

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

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:	21.260,36C
03/12/2018					
Valor Tarifas processamento de cheque	16037120	2011		2,50	21.257,86C
Valor Resgate Aplicação BB LP 30 MIL	16037138	55	20.000,00		41.257,86C
Pagamento CH Nº 862998 Megabat Comércio de Baterias Ltda	16037260	6050		2.880,00	38.377,86C
04/12/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037146	2011		9,20	38.368,66C
05/12/2018					
Pagamento CH Nº 863001 Camila N.G. Rech	16035640	5231		709,21	37.659,45C
Pagamento CH Nº 863002 Carline J. Hackenhaar	16035658	5231		2.455,24	35.204,21C
Pagamento CH Nº 863003 Clarice V. T. Niedermaier	16035666	5231		2.403,10	32.801,11C
Pagamento CH Nº 863005 Cristiane Martin	16035674	5231		880,07	31.921,04C
Pagamento CH Nº 863006 Daiane K. Scherer	16035682	5231		709,21	31.211,83C
Pagamento CH Nº 863007 Fabiane Galera	16035690	5231		1.484,39	29.727,44C
Pagamento CH Nº 863008 Karine S. Muller	16035704	5231		1.083,08	28.644,36C
Pagamento CH Nº 863009 Lovete de Assis	16035712	5231		1.512,83	27.131,53C
Pagamento CH Nº 863010 Marlize C.K. Todescatto	16035720	5231		2.455,24	24.676,29C
Pagamento CH Nº 863011 Rafael C. Basso	16035739	5231		2.350,96	22.325,33C
Pagamento CH Nº 863013 Sandra S. Garcia	16035747	5231		1.067,94	21.257,39C
Pagamento CH Nº 863014 Vinicius L. Schneider	16035755	5231		709,21	20.548,18C
Pagamento CH Nº 863015 Evelise R. Brandt	16035763	5231		525,44	20.022,74C
Pagamento CH Nº 863016 Leandra F. Boita	16035771	5231		2.350,96	17.671,78C
Pagamento CH Nº 863017 Glauber S. Gandolfi	16035780	5231		1.707,01	15.964,77C
Pagamento CH Nº 863018 Mayane Haack	16035798	5231		2.350,96	13.613,81C
Pagamento CH Nº 863019 Tatiane F.M. Staudt	16035801	5231		166,95	13.446,86C
Pagamento CH Nº 863020 Roseli K. Franz	16035810	5231		385,34	13.061,52C
Valor Tarifas Fornecimento de cheque	16037154	2011		132,00	12.929,52C
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037162	2011		27,60	12.901,92C
06/12/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037170	2011		18,40	12.883,52C
07/12/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037189	2011		4,60	12.878,92C
11/12/2018					
Recebimento de aluguel ARIS mês 11/2018	16037197	1080	500,00		13.378,92C
Recebimento de aluguel ARIS mês 12/2018	16037200	1080	500,00		13.878,92C
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863083 GPS 13º Salário	16035836	604		26.055,34	12.176,42D
Pagamento CH Nº 863000 DARF Receita Federal CONFINS	16035852	574		82,67	12.259,09D
Pagamento CH Nº 863068 SCI Sistemas Contábeis Integrados	16035895	4774		340,40	12.599,49D
Pagamento CH Nº 863069 DARF	16035909	566		16,60	12.616,09D
Pagamento CH Nº 863067 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16035925	4090		9.150,00	21.766,09D
Pagamento CH Nº 863066 Auto Mecânica Rieger ME	16035950	4448		1.051,25	22.817,34D
Pagamento CH Nº 863065 Laudivan Palinski	16035976	4081		80,00	22.897,34D
Pagamento CH Nº 863064 Clinica Agostini Ltda	16035992	5835		198,00	23.095,34D
Pagamento CH Nº 863063 Adyr Jorge Wildner	16036042	4073		1.500,44	24.595,78D
Pagamento CH Nº 863062 Cooperativa Regional Auriverde	16036069	4537		146,00	24.741,78D
Pagamento CH Nº 863061 Abastecedora Fae	16036093	4111		738,64	25.480,42D
Pagamento CH Nº 863070 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16036123	4170		2.272,18	27.752,60D
Pagamento CH Nº 863085 Casan	16036140	4146		248,38	28.000,98D
Pagamento CH Nº 863088 Arnildo L. Kollet	16036182	5142		7.034,37	35.035,35D
Pagamento CH Nº 863087 Cooperativa Regional Auriverde	16036204	4537		173,00	35.208,35D
Pagamento CH Nº 863084 Lovete de Assis restituição	16036220	6025		56,00	35.264,35D
Pagamento CH Nº 863086 Comércio de Artigos de Informática Iraceminha Ltda	16036247	4790		3.672,00	38.936,35D
Pagamento CH Nº 863071 Camila N.G. Rech	16036301	213		2.037,96	40.974,31D
Pagamento CH Nº 863072 Carline J. Hackenhaar	16036310	213		8.823,19	49.797,50D
Pagamento CH Nº 863073 Clarice V.T. Niedermaier	16036328	213		8.771,05	58.568,55D
Pagamento CH Nº 863074 Cristiane Martin	16036336	213		1.316,52	59.885,07D
Pagamento CH Nº 863075 Fabiane Galera	16036344	213		2.513,16	62.398,23D
Pagamento CH Nº 863076 Lovete de Assis	16036352	213		4.673,29	67.071,52D
Pagamento CH Nº 863077 Marlize C.K. Todescatto	16036360	213		8.591,80	75.663,32D
Pagamento CH Nº 863078 Rafael C. Basso	16036379	213		8.718,91	84.382,23D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>17/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863079 Sandra S. Garcia	16036387	213		3.241,60	87.623,83D
Pagamento CH Nº 863080 Evelise R. Brandt	16036395	213		1.227,70	88.851,53D
Pagamento CH Nº 863081 Leandra F. Boita	16036409	213		8.718,91	97.570,44D
Pagamento CH Nº 863082 Glauber S. Gandolfi	16036417	213		5.952,31	103.522,75D
Pagamento CH Nº 863091 Base Monitoramento Ltda	16036450	4120		281,26	103.804,01D
Pagamento CH Nº 863092 ISS PM Maravilha	16036468	625		5,74	103.809,75D
Pagamento CH Nº 863094 Porto Seguro	16036476	4359		44,97	103.854,72D
Pagamento CH Nº 863095 Porto Seguro	16036484	4359		459,11	104.313,83D
Pagamento CH Nº 863093 AABB	16036492	4340		142,00	104.455,83D
Pagamento CH Nº 863089 Keli Fernanda Luiz	16036514	4480		310,00	104.765,83D
Pagamento CH Nº 863090 Telefônica Brasil SA	16036530	5762		535,88	105.301,71D
VALOR SEGURO VEICULO Francisco V. de Almeida	16036549	4359	24,17		105.277,54D
Pagamento CH Nº 863096 Eliane B. da Silva Moraes	16036565	4529		150,00	105.427,54D
Pagamento CH Nº 863097 Auto Mecânica Riger Ltda	16036581	4448		150,00	105.577,54D
Pagamento CH Nº 863099 Tele Artes Gráfica Maravilha Ltda	16036603	4561		361,00	105.938,54D
