

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

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>44.698,16C</b>
<b>05/11/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA mês 10/2018 Francisco Valdeci de Almeida	16033361	115	24,17		44.722,33C
<b>06/11/2018</b>					
Valor Receitas aluguel mês 11/2018	16035291	1080	500,00		45.222,33C
<b>07/11/2018</b>					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	16035461	2011		132,00	45.090,33C
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862937 SCI Sistemas Contábeis Integrados	16034112	4774		340,40	44.749,93C
Pagamento CH Nº 862935 Service Com de Mat Elétrico EIRELI	16034155	5304		525,20	44.224,73C
Pagamento CH Nº 862934 Criativa Embalagens Ltda	16034171	5045		189,88	44.034,85C
Pagamento CH Nº 862933 Lairto Kreisn & Cia Ltda	16034198	4383		265,40	43.769,45C
Pagamento CH Nº 862932 Infopoint Com de Equip Ltda	16034236	4170		1.776,14	41.993,31C
Pagamento CH Nº 862930 Abastecedora FAE	16034260	4111		385,38	41.607,93C
Pagamento CH Nº 862928 DARF	16034279	574		87,14	41.520,79C
Pagamento CH Nº 862929 celular VIVO mês 11/2018	16034295	5762		542,62	40.978,17C
Pagamento CH Nº 862936 CASAN	16034317	4146		194,44	40.783,73C
Pagamento CH Nº 862931 Adyr Jorge Wildner	16034350	4073		1.304,38	39.479,35C
Pagamento CH Nº 862938 DARF	16034368	566		16,60	39.462,75C
<b>14/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. cheques	16035313	2011		18,40	39.444,35C
<b>19/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862939 Férias Karine S. Muller	16034031	640		1.318,69	38.125,66C
Pagamento CH Nº 862940 Keli F. Luiz	16034058	4480		310,00	37.815,66C
Pagamento CH Nº 862941 Clínica Agostini Ltda	16034074	5835		198,00	37.617,66C
Transferências Bancárias resgate aplicação financeira	16035321	55	10.000,00		47.617,66C
<b>20/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862942 Camila N. G. Rech	16034384	205		844,29	46.773,37C
Pagamento CH Nº 862943 Carline J. Kackenhart	16034392	205		4.293,00	42.480,37C
Pagamento CH Nº 862944 Clarice V. T. Neidermaier	16034406	205		4.293,00	38.187,37C
Pagamento CH Nº 862945 Cristiane Martim	16034414	205		1.073,25	37.114,12C
Pagamento CH Nº 862946 Daiane K. Scherer	16034422	205		844,29	36.269,83C
Pagamento CH Nº 862947 Fabiane Galera	16034430	205		2.146,50	34.123,33C
Pagamento CH Nº 862948 Karine S. Muller	16034449	205		1.454,43	32.668,90C
Pagamento CH Nº 862949 Lovete de Assis	16034457	205		2.146,50	30.522,40C
Pagamento CH Nº 862950 Marilize C.K. Todescatto	16034465	205		4.293,00	26.229,40C
Pagamento CH Nº 862951 Rafael C. Basso	16034473	205		4.293,00	21.936,40C
Pagamento CH Nº 862952 Roseli K. Franz	16034481	205		572,80	21.363,60C
Pagamento CH Nº 862953 Sandra S. Garcia	16034490	205		1.431,00	19.932,60C
Pagamento CH Nº 862954 Vinicius L. Schneider	16034503	205		844,29	19.088,31C
Pagamento CH Nº 862955 Evelise R. Brandt	16034511	205		625,53	18.462,78C
Pagamento CH Nº 862956 Leandra F. Boita	16034520	205		4.293,00	14.169,78C
Pagamento CH Nº 862957 Glauber S. Gandolfi	16034538	205		2.862,00	11.307,78C
Pagamento CH Nº 862958 Mayane Hack	16034546	205		4.293,00	7.014,78C
Pagamento CH Nº 862959 Tatiane F.M. Staudt	16034554	205		198,75	6.816,03C
Valor Tarifas proc. cheques	16035330	2011		50,60	6.765,43C
<b>21/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. cheques	16035348	2011		4,60	6.760,83C
<b>22/11/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	16034910	4359	24,17		6.785,00C
contribuição mês 11/2018	16035127	2160	6.417,85		13.202,85C
contribuição mês 11/2018	16035135	2194	6.417,85		19.620,70C
contribuição mês 11/2018	16035143	3514	6.417,85		26.038,55C
contribuição mês 11/2018	16035151	2259	7.912,49		33.951,04C
contribuição mês 11/2018	16035160	2224	6.417,85		40.368,89C
contribuição mês 11/2018	16035178	2283	6.417,85		46.786,74C
contribuição mês 11/2018	16035186	2313	6.417,85		53.204,59C
contribuição mês 11/2018	16035194	2348	42.053,36		95.257,95C
contribuição mês 11/2018	16035208	2372	6.417,85		101.675,80C
contribuição mês 11/2018	16035216	2402	9.058,88		110.734,68C
contribuição mês 11/2018	16035224	2437	6.417,85		117.152,53C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035232	3450	6.417,85		123.570,38C
contribuição mês 11/2018	16035240	2461	6.417,85		129.988,23C
contribuição mês 11/2018	16035259	3271	6.417,85		136.406,08C
contribuição mês 11/2018	16035267	3336	6.417,85		142.823,93C
contribuição mês 11/2018	16035275	3212	6.417,85		149.241,78C
contribuição mês 11/2018	16035283	3395	6.417,85		155.659,63C
Débito bancário ref fatura energia Celesc SA	16035305	4138		1.272,42	154.387,21C
Valor Tarifas red. automático	16035356	2011		49,30	154.337,91C
