

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

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:	34.566,97C
01/10/2018					
Pagamento CH Nº 862877 Multa atraso SPED FISCAL 2017	16033000	5983		2.388,72	32.178,25C
05/10/2018					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	16033809	2011		66,00	32.112,25C
Transferências Bancárias resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa LP 90	16033930	5290	58.110,82		90.223,07C
06/10/2018					
Valor Receitas Aluguel sala da ARIS mês 10/2018	16033728	1080	500,00		90.723,07C
08/10/2018					
Pagamento CH Nº 862879 José Francisco da Silva Morais ME	16032675	5967		52.162,09	38.560,98C
Pagamento CH Nº 862880 José Francisco da Silva Morais ME	16032683	5967		5.948,73	32.612,25C
Pagamento CH Nº 862886 Santa Catarina Informática Ltda	16032730	4774		690,40	31.921,85C
Pagamento CH Nº 862887 DARF retenção Cofins, CSLL e PIS NF 332813 - Santa Catarina Informática Ltda	16032748	566		16,60	31.905,25C
Pagamento CH Nº 862883 Abastecedora FAE Ltda	16032764	4111		490,83	31.414,42C
Pagamento CH Nº 862881 DARF	16032772	574		130,51	31.283,91C
Pagamento CH Nº 862882 Adyr Jorge Wildner	16032837	4073		756,49	30.527,42C
Pagamento CH Nº 862885 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16032870	4170		1.545,92	28.981,50C
Pagamento CH Nº 862884 Cooperativa Regional Auriverde Ltda	16032896	4537		764,50	28.217,00C
Valor Tarifas processamento de cheques	16033817	2011		13,80	28.203,20C
09/10/2018					
Valor Tarifas processamento de cheque	16033825	2011		4,60	28.198,60C
10/10/2018					
Pagamento CH Nº 862878 Férias Fabiane Galera mês 10/2018	16032985	640		2.513,16	25.685,44C
Valor Tarifas processamento de cheque e adic. cheque compensado	16033833	2011		61,97	25.623,47C
15/10/2018					
Pagamento CH Nº 862918 Telefônica Brasil SA Vivo	16033400	5762		590,86	25.032,61C
Pagamento CH Nº 862919 Casan	16033418	4146		334,67	24.697,94C
18/10/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16033841	2011		9,20	24.688,74C
22/10/2018					
Pgto Fatura energia elétrica CELESC	16033540	4138		1.373,80	23.314,94C
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033558	2160	6.417,85		29.732,79C
contribuição MÊS 10/2018	16033566	2194	6.417,85		36.150,64C
contribuição MÊS 10/2018	16033574	2224	6.417,85		42.568,49C
contribuição MÊS 10/2018	16033582	2259	7.912,49		50.480,98C
contribuição MÊS 10/2018	16033590	2283	6.417,85		56.898,83C
contribuição MÊS 10/2018	16033604	2313	6.417,85		63.316,68C
contribuição MÊS 10/2018	16033612	2348	42.053,36		105.370,04C
contribuição MÊS 10/2018	16033620	2372	6.417,85		111.787,89C
contribuição MÊS 10/2018	16033639	2402	9.058,88		120.846,77C
contribuição MÊS 10/2018	16033647	2437	6.417,85		127.264,62C
contribuição MÊS 10/2018	16033655	2461	6.417,85		133.682,47C
contribuição MÊS 10/2018	16033663	3212	6.417,85		140.100,32C
contribuição MÊS 10/2018	16033671	3271	6.417,85		146.518,17C
contribuição MÊS 10/2018	16033680	3336	6.417,85		152.936,02C
contribuição MÊS 10/2018	16033698	3395	6.417,85		159.353,87C
contribuição MÊS 10/2018	16033701	3450	6.417,85		165.771,72C
contribuição MÊS 10/2018	16033710	3514	6.417,85		172.189,57C
Valor Tarifas débito automático	16033850	2011		49,30	172.140,27C
25/10/2018					
Pagamento CH Nº 862888 Keli Fernanda Luiz	16032934	4480		310,00	171.830,27C
Valor Tarifas renovação de cadastro	16033868	2011		42,45	171.787,82C
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862889 Geoterr Serviços Topográficos SS Ltda	16032918	4090		9.150,00	162.637,82C
Pagamento CH Nº 862895 Camila N.G. Rech	16033086	640		1.529,34	161.108,48C
Pagamento CH Nº 862896 Carline J. Hackenhaar	16033094	640		6.724,08	154.384,40C
Pagamento CH Nº 862897 Clarice V.T. Niedermaier	16033108	640		6.585,95	147.798,45C
