel Sala ARIS Mês 09/2018	<u>16032284</u>	43		500,00	4.000,00D
Total mês:			0,00	500,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	15.721,77D
03/09/2018 Valor Rendimento BB R fixa LP 30mil mês 08/2018	<u>16032594</u>	55		625,82	16.347,59D
28/09/2018 Valor Rendimento BB R fixa LP 30mil	<u>16032578</u>	55		656,84	17.004,43D
Valor Rendimento BB R fixa LP 90mil	<u>16032586</u>	5290		1.998,39	19.002,82D
aJUSTE estorno lançamento indevido em 31/08/2018	<u>16032632</u>	5347	18,16		18.984,66D
Total mês:			18,16	3.281,05	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	591.559,46C
25/09/2018 Folha Pcto mês 09/2018 Amerios	<u>16031865</u>		81.613,33		673.172,79C
Total mês:			81.613,33	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	156.825,31C
25/09/2018 Inss funcionários mês 09/2018	<u>16032144</u>	604	19.342,34		176.167,65C
Total mês:			19.342,34	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	52.739,32C
25/09/2018 Fgts Mês 09/2018	<u>16032195</u>	612	6.529,06		59.268,38C
Total mês:			6.529,06	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	6.347,36C
25/09/2018 Pis folha pagto mês 09/2018	<u>16032217</u>	4618	816,13		7.163,49C
Total mês:			816,13	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	63.972,12C
14/09/2018 Serviços Prestados NF 20180000024- Assessoria Jurídica	<u>16031822</u>		6.810,69		70.782,81C
Total mês:			6.810,69	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	11.516,07C
03/09/2018 Valor Fatura energia elétrica mês 09/2018	<u>16032314</u>	4138	1.335,51		12.851,58C
Total mês:			1.335,51	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	1.521,14C
14/09/2018 Valor Fatura água mês 06/2018	<u>16031555</u>	4146	237,59		1.758,73C
Total mês:			237,59	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	8.492,10C
17/09/2018 Valor Fatura plano celular VIVO mês 09/2018	<u>16032152</u>	5762	549,28		9.041,38C
25/09/2018 Valor Fatura telefone fixo mês 09/2018	<u>16032179</u>	4162	500,40		9.541,78C
Total mês:			1.049,68	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	4.135,98C
11/09/2018 Valor. NF nr 34757 225,373 lt de gasolina comum.	<u>16031733</u>	4111	982,41		5.118,39C
Total mês:			982,41	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veiculos				Saldo anterior:	829,38C
03/09/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/09/2018 Aquisição peças reposição veículo SIENA PLACAS QHN6006: 01 palheta cibile, 01 parafuso, 01 filtro ar condicionado, 04 velas ignição e 01 filtro combustível	16031644	4448	390,12		1.219,50C
11/09/2018 Valor. NF nr 34757 04 lt de óleo 5w30, 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar, 01 aditivo pra radiador e 01 hipervisão antineblina	16031725	4111	238,99		1.458,49C
Total mês:			629,11	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática			Saldo anterior:		1.040,00C
03/09/2018 Serviços Prestados NF 7856: 02 configurações de software e 01 configuração via acesso remoto	16031687	4170	230,00		1.270,00C
Total mês:			230,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza			Saldo anterior:		4.042,48C
03/09/2018 Compras Cfe. NF 15936: 16 pct de papel higienico, 04 pct de sacos de lixo de 15 l. 02 pct saco de lixo 10l e 02 rodos.	16031776	4073	152,60		4.195,08C
Total mês:			152,60	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa			Saldo anterior:		2.801,32C
03/09/2018 Compras Cfe. NF 15937: 08 bombonas de agua mineral 20l, 01 filtro bomba mate, 02 pct anis, 01 cx fosforo(10 un), 01 pct de toalha papel (6 rolos) 24 agua mineral (500ml), 08 pct chá, 04 pct guardanapo, 15 kg erna	16031792	4073	437,23		3.238,55C
Total mês:			437,23	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:		3.040,00C
20/09/2018 Serviços Prestados NF 321677 Locação de sistema de folha e contabilidade mês 09/2018	16031598		321,00		3.361,00C
Total mês:			321,00	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente			Saldo anterior:		12.894,15C
20/09/2018 Compras Cfe. NF 32421 cx clips, 9 adesivos batiki, 12 caneta pilot, 3 marca texto, 2 caneta faiber ice, 2 canetas acril fine, 2 laís faber, 50 caneta bic, 50 envelopes, 3 adesivo marca pag. 5 adesivo color neon, 1	16031466	4383	356,00		13.250,15C