<b>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862980 Arnildo Luiz Kollet - Soc. Ind. Advocacia	16034597	5142		7.034,37	147.303,54C
Pagamento CH Nº 862960 Refrigeração Mozer Ltda ME	16034619	4405		50,00	147.253,54C
Pagamento CH Nº 862961 Cooperativa Regional Auriverde	16034635	4537		53,20	147.200,34C
Pagamento CH Nº 862962 Camila N.G. Rech	16034716	640		1.529,34	145.671,00C
Pagamento CH Nº 862963 Carline J. Hackenhaar	16034724	640		6.724,08	138.946,92C
Pagamento CH Nº 862964 Clarice V.T. Niedermaier	16034732	640		6.585,95	132.360,97C
Pagamento CH Nº 862965 Cristiane Martim	16034740	640		1.929,16	130.431,81C
Pagamento CH Nº 862966 Daiane K. Scherer	16034759	640		1.529,34	128.902,47C
Pagamento CH Nº 862967 Fabiane Galera	16034767	640		3.606,73	125.295,74C
Pagamento CH Nº 862968 Karine S. Muller	16034775	640		1.662,97	123.632,77C
Pagamento CH Nº 862969 Lovete de Assis	16034783	640		3.620,18	120.012,59C
Pagamento CH Nº 862970 Marilze C.K. Todescatto	16034791	640		6.709,09	113.303,50C
Pagamento CH Nº 862971 Rafael C. Basso	16034805	640		6.619,80	106.683,70C
Pagamento CH Nº 862972 Roseli K. Franz	16034813	640		1.125,61	105.558,09C
Pagamento CH Nº 862973 Sandra S. Garcia	16034821	640		2.474,78	103.083,31C
Pagamento CH Nº 862974 Vinicius L. Schneider	16034830	640		1.529,34	101.553,97C
Pagamento CH Nº 862975 Evelise R. Brandt	16034848	640		1.357,00	100.196,97C
Pagamento CH Nº 862976 Leandra F. Boita	16034856	640		6.619,80	93.577,17C
Pagamento CH Nº 862977 Glauber S. Gandolfi	16034864	640		4.544,85	89.032,32C
Pagamento CH Nº 862978 Mayane Haack	16034872	640		6.619,80	82.412,52C
Pagamento CH Nº 862979 Tatiane F. M. Staudt	16034880	640		877,68	81.534,84C
Pagamento CH Nº 862979 Tatiane F. M. Staudt - Salário Família	16034899	115		31,71	81.503,13C
Pagamento CH Nº 862991 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16034929	4359		459,11	81.044,02C
Pagamento CH Nº 862990 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16034937	4359		44,97	80.999,05C
Pagamento CH Nº 862989 AABB	16034945	4340		71,00	80.928,05C
Pagamento CH Nº 862987 GPS Mês 11/2018	16034961	604		26.457,54	54.470,51C
Pagamento CH Nº 862984 PIS folha de pagto Mês 11/2018	16034970	4618		829,66	53.640,85C
Pagamento CH Nº 862985 IRRF folha de pagto Mês 11/2018	16034988	590		8.598,88	45.041,97C
Pagamento CH Nº 862988 FGTS Folha de pagto Mês 11/2018	16035003	612		9.891,11	35.150,86C
Pagamento CH Nº 862983 OI SA	16035020	4162		501,93	34.648,93C
Pagamento CH Nº 862982 Decorpel Centro Distribuidor de Papel	16035046	4987		1.638,00	33.010,93C
Pagamento CH Nº 862981 Residencial MH Imóveis Ltda	16035062	5991		700,00	32.310,93C
Pagamento CH Nº 862997 Elizangela Simone Canzi	16035089	6009		789,00	31.521,93C
Pagamento CH Nº 862992 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16035100	4090		9.150,00	22.371,93C
Valor Tarifas proc. de cheques	16035364	2011		59,80	22.312,13C
<b>27/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. de cheques	16035372	2011		36,22	22.275,91C
<b>28/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. de cheques	16035380	2011		14,20	22.261,71C
<b>29/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862993 Patrimonial Segurança Ltda	16035437	4120		259,30	22.002,41C
Pagamento CH Nº 862994 ISS Município de Maravilha	16035445	625		14,35	21.988,06C
Pagamento CH Nº 862995 COFINS, PIS e CSLL Receita Federal	16035453	566		13,35	21.974,71C
Pagamento CH Nº 862999 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16035488	4170		512,35	21.462,36C
Valor Tarifas processamento de cheques	16035518	2011		9,60	21.452,76C
<b>30/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862996 MHNETH Comunicação EIRELI	16035500	4219		189,90	21.262,86C
Valor Tarifas processamento de cheque	16035526	2011		2,50	21.260,36C
<b>Total mês:</b>			<b>159.422,97</b>	<b>182.860,77</b>	

**55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil**

**Saldo anterior: 134.567,22C**

**19/11/2018**

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/11/2018</b>					
Transferências Bancárias resgate aplicação financeira	16035321	43		10.000,00	124.567,22C
<b>30/11/2018</b>					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	16035542	1155	556,35		125.123,57C
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	16035577	6017		542,17	124.581,40C
		<b>Total mês:</b>	<b>556,35</b>	<b>10.542,17</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>337.333,83C</b>
<b>30/11/2018</b>					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 60	16035550	1155	1.503,27		338.837,10C