Pagamento CH Nº 862898 Cristiane Manfrim	16033116	640		1.929,16	145.869,29C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862899 Daiane K. Scherer	16033124	640		1.529,34	144.339,95C
Pagamento CH Nº 862900 Fabiane Galera	16033132	640		1.886,23	142.453,72C
Pagamento CH Nº 862901 Karine S. Muller	16033140	640		2.513,35	139.940,37C
Pagamento CH Nº 862902 Lovete de Assis	16033159	640		3.620,18	136.320,19C
Pagamento CH Nº 862903 Marlize C.K. Todescatto	16033167	640		6.709,09	129.611,10C
Pagamento CH Nº 862904 Rafael C. Basso	16033175	640		6.619,80	122.991,30C
Pagamento CH Nº 862905 Roseli K. Franz	16033183	640		1.125,61	121.865,69C
Pagamento CH Nº 862906 Sandra S. Garcia	16033191	640		2.474,78	119.390,91C
Pagamento CH Nº 862907 Vinicius L. Schneider	16033205	640		1.529,34	117.861,57C
Pagamento CH Nº 862908 Evelise R. Brandt	16033213	640		1.357,00	116.504,57C
Pagamento CH Nº 862909 Leandra F. Boita	16033221	640		6.619,80	109.884,77C
Pagamento CH Nº 862910 Glauber S. Gandolfi	16033230	640		4.544,85	105.339,92C
Pagamento CH Nº 862911 Mayane Haack	16033248	640		6.619,80	98.720,12C
Pagamento CH Nº 862912 Tatiane F.M. Staudt	16033256	640		877,68	97.842,44C
Pagamento CH Nº 862912 Tatiane F.M. Staudt	16033264	115		31,71	97.810,73C
Pagamento CH Nº 862894 Clinica Agostini Ltda	16033280	5835		198,00	97.612,73C
Pagamento CH Nº 862916 Arnildo Luiz Kollet	16033329	5142		7.034,37	90.578,36C
Pagamento CH Nº 862913 AABB	16033337	4340		71,00	90.507,36C
Pagamento CH Nº 862914 Seguro de Vida	16033345	4359		44,97	90.462,39C
Pagamento CH Nº 862915 Seguro de Vida	16033353	4359		459,11	90.003,28C
Pagamento CH Nº 862923 FGTS	16033442	612		6.658,36	83.344,92C
Pagamento CH Nº 862924 PIS FOLHA	16033450	4618		832,29	82.512,63C
Pagamento CH Nº 862921 GPS MES 10/2018	16033469	604		26.593,65	55.918,98C
Pagamento CH Nº 862922 IRRF RETIDO FOLHA PAGTO MES 10/2018	16033477	590		8.494,39	47.424,59C
Pagamento CH Nº 862925 Laudivan Palinski	16033507	4081		256,00	47.168,59C
Pagamento CH Nº 862920 Com de Art. de Inform Iraceminha Ltda ME	16033515	4790		1.365,00	45.803,59C
Pagamento CH Nº 862891 - Patrimonial Segurança Ltda	16033779	4120		259,30	45.544,29C
Pagamento CH Nº 862893 Cofins, PIS e CSLL retida Patrimonial Segurança Ltda	16033787	566		13,35	45.530,94C
Pagamento CH Nº 862892 ISS retido Patrimonial Segurança Ltda	16033795	625		14,35	45.516,59C
Valor Tarifas processamento de cheques	16033876	2011		105,80	45.410,79C
Pagamento CH Nº 862927 MG Telecomunicações Ltda	16033906	4219		201,90	45.208,89C
Pagamento CH Nº 862926 OI SA	16033922	4162		494,25	44.714,64C
30/10/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques e adic de cheque compensado	16033884	2011		16,48	44.698,16C
		Total mês:	207.485,45	197.354,26	
51 - CEF - 01.01.01.03 CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1				Saldo anterior:	1.105,99C
01/10/2018					
Transferências Bancárias rendimento CEF	16033973	5347	18,16		1.124,15C
		Total mês:	18,16	0,00	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil				Saldo anterior:	133.930,98C
30/10/2018					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	16033949	1155	636,24		134.567,22C
		Total mês:	636,24	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	393.902,37C
05/10/2018					
Transferências Bancárias resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa LP 90	16033930	43		58.110,82	335.791,55C
30/10/2018					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90	16033957	1155	1.542,28		337.333,83C
		Total mês:	1.542,28	58.110,82	
5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B AG 858-6 C/3315-4 Poupança				Saldo anterior:	865,54C
01/10/2018					
Transferências Bancárias rendimento CEF	16033973	51		18,16	847,38C
		Total mês:	0,00	18,16	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862912 Tatiane F.M. Staudt	16033264	43	31,71		31,71C