Total mês:			356,00	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento			Saldo anterior:		2.268,00C
20/09/2018 Serviços Prestados NF 244499 vigilância eletrônica sede AMERIOS	16031342		287,00		2.555,00C
Total mês:			287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet			Saldo anterior:		1.199,20C
28/09/2018 Serviços Prestados NF 5303 internet mês 09/2018	16032250	4219	149,90		1.349,10C
Total mês:			149,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho			Saldo anterior:		1.512,00C
11/09/2018 Serviços Prestados NF 116 atendimento em medicina e segurança do trabalho mês 08/2018	16031512	5835	198,00		1.710,00C
Total mês:			198,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias			Saldo anterior:		9.196,42C
03/09/2018 Serviços Prestados NF 7856: 5800 cópias Engenharia, 369 Jurídico, 151 fiscalização e 497 administração.	16031695	4170	1.415,08		10.611,50C
Total mês:			1.415,08	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões			Saldo anterior:		4.233,33C
03/09/2018 Compras Cfe. NF 15935: 09 pct de biscoitos para cursos de capacitação	16031768	4073	40,41		4.273,74C
10/09/2018 Compras Cfe. NF 58106 150 salgados fritos e 50 sonhos adams	16031679	4537	124,50		4.398,24C
Total mês:			164,91	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura			Saldo anterior:		73.200,00C
11/09/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
11/09/2018					
Serviços Prestados NF 48 topografia a agrimensura	16031571	4090	9.150,00		82.350,00C
		Total mês:	9.150,00	0,00	
				Saldo anterior:	3.518,22C
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros					
14/09/2018					
VALOR SEGURO VEICULO SIENA PLACAS QHN6006	16031482	5940	2.253,06		5.771,28C
		Total mês:	2.253,06	0,00	
				Saldo anterior:	52,29C
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições					
24/09/2018					
Valor. NF nr 928 Refeição de Cristiane Martin - Restaurante e Pizzaria DAG Ltda ME	16032535	175	25,00		77,29C
		Total mês:	25,00	0,00	
				Saldo anterior:	210,00C
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim					
17/09/2018					
Serviços Prestados NF 505 manutenção jardim	16031440	4081	70,00		280,00C
		Total mês:	70,00	0,00	
				Saldo anterior:	490,00C
4693 - MANVEICULOS - 04.06.01.34 Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos					
03/09/2018					
Serviços Prestados NF 948 reposição de peças, geometria, balanceamento e conserto de rodaSIENA PLACAS QHN6006:	16031652	4448	285,00		775,00C
Serviços Prestados NF 48 03 lavagem de veículos	16031717	4111	57,00		832,00C
		Total mês:	342,00	0,00	
				Saldo anterior:	3.025,00C
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços					
11/09/2018					
Serviços Prestados NF 286 ginastica laboral mês 09/2018	16031539	4480	310,00		3.335,00C
		Total mês:	310,00	0,00	
				Saldo anterior:	233,70C
5908 - 04.06.01.39 Hospedagem					
25/09/2018					
Valor. NF nr 10639 Hospedagem de Cristiane Martin (parcial) - Hotel Tirol Ltda EPP	16032543	175	175,00		408,70C
Valor. NF nr 10639 Hospedagem de Cristiane Martin (parcial) - Hotel Tirol Ltda EPP	16032551	5959	18,00		426,70C
		Total mês:	193,00	0,00	
				Saldo anterior:	629,14C
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					
28/09/2018					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 09/2018.	16032624	574	130,51		759,65C
		Total mês:	130,51	0,00	
				Saldo anterior:	2.130,34C
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					
11/09/2018					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	16032292	43	66,00		2.196,34C
20/09/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16032306	43	9,20		2.205,54C
24/09/2018					
Valor Tarifas convênio débito	16032519	43	49,30		2.254,84C
25/09/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16032500	43	59,80		2.314,64C
26/09/2018					
Valor Tarifas processamento de cheque	16032608	43	4,60		2.319,24C
27/09/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16032527	43	64,40		2.383,64C
28/09/2018					
Valor Tarifas processamento de cheque	16032616	43	13,80		2.397,44C
		Total mês:	267,10	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