Pagamento CH Nº 863098 Profissional Engenharia Com e Inst. Ltda	16036620	6033		876,00	106.814,54D
Pagamento CH Nº 863100 Abastecedora Fae	16036654	4111		321,61	107.136,15D
Pagamento CH Nº 863101 Detetizadora Cunha Porã Ltda	16036700	6041		356,00	107.492,15D
Pagamento CH Nº 863102 GPS retida NF 1107 Detetizadora Cunha Porã Ltda	16036719	604		44,00	107.536,15D
Valor Resgate Aplicação BB LP 30 MIL	16037219	55	100.000,00		7.536,15D
<u>18/12/2018</u>					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037227	2011		106,19	7.642,34D
<u>19/12/2018</u>					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037235	2011		23,44	7.665,78D
<u>20/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863106 FGTS mês 12/2018	16037014	612		10.472,04	18.137,82D
Pagamento CH Nº 863103 OI SA	16037030	4162		490,45	18.628,27D
Pagamento CH Nº 863105 GPS INSS mês 12/2018	16037057	604		28.340,06	46.968,33D
Pagamento CH Nº 863104 Refrigeração Mozer Ltda ME	16037073	4405		150,00	47.118,33D
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037243	2011		12,10	47.130,43D
Pagamento CH Nº 863109 MHNET Telecomunicações Ltda	16037464	4219		189,90	47.320,33D
<u>21/12/2018</u>					
Valor Tarifas processamento de cheques	16037502	2011		2,50	47.322,83D
<u>24/12/2018</u>					
Débito bancário ref fatura energia elétrica CELESC SA	16037278	4138		1.604,17	48.927,00D
Valor Tarifas débito automático e processamento de cheques	16037472	2011		61,40	48.988,40D
<u>26/12/2018</u>					
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Camila N. G. Rech	16036794	640		897,81	49.886,21D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Carline J. Hackenhaar	16036808	640		4.400,99	54.287,20D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Clarice V. T. Nidermaier	16036816	640		4.272,35	58.559,55D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Cristiane Martim	16036824	640		1.136,39	59.695,94D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Daiane K. Scherer	16036832	640		1.529,34	61.225,28D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Fabiane Galera	16036840	640		2.957,21	64.182,49D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Lovete de Assis	16036859	640		2.249,87	66.432,36D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Marlize C. K. Todescatto	16036867	640		4.315,00	70.747,36D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Rafael C. Basso	16036875	640		4.309,96	75.057,32D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Roseli K. Franz	16036883	640		435,75	75.493,07D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Sandra S. Garcia	16036891	640		1.504,16	76.997,23D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Vinicius L. Schneider	16036905	640		1.529,34	78.526,57D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Evelise R. Brandt	16036913	640		787,53	79.314,10D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Leandra F. Boita	16036921	640		4.309,96	83.624,06D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Glauber S. Gandolfi	16036930	640		2.933,15	86.557,21D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Mayane Haack	16036948	640		6.619,80	93.177,01D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Tatiane F.M. Staudt	16036956	640		877,68	94.054,69D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Karine S. Muller	16036964	640		2.513,35	96.568,04D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Tatiane F.M Staudt	16036972	115		31,71	96.599,75D
Pagamento CH Nº 863107 DARF IRRF	16037081	590		24.395,06	120.994,81D
Pagamento CH Nº 863108 DARF PIS FOLHA PAGTO	16037090	4618		1.794,35	122.789,16D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Bom Jesus do Oeste	16037286	2160	6.417,85		116.371,31D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Caibi	16037294	2194	6.417,85		109.953,46D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Campo Erê	16037308	3514	6.417,85		103.535,61D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Cunha Porã	16037316	2259	7.912,49		95.623,12D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Cunhataí	16037324	2224	6.417,85		89.205,27D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Flor do Sertão	16037332	2283	6.417,85		82.787,42D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Iraceminha	16037340	2313	6.417,85		76.369,57D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Maravilha	16037359	2348	42.053,36		34.316,21D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Modelo	16037367	2372	6.417,85		27.898,36D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Palmitos	16037375	2402	9.058,88		18.839,48D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Riqueza	16037383	2437	6.417,85		12.421,63D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Romelândia	16037391	3450	6.417,85		6.003,78D
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Saltinho	16037405	2461	6.417,85		414,07C
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Santa Terezinha do Progresso	16037413	3271	6.417,85		6.831,92C
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 São Miguel da Boa Vista	16037421	3336	6.417,85		13.249,77C
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Saudades	16037430	3212	6.417,85		19.667,62C
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Tigrinhos	16037448	3395	6.417,85		26.085,47C
Valor Tarifas crédito salários e processamento de cheques	16037480	2011		27,00	26.058,47C
27/12/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16037499	2011		32,20	26.026,27C
Total mês:			269.898,80	265.132,89	
51 - CEF - 01.01.01.03 CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1					Saldo anterior: 1.124,15C
31/12/2018					
Valor Rendimento Aplicação financeira CEF FIC ideal RF LP	16037545	1155	13,07		1.137,22C