Compensação Salário Família mês mês 10/2018 Folha pagto AMERIOS	16033388	604		31,71	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/10/2018					
Valor Seguro Francisco Valdeci de Almeida	16033965	4359	24,17		24,17C
		Total mês:	55,88	31,71	
				Saldo anterior:	87.971,65C
426 - IMOVEIS - 01.02.06.01 Imóveis					
05/10/2018					
Valor. NF nr 50 Construção de passeio público em paver de acordo com as normas de acessibilidade cfe Chamada Pública Nº 03/2018, principal, cfe discriminado no boletim de medição	16032632	5967	12.300,80		100.272,45C
Valor. NF nr 51- Construção de passeio público em paver de acordo com as normas de acessibilidade cfe Chamada Pública Nº 03/2018, aditivo, cfe discriminado no boletim de medição	16032640	5967	1.629,60		101.902,05C
		Total mês:	13.930,40	0,00	
				Saldo anterior:	1.000.000,00C
477 - PREDIO - 01.02.06.08 Predio					
05/10/2018					
Valor. NF nr 50 adaptação interna e instalação de plataforma de elevação de acordo com as normas de acessibilidade cfe Chamada Pública Nº 03/2018, principal, cfe discriminado no boletim de medição	16032659	5967	39.861,29		1.039.861,29C
Valor. NF nr 51 adaptação interna e instalação de plataforma de elevação de acordo com as normas de acessibilidade cfe Chamada Pública Nº 03/2018, aditivo, cfe discriminado no boletim de medição	16032667	5967	4.319,13		1.044.180,42C
		Total mês:	44.180,42	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner					
01/10/2018					
Valor. NF nr 15973 14 bomb 20 l agua mineral, 33 filtro bomba bom mate,5 kg açúcar, 14 oc chá, 19 kg erva mate, 3 l leite, 4 nescafé.	16032780	1990		516,63	516,63D
Valor. NF nr 15973 5 pct guardanapo e 2 pct papel toalha	16032799	1920		37,93	554,56D
Valor. NF nr 15973 01 bomba pra chimarrão	16032802	4928		28,90	583,46D
Valor. NF nr 15972 06 pilhas duracell	16032810	4723		43,42	626,88D
Valor. NF nr 15972 04pct sc lixo 15 litros, 2 pct saco lixo 10 litros	16032829	1920		129,61	756,49D
08/10/2018					
Pagamento CH Nº 862882 Adyr Jorge Wildner	16032837	43	756,49		0,00
		Total mês:	756,49	756,49	
				Saldo anterior:	0,00
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski					
10/10/2018					
Serviços Prestados NF 516 manutenção jardim	16033485	4669		70,00	70,00D
Serviços Prestados NF 517 arrumação jardim com pedras e grama	16033493	4669		186,00	256,00D
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862925 Laudivan Palinski	16033507	43	256,00		0,00
		Total mês:	256,00	256,00	
				Saldo anterior:	0,00
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					
02/10/2018					
Serviços Prestados NF 51 topografia e agrimensura	16032900	4596		9.150,00	9.150,00D
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862889 Geoterr Serviços Topográficos SS Ltda	16032918	43	9.150,00		0,00
		Total mês:	9.150,00	9.150,00	
				Saldo anterior:	0,00
4111 - FABAST - 02.01.02.08 Abastecedora FAE					
01/10/2018					
Valor. NF nr 34963 112,6 lt de gasolina comum consumida veículos QHN6006 e MJL0562	16032756	1589		490,83	490,83D
08/10/2018					
Pagamento CH Nº 862883 Abastecedora FAE Ltda	16032764	43	490,83		0,00
		Total mês:	490,83	490,83	
				Saldo anterior:	0,00
4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança					
15/10/2018					
Serviços Prestados NF 248312 Vigilância e Monitoramento - Patrimonial Segurança Ltda	16033760			259,30	259,30D
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862891 - Patrimonial Segurança Ltda	16033779	43	259,30		0,00
		Total mês:	259,30	259,30	
				Saldo anterior:	0,00
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora					
01/10/2018					
Valor Fatura 12371214 mês 10/2018	16032845	1880		1.373,80	1.373,80D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/10/2018					
Pgto Fatura energia elétrica CELESC	16033540	43	1.373,80		0,00
	Total mês:		1.373,80	1.373,80	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
01/10/2018					