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	16035585	6017		1.430,45	337.406,65C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.503,27</b>	<b>1.430,45</b>	
<b>5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B AG 858-6 C/3315-4 Poupança</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>847,38C</b>
<b>30/11/2018</b>					
Valor Rendimento aplicação financeira poupança BB	16035569	1155	7,32		854,70C
		<b>Total mês:</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>24,17C</b>
<b>05/11/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA mês 10/2018 Francisco Valdeci de Almeida	16033361	43		24,17	0,00
<b>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862979 Tatiane F. M. Staudt - Salário Família	16034899	43	31,71		31,71C
Compensação Salário Família mês 11/2018 Tatiane F. M. Staudt	16034902	604		31,71	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>31,71</b>	<b>55,88</b>	
<b>205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/11/2018</b>					
Valor Adiantamento Decimo Terceiro Salário Funcionários AMERIOS	16034376	1457		40.801,63	40.801,63D
Pagamento CH Nº 862942 Camila N. G. Rech	16034384	43	844,29		39.957,34D
Pagamento CH Nº 862943 Carline J. Kackenhart	16034392	43	4.293,00		35.664,34D
Pagamento CH Nº 862944 Clarice V. T. Neidermaier	16034406	43	4.293,00		31.371,34D
Pagamento CH Nº 862945 Cristiane Martim	16034414	43	1.073,25		30.298,09D
Pagamento CH Nº 862946 Daiane K. Scherer	16034422	43	844,29		29.453,80D
Pagamento CH Nº 862947 Fabiane Galera	16034430	43	2.146,50		27.307,30D
Pagamento CH Nº 862948 Karine S. Muller	16034449	43	1.454,43		25.852,87D
Pagamento CH Nº 862949 Lovete de Assis	16034457	43	2.146,50		23.706,37D
Pagamento CH Nº 862950 Marlize C.K. Todescato	16034465	43	4.293,00		19.413,37D
Pagamento CH Nº 862951 Rafael C. Basso	16034473	43	4.293,00		15.120,37D
Pagamento CH Nº 862952 Roseli K. Franz	16034481	43	572,80		14.547,57D
Pagamento CH Nº 862953 Sandra S. Garcia	16034490	43	1.431,00		13.116,57D
Pagamento CH Nº 862954 Vinicius L. Schneider	16034503	43	844,29		12.272,28D
Pagamento CH Nº 862955 Evelise R. Brandt	16034511	43	625,53		11.646,75D
Pagamento CH Nº 862956 Leandra F. Boita	16034520	43	4.293,00		7.353,75D
Pagamento CH Nº 862957 Glauber S. Gandolfi	16034538	43	2.862,00		4.491,75D
Pagamento CH Nº 862958 Mayane Hack	16034546	43	4.293,00		198,75D
Pagamento CH Nº 862959 Tatiane F.M. Staudt	16034554	43	198,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>40.801,63</b>	<b>40.801,63</b>	
<b>469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>110.884,38C</b>
<b>19/11/2018</b>					
Valor. NF nr 3658 01 monitor corporativo M2470PWH 23,6 led 1920x1080 Widescreen preto	16035070	6009	789,00		111.673,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>789,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Em NF 16012 15 Bomn 20 l agua mineral, 7 pct guardanapo, 2 anis, 10 kg açúcar, 12 água min 500 ml, 11 pct chás, 1 lt leite, 24 kg erva mate, 16 pt copos descartáveis.	16034325	1990		511,98	511,98D
Compras Em nf 16013: 4 pct papel toalha c/ 6 rolos, 1 frd papel higienico, 20 pedra sanitária, 4 pct saco pra lixo, 2 limpa pisos,32 pct papel higienico, 28 pct papel toalha	16034333	1920		765,46	1.277,44D
Compras Em NF 16011 06 pct biscoitos	16034341	1998		26,94	1.304,38D
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862931 Adyr Jorge Wildner	16034350	43	1.304,38		0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>1.304,38</b>	<b>1.304,38</b>
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>07/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 52 Serviços de topografia e agrimensura	16035097	4596		9.150,00	9.150,00D
<b>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862992 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16035100	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>01/11/2018</b>					
Compras Cfe. NF 35272 70,977 ls de gasolina comum	16034244	1589		309,38	309,38D
Serviços Prestados NF 49 04 lavagens veículos	16034252	1597		76,00	385,38D
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862930 Abastecedora FAE	16034260	43	385,38		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>385,38</b>	<b>385,38</b>
<b>4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>29/11/2018</b>					
Serviços Prestados nf 255291 vigilância eletrônica mês 11/2018	16035429			259,30	259,30D
Pagamento CH Nº 862993 Patrimonial Segurança Ltda	16035437	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>01/11/2018</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 11/2018	16033990	1880		1.272,42	1.272,42D
<b>22/11/2018</b>					
Débito bancário ref fatura energia Celesc SA	16035305	43	1.272,42		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.272,42</b>	<b>1.272,42</b>