Total mês:			13,07	0,00	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil					Saldo anterior: 124.581,40C
03/12/2018					
Valor Resgate Aplicação BB LP 30 MIL	16037138	43		20.000,00	104.581,40C
17/12/2018					
Valor Resgate Aplicação BB LP 30 MIL	16037219	43		100.000,00	4.581,40C
31/12/2018					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB LP 30 mil	16037510	1155	256,28		4.837,68C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicação financeira BB	16037537	6017		286,89	4.550,79C
Total mês:			256,28	120.286,89	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil					Saldo anterior: 337.406,65C
31/12/2018					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB LP 90 mil	16037529	1155	1.453,93		338.860,58C
Total mês:			1.453,93	0,00	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir					Saldo anterior: 0,00
20/12/2018					
Transferência compensação salário família MÊS 12/2018 D/C Tatiane F.M Staudt	16036980	604		31,71	31,71D
26/12/2018					
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Tatiane F.M Staudt	16036972	43	31,71		0,00
Total mês:			31,71	31,71	
213 - ADDFERIS - 01.01.04.05 Adiantamento de Férias					Saldo anterior: 0,00
17/12/2018					
Valor Férias funcionários AMERIOS	16036298			64.586,40	64.586,40D
Pagamento CH Nº 863071 Camila N.G. Rech	16036301	43	2.037,96		62.548,44D
Pagamento CH Nº 863072 Carline J. Hackenhaar	16036310	43	8.823,19		53.725,25D
Pagamento CH Nº 863073 Clarice V.T. Niedermaier	16036328	43	8.771,05		44.954,20D
Pagamento CH Nº 863074 Cristiane Martin	16036336	43	1.316,52		43.637,68D
Pagamento CH Nº 863075 Fabiane Galera	16036344	43	2.513,16		41.124,52D
Pagamento CH Nº 863076 Lovete de Assis	16036352	43	4.673,29		36.451,23D
Pagamento CH Nº 863077 Marlize C.K. Todescatto	16036360	43	8.591,80		27.859,43D
Pagamento CH Nº 863078 Rafael C. Basso	16036379	43	8.718,91		19.140,52D
Pagamento CH Nº 863079 Sandra S. Garcia	16036387	43	3.241,60		15.898,92D
Pagamento CH Nº 863080 Evelise R. Brandt	16036395	43	1.227,70		14.671,22D
Pagamento CH Nº 863081 Leandra F. Boita	16036409	43	8.718,91		5.952,31D
Pagamento CH Nº 863082 Glauber S. Gandolfi	16036417	43	5.952,31		0,00
Total mês:			64.586,40	64.586,40	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Saldo anterior:		101.902,05C
<u>426 - IMOVEIS - 01.02.06.01 Imóveis</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Reavaliação de bem imóvel cfe laudo Lote Urbano Nº (1-A) da quadra nº 35 com 689,89 m2 Cadastro RI 14909	16037103	820	398.102,62		500.004,67C
			Total mês:	398.102,62	0,00
			Saldo anterior:		1.044.180,42C
<u>477 - PREDIO - 01.02.06.08 Predio</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Reavaliação de bem imóvel cfe laudo Prédio em alveraria com 976,47 m2 edificado sobre Lote Urbano Nº (1-A) da quadra nº 35 com 689,89 m2 Cadastro RI 14909 averbação 1/14909	16037111	820	415.748,73		1.459.929,15C
			Total mês:	415.748,73	0,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 16054 30 pedra sanitária,03 esponjas, 32 pct papel higiênico, 5 pct toalha cozinha, 30 pct papel toalha	16036000	1920		726,10	726,10D
Compras Cfe. NF 16054 10 pilhas duracell	16036018	4723		14,47	740,57D
Compras Cfe. NF 16055 13 pct biscoito	16036026	1990		58,86	799,43D
Compras Cfe. NF 16057 28 bombonas água mineral 20 l, 1 filtro de bomba, 4 pct guardanapo, 5 kg açúcar, 36 água mineral 500ml, 3 pct chá, 12 l leite, 27 kg de erva mate, 1 papel toalha, 10 tb copos descartáveis, 5	16036034	1990		701,01	1.500,44D
<u>17/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863063 Adyr Jorge Wildner	16036042	43	1.500,44		0,00
			Total mês:	1.500,44	1.500,44
			Saldo anterior:		0,00
<u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u>					
<u>04/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 546 manutenção jardim	16035968	4669		80,00	80,00D
<u>17/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863065 Laudivan Palinski	16035976	43	80,00		0,00
			Total mês:	80,00	80,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>					
<u>05/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 58 topografia e agrimensura	16035917	4596		9.150,00	9.150,00D
<u>17/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863067 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16035925	43	9.150,00		0,00
			Total mês:	9.150,00	9.150,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>4111 - FABAST - 02.01.02.08 Abastecedora FAE</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 35612 164,409 lt gasolina comum	16036077	1589		716,65	716,65D
Compras Cfe. NF 35612 01 aditivo radiador	16036085	1597		21,99	738,64D
<u>14/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 35793 59,328 lts gasolina comum	16036638	1589		258,61	997,25D
Compras Cfe. NF 35793 1 lt de óleo uni synth 5W30	16036646	1597		25,00	1.022,25D
Serviços Prestados nf 50 lavagem veículo	16036662	1597		38,00	1.060,25D
<u>17/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863061 Abastecedora Fae	16036093	43	738,64		321,61D
Pagamento CH Nº 863100 Abastecedora Fae	16036654	43	321,61		0,00
			Total mês:	1.060,25	1.060,25
			Saldo anterior:		0,00
<u>4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança</u>					
<u>12/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 737 monitoramento eletrônico mês 12/2018	16036441			281,26	281,26D
<u>17/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863091 Base Monitoramento Ltda	16036450	43	281,26		0,00
			Total mês:	281,26	281,26
			Saldo anterior:		0,00
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Valor Fatura energia elétrica mês 12/2018	16035844	1880		1.604,17	1.604,17D
<u>24/12/2018</u>					
Débito bancário ref fatura energia elétrica CELESC SA	16037278	43	1.604,17		0,00