Valor Fatura água mês 10/2018 Casan	16033426	1885		334,67	334,67D
15/10/2018					
Pagamento CH Nº 862919 Casan	16033418	43	334,67		0,00
	Total mês:		334,67	334,67	
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A				Saldo anterior:	0,00
01/10/2018					
Valor Fatura telefônica Vivo Nº 0321964003	16033396	1902		590,86	590,86D
15/10/2018					
Pagamento CH Nº 862918 Telefônica Brasil SA Vivo	16033400	43	590,86		0,00
	Total mês:		590,86	590,86	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00
29/10/2018					
Serviços Prestados NF 135 serviços de medicina e segurança do trabalho	16033272	4677		198,00	198,00D
Pagamento CH Nº 862894 Clinica Agostini Ltda	16033280	43	198,00		0,00
	Total mês:		198,00	198,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
29/10/2018					
Valor Fatura telefonica Nº1810.002331738 mês 10/2018	16033914	1902		494,25	494,25D
Pagamento CH Nº 862926 OI SA	16033922	43	494,25		0,00
	Total mês:		494,25	494,25	
5967 - J FRANCISCO - 02.01.02.133 José Francisco da Silva Morais -ME				Saldo anterior:	0,00
05/10/2018					
Valor. NF nr 50 Construção de passeio público em paver de acordo com as normas de acessibilidade cfe Chamada Pública Nº 03/2018, principal, cfe discriminado no boletim de medição	16032632	426		12.300,80	12.300,80D
Valor. NF nr 51- Construção de passeio público em paver de acordo com as normas de acessibilidade cfe Chamada Pública Nº 03/2018, aditivo, cfe discriminado no boletim de medição	16032640	426		1.629,60	13.930,40D
Valor. NF nr 50 adaptação interna e instalação de plataforma de elevação de acordo com as normas de acessibilidade cfe Chamada Pública Nº 03/2018, principal, cfe discriminado no boletim de medição	16032659	477		39.861,29	53.791,69D
Valor. NF nr 51 adaptação interna e instalação de plataforma de elevação de acordo com as normas de acessibilidade cfe Chamada Pública Nº 03/2018, aditivo, cfe discriminado no boletim de medição	16032667	477		4.319,13	58.110,82D
08/10/2018					
Pagamento CH Nº 862879 José Francisco da Silva Morais ME	16032675	43	52.162,09		5.948,73D
Pagamento CH Nº 862880 José Francisco da Silva Morais ME	16032683	43	5.948,73		0,00
	Total mês:		58.110,82	58.110,82	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
03/10/2018					
Serviços Prestados NF 8111 01 configuração de software e 01 remoção de virus	16032853	1619		160,00	160,00D
Serviços Prestados NF 8111 fornecimento de cópias: 2173 engenharia, 422 jurídico, 123 fiscalização e 562 administrativo	16032861	4910		1.385,92	1.545,92D
08/10/2018					
Pagamento CH Nº 862885 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16032870	43	1.545,92		0,00
	Total mês:		1.545,92	1.545,92	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
26/10/2018					
Serviços Prestados NF 82964 fornecimento de sinal internet mês 10/2018	16033892	4308		201,90	201,90D
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862927 MG Telecomunicações Ltda	16033906	43	201,90		0,00
	Total mês:		201,90	201,90	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz				Saldo anterior:	0,00
05/10/2018					
Valor. NF nr nf 293 ginástica laboral mês 10/2018	16032926	4960		310,00	310,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/10/2018					
Pagamento CH Nº 862888 Keli Fernanda Luiz	16032934	43	310,00		0,00
	Total mês:		310,00	310,00	
4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde				Saldo anterior:	0,00
03/10/2018					
Valor. NF nr 58834 Curso capacitação e-social: 950 salgados fritos, 130 sonhos adams, 70 gostoli adams e 60 nozinho adams	16032888	1998		764,50	764,50D
08/10/2018					
Pagamento CH Nº 862884 Cooperativa Regional Auriverde Ltda	16032896	43	764,50		0,00
	Total mês:		764,50	764,50	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/10/2018					