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/11/2018</b>					
Valor Fatura Água mês 11/2018	16034309	1885		194,44	194,44D
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862936 CASAN	16034317	43	194,44		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>194,44</b>	<b>194,44</b>
<b>5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>09/11/2018</b>					
Valor Fatura celular VIVO mês 11/2018	16034287	1902		542,62	542,62D
Pagamento CH Nº 862929 celular VIVO mês 11/2018	16034295	43	542,62		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>542,62</b>	<b>542,62</b>
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>07/11/2018</b>					
Serviços Prestados 161 Segurança eMedicina do trabalho	16034066	4677		198,00	198,00D
<b>19/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862941 Clinica Agostini Ltda	16034074	43	198,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>26/11/2018</b>					
Valor Fatura Telefônica mês 11/2018	16035011	1902		501,93	501,93D
Pagamento CH Nº 862983 OI SA	16035020	43	501,93		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>501,93</b>	<b>501,93</b>
<b>6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>19/11/2018</b>					
Valor. NF nr 3658 01 monitor corporativo M2470PWH 23,6 led 1920x1080 Widescreen preto	16035070	469		789,00	789,00D
<b>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862997 Elizangela Simone Canzi	16035089	43	789,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>789,00</b>	<b>789,00</b>
<b>5991 - RESIDENCIAL MH - 02.01.02.135 Residencial MH Imóveis Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>16/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 393 avaliação imobiliária prédio e lote urbano AMERIOS	16035054	4960		700,00	700,00D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862981 Residencial MH Imóveis Ltda	16035062	43	700,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Cfe. 20545 01 teclado computador e 01 apoio de pulso p/ setor de engenharia	16034201	1619		118,00	118,00D
Serviços Prestados NF 8230:5592 cópias engenharia, 603 juridico, 74 fiscalização, 585 administrativo	16034210	4910		1.528,14	1.646,14D
Serviços Prestados NF 8230 02 configurações de software	16034228	1619		130,00	1.776,14D
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862932 Infopoint Com de Equip Ltda	16034236	43	1.776,14		0,00
<b>28/11/2018</b>					
Valor. NF nr 8413 locação anual sistema relógio ponto	16035470	1985		512,35	512,35D
<b>29/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862999 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16035488	43	512,35		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.288,49</b>	<b>2.288,49</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 102954 Serviços de internet e IP Fixo mês 11/2018	16035496	4308		189,90	189,90D
Pagamento CH Nº 862996 MHNET Comunicações EIRELI	16035500	43	189,90		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>189,90</b>	<b>189,90</b>	
<b>4383 - LAIRON - 02.01.02.27 Lairton Kreim E Cia Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Cfe. nf 3278: 02 cx grampo, 1 rsm papel of a4, 02 cx grampo trilho, 7 adesivos, 1 porta caneta, 1 livro protocolo, 1 papel casca de ovo, 2 corretivos, 2 extrator de grampo, 1 etiqueta carta	16034180	4650		265,40	265,40D
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862933 Lairto Kreisn & Cia Ltda	16034198	43	265,40		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>265,40</b>	<b>265,40</b>	
<b>4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 2018000000430 conserto controle remoto sala de fiscalização	16034600	1930		50,00	50,00D
<b>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862960 Refrigeração Mozer Ltda ME	16034619	43	50,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>07/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 302 ginástica laboral mês 11/2018	16034040	4960		310,00	310,00D
<b>19/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862940 Keli F. Luiz	16034058	43	310,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	
<b>4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/11/2018</b>					
Compras Em NF 59857 Assembléia Geral: 40 salgados fritos, 40 sonho adams	16034627	1998		53,20	53,20D
<b>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862961 Cooperativa Regional Auriverde	16034635	43	53,20		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>53,20</b>	<b>53,20</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/11/2018</b>					
Serviços Prestados nf 337950 SCI Sistemas Contábeis Integrados	16034104			340,40	340,40D