			Total mês:	1.604,17	1.604,17
			Saldo anterior:		0,00
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>					
			Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/12/2018					
Valor Fatura águas mês 12/2018	16036131	1885		248,38	248,38D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863085 Casan	16036140	43	248,38		0,00
		Total mês:	248,38	248,38	
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A				Saldo anterior:	0,00
17/12/2018					
Valor Fatura telefônica VIVO MÊS 12/2018	16036522	1902		535,88	535,88D
Pagamento CH Nº 863090 Telefônica Brasil SA	16036530	43	535,88		0,00
		Total mês:	535,88	535,88	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/12/2018					
Serviços Prestados NF 180 medicina do trabalho mês 11/2018	16035984	4677		198,00	198,00D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863064 Clinica Agostini Ltda	16035992	43	198,00		0,00
		Total mês:	198,00	198,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
20/12/2018					
Valor Fatura Telefônica mês 12/2018	16037022	1902		490,45	490,45D
Pagamento CH Nº 863103 OI SA	16037030	43	490,45		0,00
		Total mês:	490,45	490,45	
6025 - LOVETE - 02.01.02.136 Lovete de Assis				Saldo anterior:	0,00
07/12/2018					
Pgto Almoço / Jantar referente reuniões colegiados de tributação em Romelândia e Educação em Bom Jesus do Oeste	16036212	1998		56,00	56,00D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863084 Lovete de Assis restituição	16036220	43	56,00		0,00
		Total mês:	56,00	56,00	
6033 - PROF ENG - 02.01.02.137 Profissional Engenharia Com. e Inst. Ltda				Saldo anterior:	0,00
14/12/2018					
Serviços Prestados NF 1061 Conserto nobreak	16036611	1930		876,00	876,00D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863098 Profissional Engenharia Com e Inst. Ltda	16036620	43	876,00		0,00
		Total mês:	876,00	876,00	
6041 - DETET - 02.01.02.138 Detetizadora Cunha Porã Ltda				Saldo anterior:	0,00
14/12/2018					
Serviços Prestados NF 1107 Detetização e desratização dependências da AMERIOS	16036697			356,00	356,00D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863101 Detetizadora Cunha Porã Ltda	16036700	43	356,00		0,00
		Total mês:	356,00	356,00	
6050 - MEGAB - 02.01.02.139 Megabat Comércio de Baterias Ltda				Saldo anterior:	0,00
03/12/2018					
Compras Cfe. NF 20530 16 baterias 60 AH D Eco para nobreak central	16037251	4723		2.880,00	2.880,00D
Pagamento CH Nº 862998 Megabat Comércio de Baterias Ltda	16037260	43	2.880,00		0,00
		Total mês:	2.880,00	2.880,00	
4170 - FINPOPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
03/12/2018					
Serviços Prestados NF 8434: hora técnica, configuração de software, formatação e backup e configuração de hardware	16036107	1619		435,00	435,00D
Serviços Prestados NF 8434: locação impressoras 7008 cópias engenharia, 261 jurídico, 201 fiscalização, 665 administrativo	16036115	4910		1.767,18	2.202,18D
Compras Cfe. nf 20720 01 fonte p/ gabinete	16036255	1619		70,00	2.272,18D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863070 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16036123	43	2.272,18		0,00
		Total mês:	2.272,18	2.272,18	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
20/12/2018					
Serviços Prestados NF 119005 serviços de internet e ip fixo mês 12/2018	16037456	4308		189,90	189,90D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/12/2018					
Pagamento CH Nº 863109 MHNET Telecomunicações Ltda	16037464	43	189,90		0,00
		Total mês:	189,90	189,90	
				Saldo anterior:	0,00
4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME					
19/12/2018					
Serviços Prestados NF 445 conserto climatizador sala engenharia	16037049	1930		150,00	150,00D
20/12/2018					
Pagamento CH Nº 863104 Refrigeração Mozer Ltda ME	16037073	43	150,00		0,00
		Total mês:	150,00	150,00	
				Saldo anterior:	0,00
4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecânica Rieger Ltda					
05/12/2018					
Compras Cfe. NF 6746 Fiat Placas MJL0652: 01 radiador, 01 filtro ar condicionado e 01 parafuso aditivo	16035933	1597		891,25	891,25D
Serviços Prestados NF 1028 reposição de peças Fiat Placas MJL0652	16035941	1597		160,00	1.051,25D
13/12/2018					
Serviços Prestados NF 1038 Fita Linea placas QHN6006: serviços de geometria, balanceamento e conserto pneu	16036573	1597		150,00	1.201,25D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863066 Auto Mecânica Rieger ME	16035950	43	1.051,25		150,00D
Pagamento CH Nº 863097 Auto Mecânica Riger Ltda	16036581	43	150,00		0,00
		Total mês:	1.201,25	1.201,25	
				Saldo anterior:	0,00
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz					
11/12/2018					
Serviços Prestados NF 310 Ginástica laboral mês 12/2018	16036506	4960		310,00	310,00D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863089 Keli Fernanda Luiz	16036514	43	310,00		0,00
		Total mês:	310,00	310,00	
				Saldo anterior:	0,00
4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes					
13/12/2018					
Serviços Prestados NF 552 limpeza de calhas	16036557	1930		150,00	150,00D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863096 Eliane B. da Silva Moraes	16036565	43	150,00		0,00
		Total mês:	150,00	150,00	
				Saldo anterior:	0,00
4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde					
04/12/2018					
Compras Cfe. NF 60506 200 salgados, 40 sonhos pra seminário do Reurb	16036050	1998		146,00	146,00D
10/12/2018					
Compras Cfe. 60707 100 docinhos, 20 sonhos, 100 salgados pra assembléia geral	16036190	1998		173,00	319,00D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863062 Cooperativa Regional Auriverde	16036069	43	146,00		173,00D
Pagamento CH Nº 863087 Cooperativa Regional Auriverde	16036204	43	173,00		0,00