Serviços Prestados NF 332813 manutenção de sistema de contabilidade, folha de pagamento e auditor do e-social mês 09/2018	16032713			340,40	340,40D
Valor. NF nr 332814 licenciamento de uso de software Visual Auditor eSocial.	16032721	5975		350,00	690,40D
08/10/2018					
Pagamento CH Nº 862886 Santa Catarina Informática Ltda	16032730	43	690,40		0,00
	Total mês:		690,40	690,40	
4790 - INDEL - 02.01.02.55 Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda				Saldo anterior:	0,00
08/10/2018					
Valor. NF nr 1186 2 cartuchos HP 72 130 ml cinza e 01 cartucho HP 72 amarelo 130 ml	16033434	1619		1.365,00	1.365,00D
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862920 Com de Art. de Inform Iraceminha Ltda ME	16033515	43	1.365,00		0,00
	Total mês:		1.365,00	1.365,00	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad				Saldo anterior:	0,00
29/10/2018					
Serviços Prestados NF 20180000025 Assessoria Jurídica	16033310			7.034,37	7.034,37D
Pagamento CH Nº 862916 Arnildo Luiz Kollet	16033329	43	7.034,37		0,00
	Total mês:		7.034,37	7.034,37	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
04/10/2018					
Cofins CSLL e PIS retida NF 332813 manutenção de sistema de contabilidade, folha de pagamento e auditor do e-social mês 09/2018	16032705			16,60	16,60D
08/10/2018					
Pagamento CH Nº 862887 DARF retenção Cofins, CSLL e PIS NF 332813 - Santa Catarina Informática Ltda	16032748	43	16,60		0,00
15/10/2018					
Cofins PIS e CSLL retidos NF 248312 Patrimonial Segurança Ltda	16033744			13,35	13,35D
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862893 Cofins, PIS e CSLL retida Patrimonial Segurança Ltda	16033787	43	13,35		0,00
	Total mês:		29,95	29,95	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	130,51D
08/10/2018					
Pagamento CH Nº 862881 DARF	16032772	43	130,51		0,00
30/10/2018					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 10/2018	16033981	1848		87,14	87,14D
	Total mês:		130,51	87,14	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
10/10/2018					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Fabiane Galera mês 10/2018	16032969			34,02	34,02D
29/10/2018					
Imposto de Renda Retido na Fonte retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios	16033060			8.460,37	8.494,39D
Pagamento CH Nº 862922 IRRF RETIDO FOLHA PAGTO MES 10/2018	16033477	43	8.494,39		0,00
	Total mês:		8.494,39	8.494,39	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
10/10/2018					
Inss Férias Fabiane Galera mês 10/2018	16032950			314,82	314,82D
29/10/2018					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/10/2018					
Inss retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios	16033051			6.585,15	6.899,97D
Inss mês 10/2018 Folha pagto e férias AMERIOS	16033370	1465		19.725,39	26.625,36D
Compensação Salário Família mês mês 10/2018 Folha pagto AMERIOS	16033388	115	31,71		26.593,65D
Pagamento CH Nº 862921 GPS MES 10/2018	16033469	43	26.593,65		0,00
	Total mês:		26.625,36	26.625,36	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862923 FGTS	16033442	43	6.658,36		6.658,36C
Fgts mês 10/2018	16033523	1473		6.658,36	0,00
	Total mês:		6.658,36	6.658,36	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
15/10/2018					
ISQN retido NF 248312 Patrimonial Segurança Ltda	16033752			14,35	14,35D
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862892 ISS retido Patrimonial Segurança Ltda	16033795	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
29/10/2018					
Pagamento CH Nº 862924 PIS FOLHA	16033450	43	832,29		832,29C
Pis PIS FOLHA MÊS 10/2018	16033531	1481		832,29	0,00
	Total mês:		832,29	832,29	
5983 - MULTAS SRF - 02.01.03.10 Multas Fiscais a Recolher					Saldo anterior: 0,00
01/10/2018					
Valor Guia Darf Multa atraso SPED FISCAL 2017	16032993	1856		2.388,72	2.388,72D
Pagamento CH Nº 862877 Multa atraso SPED FISCAL 2017	16033000	43	2.388,72		0,00