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862937 SCI Sistemas Contábeis Integrados	16034112	43	340,40		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>340,40</b>	<b>340,40</b>	
<b>4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>16/11/2018</b>					
Valor. NF nr 54469 20 Rms de papel sublimatico print 090 g/m2 0914x100m.	16035038	4650		1.638,00	1.638,00D
<b>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862982 Decorpel Centro Distribuidor de Papel	16035046	43	1.638,00		0,00



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>1.638,00</b>	<b>1.638,00</b>
<b>5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Cfe. NF 1569 8 desinfetante floral(5 ls), 10 água sanitaria(5 ls), 24 desinfetante pinho (5 ls)	16034163	1920		189,88	189,88D
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862934 Criativa Embalagens Ltda	16034171	43	189,88		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>189,88</b>	<b>189,88</b>
<b>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 201800000026 Assessoria Jurídica mês 11/2018	16034589			7.034,37	7.034,37D
<b>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862980 Arnildo Luiz Kollet - Soc. Ind. Advocacia	16034597	43	7.034,37		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>7.034,37</b>	<b>7.034,37</b>
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 838 troca de lâmpadas	16034120	1930		120,00	120,00D
Compras Cfe. NF 1381 06 lâmpadas fluorescentes	16034139	4723		394,00	514,00D
Compras Cfe. NF 1381 01 esguicho p/ mangueira	16034147	4928		11,20	525,20D
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862935 Service Com de Mat Elétrico EIRELI	16034155	43	525,20		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>525,20</b>	<b>525,20</b>
<b>566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/11/2018</b>					
Cofins PIS, CSLL retida nf 337950 SCI Sistemas Contábeis Integrados	16034090			16,60	16,60D
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862938 DARF	16034368	43	16,60		0,00
<b>29/11/2018</b>					
Cofins PIS e CSLL retida nf 255291 vigilância eletrônica mês 11/2018	16035402			13,35	13,35D
Pagamento CH Nº 862995 COFINS, PIS e CSLL Receita Federal	16035453	43	13,35		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>29,95</b>	<b>29,95</b>
<b>574 - COFINS PGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>87,14D</b>
<b>09/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862928 DARF	16034279	43	87,14		0,00
<b>30/11/2018</b>					
Cofins s/ rendimentos aplicação financeira mês 11/2018	16035593	1848		82,67	82,67D
			<b>Total mês:</b>	<b>87,14</b>	<b>82,67</b>
<b>590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/11/2018</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte retido folha de pagto mês 11/2018 Associação	16034694			8.598,88	8.598,88D
Pagamento CH Nº 862985 IRRF folha de pagto Mês 11/2018	16034988	43	8.598,88		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>8.598,88</b>	<b>8.598,88</b>
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/11/2018</b>					
Inss Férias Karine S. Muller mês 11/2018	16034015			103,42	103,42D
<b>26/11/2018</b>					
Inss retido folha de pagto mês 11/2018 Associação	16034678			6.753,40	6.856,82D
Compensação Salário Família mês 11/2018 Tatiane F. M. Staudt	16034902	115	31,71		6.825,11D
Inss Folha de pagto mês 11/2018	16034953	1465		19.632,43	26.457,54D
Pagamento CH Nº 862987 GPS Mês 11/2018	16034961	43	26.457,54		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>26.489,25</b>	<b>26.489,25</b>
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/11/2018</b>					
Fgts Folha de pagto Mês 11/2018	16034996	1473		9.891,11	9.891,11D
Pagamento CH Nº 862988 FGTS Folha de pagto Mês 11/2018	16035003	43	9.891,11		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>9.891,11</b>	<b>9.891,11</b>
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/11/2018</b>					
ISQN retido nº 255291 vigilância eletrônica mês 11/2018	16035410			14,35	14,35D
Pagamento CH Nº 862994 ISS Município de Maravilha	16035445	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>26/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862984 PIS folha de pagto Mês 11/2018	16034970	43	829,66		829,66C
Pis sobre folha de pagto mês 11/2018	16035119	1481		829,66	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>829,66</b>	<b>829,66</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/11/2018</b>					
Inss Férias Karine S. Muller mês 11/2018	16034023			1.318,69	1.318,69D
<b>19/11/2018</b>					
Pagamento CH Nº 862939 Férias Karine S. Muller	16034031	43	1.318,69		0,00
<b>26/11/2018</b>					