		Total mês:	319,00	319,00	
				Saldo anterior:	0,00
4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda					
14/12/2018					
Compras Cfe. NF 4231 09 carimbos	16036590	4650		361,00	361,00D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863099 Tele Artes Gráfica Maravilha Ltda	16036603	43	361,00		0,00
		Total mês:	361,00	361,00	
				Saldo anterior:	0,00
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					
05/12/2018					
Serviços Prestados NF 341670 locação sistemas de contabilidade e folha pagto	16035887			340,40	340,40D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863068 SCI Sistemas Contábeis Integrados	16035895	43	340,40		0,00
		Total mês:	340,40	340,40	
				Saldo anterior:	0,00
4790 - INDEL - 02.01.02.55 Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda					
06/12/2018					
Compras Cfe. nf 1232 8 cartuchos HP 72 nas cores amarelo, cinza, magenta, ciano e preto mate	16036239	1915		3.672,00	3.672,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863086 Comércio de Artigos de Informática Iraceminha Ltda	16036247	43	3.672,00		0,00
Total mês:			3.672,00	3.672,00	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad					Saldo anterior: 0,00
10/12/2018					
Serviços Prestados 27 assessoria jurídica	16036174			7.034,37	7.034,37D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863088 Arnildo L. Kollet	16036182	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
05/12/2018					
Cofins , PIS e CSLL retida NF 341670	16035879			16,60	16,60D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863069 DARF	16035909	43	16,60		0,00
Total mês:			16,60	16,60	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 82,67D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863000 DARF Receita Federal CONFINS	16035852	43	82,67		0,00
31/12/2018					
Valor Guia Darf COFINS sobre rendimentos de aplicação financeira	16037553	1848		68,93	68,93D
Total mês:			82,67	68,93	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 0,00
05/12/2018					
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º Salário 2018	16035623			8.650,25	8.650,25D
17/12/2018					
Imposto de Renda Retido na Fonte férias funcionários AMERIOS	16036280			12.198,85	20.849,10D
20/12/2018					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto MÊS 12/2018 Associação	16036778			3.545,96	24.395,06D
26/12/2018					
Pagamento CH Nº 863107 DARF IRRF	16037081	43	24.395,06		0,00
Total mês:			24.395,06	24.395,06	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
05/12/2018					
Inss retido 13º Salário 2018	16035615			6.740,07	6.740,07D
17/12/2018					
Inss 13º salário 2018.	16035828	1465		19.315,27	26.055,34D
14/12/2018					
Inss Retido na NF 1107 Detetizadora Cunha Porã Ltda	16036689			44,00	26.099,34D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863083 GPS 13º Salário	16035836	43	26.055,34		44,00D
17/12/2018					
Inss Retido férias funcionários AMERIOS	16036271			5.505,64	5.549,64D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863102 GPS retida NF 1107 Detetizadora Cunha Porã Ltda	16036719	43	44,00		5.505,64D
20/12/2018					
Inss retido folha pagto MÊS 12/2018 Associação	16036760			4.724,23	10.229,87D
17/12/2018					
Transferência compensação salário família MÊS 12/2018 D/C Tatiane F.M Staudt	16036980	115	31,71		10.198,16D
17/12/2018					
Inss MÊS 12/2018	16036999	1465		18.141,90	28.340,06D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863105 GPS INSS mês 12/2018	16037057	43	28.340,06		0,00
Total mês:			54.471,11	54.471,11	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
20/12/2018					
Fgts MÊS 12/2018	16037006	1473		10.472,04	10.472,04D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863106 FGTS mês 12/2018	16037014	43	10.472,04		0,00
Total mês:			10.472,04	10.472,04	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
12/12/2018					
ISQN retido NF 737 monitoramento eletrônico mês 12/2018	16036433			5,74	5,74D
17/12/2018					
Pagamento CH Nº 863092 ISS PM Maravilha	16036468	43	5,74		0,00
Total mês:			5,74	5,74	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>20/12/2018</u>					
Pis incidente sobre a folha de pagto mês 12/2018	16037065	1481		1.794,35	1.794,35D
<u>26/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863108 DARF PIS FOLHA PAGTO	16037090	43	1.794,35		0,00
	Total mês:		1.794,35	1.794,35	
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>20/12/2018</u>					
Folha Pcto MÊS 12/2018 Associação	16036786			47.579,64	47.579,64D
<u>26/12/2018</u>					
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Camila N. G. Rech	16036794	43	897,81		46.681,83D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Carline J. Hackenhaar	16036808	43	4.400,99		42.280,84D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Clarice V. T. Niedermaier	16036816	43	4.272,35		38.008,49D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Cristiane Martim	16036824	43	1.136,39		36.872,10D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Daiane K. Scherer	16036832	43	1.529,34		35.342,76D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Fabiane Galera	16036840	43	2.957,21		32.385,55D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Lovete de Assis	16036859	43	2.249,87		30.135,68D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Marlize C. K. Todescatto	16036867	43	4.315,00		25.820,68D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Rafael C. Basso	16036875	43	4.309,96		21.510,72D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Roseli K. Franz	16036883	43	435,75		21.074,97D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Sandra S. Garcia	16036891	43	1.504,16		19.570,81D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Vinicius L. Schneider	16036905	43	1.529,34		18.041,47D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Evelise R. Brandt	16036913	43	787,53		17.253,94D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Leandra F. Boita	16036921	43	4.309,96		12.943,98D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Glauber S. Gandolfi	16036930	43	2.933,15		10.010,83D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Mayane Haack	16036948	43	6.619,80		3.391,03D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Tatiane F.M. Staudt	16036956	43	877,68		2.513,35D
Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Karine S. Muller	16036964	43	2.513,35		0,00
	Total mês:		47.579,64	47.579,64	
<u>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>17/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863093 AABB	16036492	43	142,00		142,00C
<u>20/12/2018</u>					
contribuição AABB retido folha pagto MÊS 12/2018 Associação	16036751			142,00	0,00
	Total mês:		142,00	142,00	
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>10/12/2018</u>					
VALOR SEGURO VIDA Arnildo L. Kollet	16036166			24,22	24,22D
<u>17/12/2018</u>					
Pagamento CH Nº 863094 Porto Seguro	16036476	43	44,97		20,75C
Pagamento CH Nº 863095 Porto Seguro	16036484	43	459,11		479,86C
VALOR SEGURO VEICULO Francisco V. de Almeida	16036549	43		24,17	455,69C
<u>20/12/2018</u>					
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto MÊS 12/2018 Associação	16036735			44,97	410,72C
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto MÊS 12/2018 Associação	16036743			410,72	0,00
	Total mês:		504,08	504,08	
<u>5231 - DECIMO TERCEIRO - 02.01.04.15 Decimo Terceiro a Pagar</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>05/12/2018</u>					
Folha Pcto 13º Salário 2018	16035631			25.307,14	25.307,14D
Pagamento CH Nº 863001 Camila N.G. Rech	16035640	43	709,21		24.597,93D
Pagamento CH Nº 863002 Carline J. Hackenhaar	16035658	43	2.455,24		22.142,69D
Pagamento CH Nº 863003 Clarice V. T. Niedermaier	16035666	43	2.403,10		19.739,59D
Pagamento CH Nº 863005 Cristiane Martin	16035674	43	880,07		18.859,52D
Pagamento CH Nº 863006 Daiane K. Scherer	16035682	43	709,21		18.150,31D
Pagamento CH Nº 863007 Fabiane Galera	16035690	43	1.484,39		16.665,92D
Pagamento CH Nº 863008 Karine S. Muller	16035704	43	1.083,08		15.582,84D
Pagamento CH Nº 863009 Lovete de Assis	16035712	43	1.512,83		14.070,01D
Pagamento CH Nº 863010 Marlize C.K. Todescatto	16035720	43	2.455,24		11.614,77D
Pagamento CH Nº 863011 Rafael C. Basso	16035739	43	2.350,96		9.263,81D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
05/12/2018					
Pagamento CH Nº 863013 Sandra S. Garcia	16035747	43	1.067,94		8.195,87D
Pagamento CH Nº 863014 Vinicius L. Schneider	16035755	43	709,21		7.486,66D
Pagamento CH Nº 863015 Evelise R. Brandt	16035763	43	525,44		6.961,22D
Pagamento CH Nº 863016 Leandra F. Boita	16035771	43	2.350,96		4.610,26D
Pagamento CH Nº 863017 Glauber S. Gandolfi	16035780	43	1.707,01		2.903,25D
Pagamento CH Nº 863018 Mayane Haack	16035798	43	2.350,96		552,29D
Pagamento CH Nº 863019 Tatiane F.M. Staudt	16035801	43	166,95		385,34D
Pagamento CH Nº 863020 Roseli K. Franz	16035810	43	385,34		0,00
Total mês:			25.307,14	25.307,14	
820 - RESIMOV - 02.03.02.01 Imóveis				Saldo anterior:	0,00
03/12/2018					
Reavaliação de bem imóvel cfe laudo Lote Urbano Nº (1-A) da quadra nº 35 com 689,89 m2 Cadastro RI 14909	16037103	426		398.102,62	398.102,62D
Reavaliação de bem imóvel cfe laudo Prédio em alveraria com 976,47 m2 edificado sobre Lote Urbano Nº (1-A) da quadra nº 35 com 689,89 m2 Cadastro RI 14909 averbação 1/14909	16037111	477		415.748,73	813.851,35D
Total mês:			0,00	813.851,35	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.466,81D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Bom Jesus do Oeste	16037286	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.466,81D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Caibi	16037294	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.466,81D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Cunhataí	16037324	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	86.877,68D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Cunha Porã	16037316	43		7.912,49	94.790,17D
Total mês:			0,00	7.912,49	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.466,81D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Flor do Sertão	16037332	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.466,81D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Iraceminha	16037340	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	461.738,15D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Maravilha	16037359	43		42.053,36	503.791,51D
Total mês:			0,00	42.053,36	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.466,81D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Modelo	16037367	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	99.464,83D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Palmitos	16037375	43		9.058,88	108.523,71D
Total mês:			0,00	9.058,88	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	70.466,81D
26/12/2018					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Riqueza	16037383	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		70.466,81D
<u>26/12/2018</u>					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Saltinho	<u>16037405</u>	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		70.466,81D
<u>26/12/2018</u>					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Saudades	<u>16037430</u>	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		70.466,81D