	Total mês:		2.388,72	2.388,72	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior: 0,00
10/10/2018					
Folha Pcto Férias Fabiane Galera mês 10/2018	16032977			2.513,16	2.513,16D
Pagamento CH Nº 862878 Férias Fabiane Galera mês 10/2018	16032985	43	2.513,16		0,00
29/10/2018					
Folha Pcto líquida Mês 10/2018 Amerios	16033078			64.795,38	64.795,38D
Pagamento CH Nº 862895 Camila N.G. Rech	16033086	43	1.529,34		63.266,04D
Pagamento CH Nº 862896 Carline J. Hackenhaar	16033094	43	6.724,08		56.541,96D
Pagamento CH Nº 862897 Clarice V.T. Niedermaier	16033108	43	6.585,95		49.956,01D
Pagamento CH Nº 862898 Cristiane Manfrim	16033116	43	1.929,16		48.026,85D
Pagamento CH Nº 862899 Daiane K. Scherer	16033124	43	1.529,34		46.497,51D
Pagamento CH Nº 862900 Fabiane Galera	16033132	43	1.886,23		44.611,28D
Pagamento CH Nº 862901 Karine S. Muller	16033140	43	2.513,35		42.097,93D
Pagamento CH Nº 862902 Lovete de Assis	16033159	43	3.620,18		38.477,75D
Pagamento CH Nº 862903 Marlize C.K. Todescatto	16033167	43	6.709,09		31.768,66D
Pagamento CH Nº 862904 Rafael C. Basso	16033175	43	6.619,80		25.148,86D
Pagamento CH Nº 862905 Roseli K. Franz	16033183	43	1.125,61		24.023,25D
Pagamento CH Nº 862906 Sandra S. Garcia	16033191	43	2.474,78		21.548,47D
Pagamento CH Nº 862907 Vinicius L. Schneider	16033205	43	1.529,34		20.019,13D
Pagamento CH Nº 862908 Evelise R. Brandt	16033213	43	1.357,00		18.662,13D
Pagamento CH Nº 862909 Leandra F. Boita	16033221	43	6.619,80		12.042,33D
Pagamento CH Nº 862910 Glauber S. Gandolfi	16033230	43	4.544,85		7.497,48D
Pagamento CH Nº 862911 Mayane Haack	16033248	43	6.619,80		877,68D
Pagamento CH Nº 862912 Tatiane F.M. Staudt	16033256	43	877,68		0,00
	Total mês:		67.308,54	67.308,54	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB					Saldo anterior: 0,00
29/10/2018					
contribuição AABB retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios	16033043			71,00	71,00D
Pagamento CH Nº 862913 AABB	16033337	43	71,00		0,00
	Total mês:		71,00	71,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					Saldo anterior: 0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/10/2018					
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios	16033027			44,97	44,97D
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios	16033035			410,72	455,69D
VALOR SEGURO VIDA retido NF 20180000025 Assessoria Jurídica	16033302			24,22	479,91D
Pagamento CH Nº 862914 Seguro de Vida	16033345	43	44,97		434,94D
Pagamento CH Nº 862915 Seguro de Vida	16033353	43	459,11		24,17C
Valor Seguro Francisco Valdeci de Almeida	16033965	115		24,17	0,00
	Total mês:		504,08	504,08	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033558	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033566	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033574	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		71.052,70D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033582	43		7.912,49	78.965,19D
	Total mês:		0,00	7.912,49	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033590	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033604	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		377.631,43D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033612	43		42.053,36	419.684,79D
	Total mês:		0,00	42.053,36	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033620	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		81.347,07D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033639	43		9.058,88	90.405,95D
	Total mês:		0,00	9.058,88	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033647	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033655	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033663	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033671	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033680	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033698	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033701	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	57.631,11D