Folha Pcto mês 11/2018 Associação	16034708			65.665,50	65.665,50D
Pagamento CH Nº 862962 Camila N.G. Rech	16034716	43	1.529,34		64.136,16D
Pagamento CH Nº 862963 Carline J. Hackenhaar	16034724	43	6.724,08		57.412,08D
Pagamento CH Nº 862964 Clarice V.T. Niedermaier	16034732	43	6.585,95		50.826,13D
Pagamento CH Nº 862965 Cristiane Martim	16034740	43	1.929,16		48.896,97D
Pagamento CH Nº 862966 Daiane K. Scherer	16034759	43	1.529,34		47.367,63D
Pagamento CH Nº 862967 Fabiane Galera	16034767	43	3.606,73		43.760,90D
Pagamento CH Nº 862968 Karine S. Muller	16034775	43	1.662,97		42.097,93D
Pagamento CH Nº 862969 Lovete de Assis	16034783	43	3.620,18		38.477,75D
Pagamento CH Nº 862970 Marlice C.K. Todescatto	16034791	43	6.709,09		31.768,66D
Pagamento CH Nº 862971 Rafael C. Basso	16034805	43	6.619,80		25.148,86D
Pagamento CH Nº 862972 Roseli K. Franz	16034813	43	1.125,61		24.023,25D
Pagamento CH Nº 862973 Sandra S. Garcia	16034821	43	2.474,78		21.548,47D
Pagamento CH Nº 862974 Vinicius L. Schneider	16034830	43	1.529,34		20.019,13D
Pagamento CH Nº 862975 Evelise R. Brandt	16034848	43	1.357,00		18.662,13D
Pagamento CH Nº 862976 Leandra F. Boita	16034856	43	6.619,80		12.042,33D
Pagamento CH Nº 862977 Glauber S. Gandolfi	16034864	43	4.544,85		7.497,48D
Pagamento CH Nº 862978 Mayane Haack	16034872	43	6.619,80		877,68D
Pagamento CH Nº 862979 Tatiane F. M. Staudt	16034880	43	877,68		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>66.984,19</b>	<b>66.984,19</b>	
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/11/2018</b>					
contribuição AABB retido folha de pagto mês 11/2018 Associação	16034686			71,00	71,00D
Pagamento CH Nº 862989 AABB	16034945	43	71,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/11/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 201800000026 Assessoria Jurídica mês 11/2018	16034570			24,22	24,22D
<b>22/11/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	16034910	43		24,17	48,39D
<b>26/11/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagto mês 11/2018 Associação	16034651			44,97	93,36D
VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagto mês 11/2018 Associação	16034660			410,72	504,08D
Pagamento CH Nº 862991 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16034929	43	459,11		44,97D
Pagamento CH Nº 862990 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16034937	43	44,97		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>504,08</b>	<b>504,08</b>	
<b>2160 - PMBJOCOTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035127	43		6.417,85	70.466,81D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>	
<b>2194 - PMCCOTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035135	43		6.417,85	70.466,81D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035160	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>78.965,19D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035151	43		7.912,49	86.877,68D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.912,49</b>
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035178	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035186	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>419.684,79D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035194	43		42.053,36	461.738,15D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.053,36</b>
<b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035208	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>90.405,95D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035216	43		9.058,88	99.464,83D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.058,88</b>
<b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035224	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035240	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035275	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035259	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035267	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035283	43		6.417,85	70.466,81D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,85</b>
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035232	43		6.417,85	70.466,81D



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<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>64.048,96D</b>
<b>22/11/2018</b>					
contribuição mês 11/2018	16035143	43		6.417,85	70.466,81D
			<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>4.500,00D</b>
<b>06/11/2018</b>					
Valor Receitas aluguel mês 11/2018	16035291	43		500,00	5.000,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.181,34D</b>
<b>30/11/2018</b>					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	16035542	55		556,35	21.737,69D