<u>26/12/2018</u>					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Santa Terezinha do Progresso	<u>16037413</u>	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		70.466,81D
<u>26/12/2018</u>					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 São Miguel da Boa Vista	<u>16037421</u>	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		70.466,81D
<u>26/12/2018</u>					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Tigrinhos	<u>16037448</u>	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		70.466,81D
<u>26/12/2018</u>					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Romelândia	<u>16037391</u>	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		70.466,81D
<u>26/12/2018</u>					
Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Campo Erê	<u>16037308</u>	43		6.417,85	76.884,66D
Total mês:			0,00	6.417,85	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas</u>			Saldo anterior:		5.000,00D
<u>11/12/2018</u>					
Recebimento de aluguel ARIS mês 11/2018	<u>16037197</u>	43		500,00	5.500,00D
Recebimento de aluguel ARIS mês 12/2018	<u>16037200</u>	43		500,00	6.000,00D
Total mês:			0,00	1.000,00	
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>			Saldo anterior:		23.248,28D
<u>31/12/2018</u>					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB LP 30 mil	<u>16037510</u>	55		256,28	23.504,56D
Valor Rendimento Aplicação financeira BB LP 90 mil	<u>16037529</u>	5290		1.453,93	24.958,49D
Valor Rendimento Aplicação financeira CEF FIC ideal RF LP	<u>16037545</u>	51		13,07	24.971,56D
Total mês:			0,00	1.723,28	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>			Saldo anterior:		835.084,85C
<u>20/12/2018</u>					
Folha Pcto MÊS 12/2018 Associação	<u>16036727</u>		56.447,52		891.532,37C
Total mês:			56.447,52	0,00	
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>			Saldo anterior:		71.966,70C
<u>17/12/2018</u>					
Valor Adto Ferias funcionários AMERIOS	<u>16036263</u>		82.290,89		154.257,59C
Total mês:			82.290,89	0,00	
<u>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</u>			Saldo anterior:		40.801,63C
<u>05/12/2018</u>					
Folha Pcto 13º Salário 2018 2a. parcela	<u>16035607</u>		40.697,46		81.499,09C
Total mês:			40.697,46	0,00	
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>			Saldo anterior:		215.525,47C
<u>05/12/2018</u>					
Inss 13º salário 2018.	<u>16035828</u>	604	19.315,27		234.840,74C
<u>20/12/2018</u>					
Inss MÊS 12/2018	<u>16036999</u>	604	18.141,90		252.982,64C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	37.457,17	0,00
				Saldo anterior:	75.817,85C
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>					
<u>20/12/2018</u>					
Fgts MÊS 12/2018	<u>16037006</u>	612	10.472,04		86.289,89C
			Total mês:	10.472,04	0,00
				Saldo anterior:	8.825,44C
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>					
<u>20/12/2018</u>					
Pis incidente sobre a folha de pagto mês 12/2018	<u>16037065</u>	4618	1.794,35		10.619,79C
			Total mês:	1.794,35	0,00
				Saldo anterior:	84.899,99C
<u>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</u>					
<u>10/12/2018</u>					
Serviços Prestados nf 27 assessoria jurídica	<u>16036158</u>		7.058,59		91.958,58C
			Total mês:	7.058,59	0,00
				Saldo anterior:	15.497,80C
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Valor Fatura energia elétrica mês 12/2018	<u>16035844</u>	4138	1.604,17		17.101,97C
			Total mês:	1.604,17	0,00
				Saldo anterior:	2.287,84C
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Valor Fatura águas mês 12/2018	<u>16036131</u>	4146	248,38		2.536,22C
			Total mês:	248,38	0,00
				Saldo anterior:	11.671,44C
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>17/12/2018</u>					
Valor Fatura telefônica VIVO MÊS 12/2018	<u>16036522</u>	5762	535,88		12.207,32C
<u>20/12/2018</u>					
Valor Fatura Telefônica mês 12/2018	<u>16037022</u>	4162	490,45		12.697,77C
			Total mês:	1.026,33	0,00
				Saldo anterior:	5.918,60C
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 35612 164,409 lt gasolina comum	<u>16036077</u>	4111	716,65		6.635,25C
<u>14/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 35793 59,328 lts gasolina comum	<u>16036638</u>	4111	258,61		6.893,86C
			Total mês:	975,26	0,00
				Saldo anterior:	1.534,49C
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 35612 01 aditivo radiador	<u>16036085</u>	4111	21,99		1.556,48C
<u>05/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 6746 Fiat Placas MJL0652: 01 radiador, 01 filtro ar condicionado e 01 parafuso aditivo	<u>16035933</u>	4448	891,25		2.447,73C
Serviços Prestados NF 1028 reposição de peças Fiat Placas MJL0652	<u>16035941</u>	4448	160,00		2.607,73C
<u>13/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 1038 Fita Linea placas QHN6006: serviços de geometria, balanceamento e conserto pneu	<u>16036573</u>	4448	150,00		2.757,73C
<u>14/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 35793 1 lt de óleo uni synth 5W30	<u>16036646</u>	4111	25,00		2.782,73C
Serviços Prestados nf 50 lavagem veículo	<u>16036662</u>	4111	38,00		2.820,73C
			Total mês:	1.286,24	0,00
				Saldo anterior:	737,00C
<u>1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório</u>					
<u>06/12/2018</u>					
Compras Cfe. nf 1232 8 cartuchos HP 72 nas cores amarelo, cinza, magenta, ciano e preto mate	<u>16036239</u>	4790	3.672,00		4.409,00C
			Total mês:	3.672,00	0,00
				Saldo anterior:	3.043,00C
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>03/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 8434: hora técnica, configuração de software, formatação e backup e configuração de hardware	<u>16036107</u>	4170	435,00		3.478,00C
Compras Cfe. nf 20720 01 fonte p/ gabinete	<u>16036255</u>	4170	70,00		3.548,00C