24/10/2018					
contribuição MÊS 10/2018	16033710	43		6.417,85	64.048,96D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas				Saldo anterior:	4.000,00D
06/10/2018					
Valor Receitas Aluguel sala da ARIS mês 10/2018	16033728	43		500,00	4.500,00D
	Total mês:		0,00	500,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	19.002,82D
30/10/2018					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	16033949	55		636,24	19.639,06D
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90	16033957	5290		1.542,28	21.181,34D
	Total mês:		0,00	2.178,52	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	673.172,79C
29/10/2018					
Folha Pcto Mês 10/2018 Amerios	16033019		80.367,59		753.540,38C
	Total mês:		80.367,59	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	67.682,59C
10/10/2018					
Folha Pcto Férias Fabiane Galera	16032942		2.862,00		70.544,59C
	Total mês:		2.862,00	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	176.167,65C
29/10/2018					
Inss mês 10/2018 Folha pagto e férias AMERIOS	16033370	604	19.725,39		195.893,04C
	Total mês:		19.725,39	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	59.268,38C
29/10/2018					
Fgts mês 10/2018	16033523	612	6.658,36		65.926,74C
	Total mês:		6.658,36	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	7.163,49C
29/10/2018					
Pis PIS FOLHA MÊS 10/2018	16033531	4618	832,29		7.995,78C
	Total mês:		832,29	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	70.782,81C
29/10/2018					
Serviços Prestados NF 20180000025 Assessoria Jurídica	16033299		7.058,59		77.841,40C
	Total mês:		7.058,59	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	12.851,58C
01/10/2018					
Valor Fatura 12371214 mês 10/2018	16032845	4138	1.373,80		14.225,38C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	1.373,80	0,00
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	1.758,73C
01/10/2018					
Valor Fatura água mês 10/2018 Casan	16033426	4146	334,67		2.093,40C
			Total mês:	334,67	0,00
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	9.541,78C
01/10/2018					
Valor Fatura telefônica Vivo Nº 0321964003	16033396	5762	590,86		10.132,64C
29/10/2018					
Valor Fatura telefonica Nº1810.002331738 mês 10/2018	16033914	4162	494,25		10.626,89C
			Total mês:	1.085,11	0,00
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	5.118,39C
01/10/2018					
Valor. NF nr 34963 112,6 lt de gasolina comum consumida veículos QHN6006 e MJL0562	16032756	4111	490,83		5.609,22C
			Total mês:	490,83	0,00
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	1.270,00C
03/10/2018					
Serviços Prestados NF 8111 01 configuração de software e 01 remoção de virus	16032853	4170	160,00		1.430,00C
08/10/2018					
Valor. NF nr 1186 2 cartuchos HP 72 130 ml cinza e 01 cartucho HP 72 amarelo 130 ml	16033434	4790	1.365,00		2.795,00C
			Total mês:	1.525,00	0,00
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	4.195,08C
01/10/2018					
Valor. NF nr 15973 5 pct guardanapo e 2 pct papel toalha	16032799	4073	37,93		4.233,01C
Valor. NF nr 15972 04pct sc lixo 15 litros, 2 pct saco lixo 10 litros	16032829	4073	129,61		4.362,62C
			Total mês:	167,54	0,00
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	3.238,55C
01/10/2018					
Valor. NF nr 15973 14 bomb 20 l agua mineral, 33 filtro bomba bom mate,5 kg açúcar, 14 oc chá, 19 kg erva mate, 3 l leite, 4 nescafé.	16032780	4073	516,63		3.755,18C
			Total mês:	516,63	0,00
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	3.361,00C
04/10/2018					
Serviços Prestados NF 332813 manutenção de sistema de contabilidade, folha de pagamento e auditor do e-social mês 09/2018	16032691		357,00		3.718,00C
			Total mês:	357,00	0,00