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 60	16035550	5290		1.503,27	23.240,96D
Valor Rendimento aplicação financeira poupança BB	16035569	5347		7,32	23.248,28D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,94</b>
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>753.540,38C</b>
<b>26/11/2018</b>					
Folha Pgto mês 11/2018 Associação	16034643		81.544,47		835.084,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>81.544,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>70.544,59C</b>
<b>01/11/2018</b>					
Folha Pgto Férias Karine S. Muller mês 11/2018	16034007		1.422,11		71.966,70C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.422,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/11/2018</b>					
Valor Adiantamento Decimo Terceiro Salário Funcionários AMERIOS	16034376	205	40.801,63		40.801,63C
			<b>Total mês:</b>	<b>40.801,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>195.893,04C</b>
<b>26/11/2018</b>					
Inss Folha de pagto mês 11/2018	16034953	604	19.632,43		215.525,47C
			<b>Total mês:</b>	<b>19.632,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.926,74C</b>
<b>26/11/2018</b>					
Fgts Folha de pagto Mês 11/2018	16034996	612	9.891,11		75.817,85C
			<b>Total mês:</b>	<b>9.891,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.995,78C</b>
<b>26/11/2018</b>					
Pis sobre folha de pagto mês 11/2018	16035119	4618	829,66		8.825,44C
			<b>Total mês:</b>	<b>829,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>77.841,40C</b>
<b>12/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 201800000026 Assessoria Jurídica mês 11/2018	16034562		7.058,59		84.899,99C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.058,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.225,38C</b>
<b>01/11/2018</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 11/2018	16033990	4138	1.272,42		15.497,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.272,42</b>	<b>0,00</b>
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.093,40C</b>
<b>01/11/2018</b>					
Valor Fatura Água mês 11/2018	16034309	4146	194,44		2.287,84C
			<b>Total mês:</b>	<b>194,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.626,89C</b>
<b>09/11/2018</b>					
Valor Fatura celular VIVO mês 11/2018	16034287	5762	542,62		11.169,51C
<b>26/11/2018</b>					
Valor Fatura Telefônica mês 11/2018	16035011	4162	501,93		11.671,44C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>1.044,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.609,22C</b>
<b>01/11/2018</b>					
Compras Cfe. NF 35272 70,977 ls de gasolina comum	16034244	4111	309,38		5.918,60C
			<b>Total mês:</b>	<b>309,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.458,49C</b>
<b>01/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 49 04 lavagens veículos	16034252	4111	76,00		1.534,49C
			<b>Total mês:</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.795,00C</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Cfe. 20545 01 teclado computador e 01 apoio de pulso p/ setor de engenharia	16034201	4170	118,00		2.913,00C
Serviços Prestados NF 8230 02 configurações de software	16034228	4170	130,00		3.043,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.362,62C</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Cfe. NF 1569 8 desinfetante floral(5 ls), 10 água sanitaria(5 ls), 24 desinfetante pinho (5 ls)	16034163	5045	189,88		4.552,50C
Compras Em nf 16013: 4 pct papel toalha c/ 6 rolos, 1 frd papel higienico, 20 pedra sanitária, 4 pct saco pra lixo, 2 limpa pisos,32 pct papel higienico, 28 pct papel toalha	16034333	4073	765,46		5.317,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>955,34</b>	<b>0,00</b>
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.755,18C</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Em NF 16012 15 Bomn 20 l agua mineral, 7 pct guardanapo, 2 anis, 10 kg açúcar, 12 água min 500 ml, 11 pct chás, 1 lt leite, 24 kg erva mate, 16 pt copos descartáveis.	16034325	4073	511,98		4.267,16C
			<b>Total mês:</b>	<b>511,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.718,00C</b>
<b>06/11/2018</b>					
Serviços Prestados nf 337950 locação Sistemas Contábil e Folha pagto	16034082		357,00		4.075,00C
<b>28/11/2018</b>					
Valor. NF nr 8413 locação anual sistema relógio ponto	16035470	4170	512,35		4.587,35C
			<b>Total mês:</b>	<b>869,35</b>	<b>0,00</b>
<b>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.250,15C</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Cfe. nf 3278: 02 cx grampo, 1 rsm papel of a4, 02 cx grampo trilho, 7 adesivos, 1 porta caneta, 1 livro protocolo, 1 papel casca de ovo, 2 corretivos, 2 extrator de grampo, 1 etiqueta carta	16034180	4383	265,40		13.515,55C
<b>16/11/2018</b>					
Valor. NF nr 54469 20 Rms de papel sublimatico print 090 g/m2 0914x100m.	16035038	4987	1.638,00		15.153,55C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.903,40</b>	<b>0,00</b>
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.842,00C</b>
<b>29/11/2018</b>					
Serviços Prestados nf 255291 vigilância eletrônica mês 11/2018	16035399		287,00		3.129,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.551,00C</b>
<b>30/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 102954 Serviços de internet e IP Fixo mês 11/2018	16035496	4219	189,90		1.740,90C
			<b>Total mês:</b>	<b>189,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.908,00C</b>
<b>07/11/2018</b>					
Serviços Prestados 161 Segurança eMedicina do trabalho	16034066	5835	198,00		2.106,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.056,92C</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Cfe. NF 1381 06 lâmpadas fluorescentes	16034139	5304	394,00		2.450,92C
			<b>Total mês:</b>	<b>394,00</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018**

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.997,42C</b>
<b>05/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 8230:5592 cópias engenharia, 603 juridico, 74 fiscalização, 585 administrativo	16034210	4170	1.528,14		13.525,56C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.528,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.607,33C</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Cfe. NF 1381 01 esguicho p/ mangueira	16034147	5304	11,20		1.618,53C
	<b>Total mês:</b>		<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.776,14C</b>
<b>05/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 838 troca de lâmpadas	16034120	5304	120,00		2.896,14C
<b>08/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 201800000430 conserto controle remoto sala de fiscalização	16034600	4405	50,00		2.946,14C
	<b>Total mês:</b>		<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.162,74C</b>
<b>05/11/2018</b>					
Compras Em NF 16011 06 pct biscoitos	16034341	4073	26,94		5.189,68C
<b>09/11/2018</b>					
Compras Em NF 59857 Assembléia Geral: 40 salgados fritos, 40 sonho adams	16034627	4537	53,20		5.242,88C
	<b>Total mês:</b>		<b>80,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>91.500,00C</b>
<b>07/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 52 Serviços de topografia e agrimensura	16035097	4090	9.150,00		100.650,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.645,00C</b>
<b>07/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 302 ginástica laboral mês 11/2018	16034040	4480	310,00		3.955,00C
<b>16/11/2018</b>					
Serviços Prestados NF 393 avaliação imobiliária prédio e lote urbano AMERIOS	16035054	5991	700,00		4.655,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>846,79C</b>
<b>30/11/2018</b>					
Cofins s/ rendimentos aplicação financeira mês 11/2018	16035593	574	82,67		929,46C
	<b>Total mês:</b>		<b>82,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF s/ Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/11/2018</b>					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	16035577	55	542,17		542,17C
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	16035585	5290	1.430,45		1.972,62C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.972,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.767,04C</b>
<b>07/11/2018</b>					
Valor Tarifas fornecimento de cheques	16035461	43	132,00		2.899,04C
<b>14/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. cheques	16035313	43	18,40		2.917,44C
<b>20/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. cheques	16035330	43	50,60		2.968,04C
<b>21/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. cheques	16035348	43	4,60		2.972,64C
<b>22/11/2018</b>					
Valor Tarifas red. automático	16035356	43	49,30		3.021,94C
<b>26/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. de cheques	16035364	43	59,80		3.081,74C
<b>27/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. de cheques	16035372	43	36,22		3.117,96C
<b>28/11/2018</b>					
Valor Tarifas proc. de cheques	16035380	43	14,20		3.132,16C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 12

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/11/2018</b>					
Valor Tarifas processamento de cheques	16035518	43	9,60		3.141,76C
<b>30/11/2018</b>					
Valor Tarifas processamento de cheque	16035526	43	2,50		3.144,26C
		<b>Total mês:</b>	<b>377,22</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