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	2.555,00C
15/10/2018					
Serviços Prestados NF 248312 Vigilância e monitoramento	16033736		287,00		2.842,00C
			Total mês:	287,00	0,00
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	1.349,10C
26/10/2018					
Serviços Prestados NF 82964 fornecimento de sinal internet mês 10/2018	16033892	4219	201,90		1.551,00C
			Total mês:	201,90	0,00
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho				Saldo anterior:	1.710,00C
29/10/2018					
Serviços Prestados NF 135 serviços de medicina e segurança do trabalho	16033272	5835	198,00		1.908,00C
			Total mês:	198,00	0,00
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	2.013,50C
01/10/2018					
Valor. NF nr 15972 06 pilhas duracell	16032810	4073	43,42		2.056,92C
			Total mês:	43,42	0,00
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	10.611,50C
03/10/2018					
Serviços Prestados NF 8111 fornecimento de cópias: 2173 engenharia, 422 jurídico, 123 fiscalização e 562 administrativo	16032861	4170	1.385,92		11.997,42C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:		1.385,92	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo			Saldo anterior:		1.578,43C
01/10/2018					
Valor. NF nr 15973 01 bomba pra chimarrão	16032802	4073	28,90		1.607,33C
	Total mês:		28,90	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões				Saldo anterior:	
03/10/2018					4.398,24C
Valor. NF nr 58834 Curso capacitação e-social: 950 salgados fritos, 130 sonhos adams, 70 gostoli adams e 60 nozinho adams	16032888	4537	764,50		5.162,74C
	Total mês:		764,50	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	
02/10/2018					82.350,00C
Serviços Prestados NF 51 topografia e agrimensura	16032900	4090	9.150,00		91.500,00C
	Total mês:		9.150,00	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	
10/10/2018					280,00C
Serviços Prestados NF 516 manutenção jardim	16033485	4081	70,00		350,00C
Serviços Prestados NF 517 arrumação jardim com pedras e grama	16033493	4081	186,00		536,00C
	Total mês:		256,00	0,00	
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços				Saldo anterior:	
05/10/2018					3.335,00C
Valor. NF nr nf 293 ginástica laboral mês 10/2018	16032926	4480	310,00		3.645,00C
	Total mês:		310,00	0,00	
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software				Saldo anterior:	
04/10/2018					0,00
Valor. NF nr 332814 licenciamento de uso de software Visual Auditor eSocial.	16032721	4774	350,00		350,00C
	Total mês:		350,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	
30/10/2018					759,65C
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 10/2018	16033981	574	87,14		846,79C
	Total mês:		87,14	0,00	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais				Saldo anterior:	
01/10/2018					0,00
Valor Guia Darf Multa atraso SPED FISCAL 2017	16032993	5983	2.388,72		2.388,72C
	Total mês:		2.388,72	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	
05/10/2018					2.397,44C
Valor Tarifas fornecimento de cheques	16033809	43	66,00		2.463,44C
08/10/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16033817	43	13,80		2.477,24C
09/10/2018					
Valor Tarifas processamento de cheque	16033825	43	4,60		2.481,84C
10/10/2018					
Valor Tarifas processamento de cheque e adic. cheque compensado	16033833	43	61,97		2.543,81C
18/10/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16033841	43	9,20		2.553,01C
24/10/2018					
Valor Tarifas débito automático	16033850	43	49,30		2.602,31C
25/10/2018					
Valor Tarifas renovação de cadastro	16033868	43	42,45		2.644,76C
29/10/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16033876	43	105,80		2.750,56C
30/10/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques e adic de cheque compensado	16033884	43	16,48		2.767,04C
	Total mês:		369,60	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