			Total mês:	505,00	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>			Saldo anterior:		5.317,96C
<u>03/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 16054 30 pedra sanitária, 03 esponjas, 32 pct papel higiênico, 5 pct toalha cozinha, 30 pct papel toalha	16036000	4073	726,10		6.044,06C
		Total mês:	726,10	0,00	
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>			Saldo anterior:		4.267,16C
<u>03/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 16055 13 pct biscoito	16036026	4073	58,86		4.326,02C
Compras Cfe. NF 16057 28 bombonas água mineral 20 l, 1 filtro de bomba, 4 pct guardanapo, 5 kg açúcar, 36 água mineral 500ml, 3 pct chá, 12 l leite, 27 kg de erva mate, 1 papel toalha, 10 tb copos descartáveis, 5	16036034	4073	701,01		5.027,03C
		Total mês:	759,87	0,00	
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>			Saldo anterior:		4.587,35C
<u>05/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 341670 Locação sistema de contabilidade e folha pagamento	16035860		357,00		4.944,35C
		Total mês:	357,00	0,00	
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>			Saldo anterior:		15.153,55C
<u>14/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 4231 09 carimbos	16036590	4561	361,00		15.514,55C
		Total mês:	361,00	0,00	
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilância e Monitoramento</u>			Saldo anterior:		3.129,00C
<u>12/12/2018</u>					
Serviços Prestados nf 737 monitoramento eletrônico mês 12/2018	16036425		287,00		3.416,00C
		Total mês:	287,00	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>			Saldo anterior:		1.740,90C
<u>20/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 119005 serviços de internet e ip fixo mês 12/2018	16037456	4219	189,90		1.930,80C
		Total mês:	189,90	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho</u>			Saldo anterior:		2.106,00C
<u>04/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 180 medicina do trabalho mês 11/2018	16035984	5835	198,00		2.304,00C
		Total mês:	198,00	0,00	
<u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u>			Saldo anterior:		2.450,92C
<u>03/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 16054 10 pilhas duracell	16036018	4073	14,47		2.465,39C
Compras Cfe. NF 20530 16 baterias 60 AH D Eco para nobreak central	16037251	6050	2.880,00		5.345,39C
		Total mês:	2.894,47	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>			Saldo anterior:		13.525,56C
<u>03/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 8434: locação impressoras 7008 cópias engenharia, 261 jurídico, 201 fiscalização, 665 administrativo	16036115	4170	1.767,18		15.292,74C
		Total mês:	1.767,18	0,00	
<u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u>			Saldo anterior:		2.946,14C
<u>13/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 552 limpeza de calhas	16036557	4529	150,00		3.096,14C
<u>14/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 1061 Conserto nobreak	16036611	6033	876,00		3.972,14C
<u>19/12/2018</u>					
Serviços Prestados NF 445 conserto climatizador sala engenharia	16037049	4405	150,00		4.122,14C
		Total mês:	1.176,00	0,00	
<u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</u>			Saldo anterior:		5.242,88C
<u>04/12/2018</u>					
Compras Cfe. NF 60506 200 salgados, 40 sonhos pra seminário do Reurb	16036050	4537	146,00		5.388,88C
<u>07/12/2018</u>					
Pgto Almoço / Jantar referente reuniões colegiados de tributação em Romelândia e Educação em Bom Jesus do Oeste	16036212	6025	56,00		5.444,88C
<u>10/12/2018</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/12/2018					
Compras Cfe. 60707 100 docinhos, 20 sonhos, 100 salgados pra assembléia geral	16036190	4537	173,00		5.617,88C
		Total mês:	375,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	100.650,00C
05/12/2018					
Serviços Prestados NF 58 topografia e agrimensura	16035917	4090	9.150,00		109.800,00C
		Total mês:	9.150,00	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	536,00C
04/12/2018					
Serviços Prestados NF 546 manutenção jardim	16035968	4081	80,00		616,00C
		Total mês:	80,00	0,00	
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços				Saldo anterior:	4.655,00C
11/12/2018					
Serviços Prestados NF 310 Ginástica laboral mês 12/2018	16036506	4480	310,00		4.965,00C
14/12/2018					
Serviços Prestados nf 1107 detetização e desratização dependências da AMERIOS	16036670		400,00		5.365,00C
		Total mês:	710,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	929,46C
31/12/2018					
Valor Guia Darf COFINS sobre rendimentos de aplicação financeira	16037553	574	68,93		998,39C
		Total mês:	68,93	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	1.972,62C
31/12/2018					
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicação financeira BB	16037537	55	286,89		2.259,51C
		Total mês:	286,89	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	3.144,26C
03/12/2018					
Valor Tarifas processamento de cheque	16037120	43	2,50		3.146,76C
04/12/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037146	43	9,20		3.155,96C
05/12/2018					
Valor Tarifas Fornecimento de cheque	16037154	43	132,00		3.287,96C
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037162	43	27,60		3.315,56C
06/12/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037170	43	18,40		3.333,96C
07/12/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037189	43	4,60		3.338,56C
18/12/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037227	43	106,19		3.444,75C
19/12/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037235	43	23,44		3.468,19C
20/12/2018					
Valor Tarifas Processamento de cheque	16037243	43	12,10		3.480,29C
21/12/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16037502	43	2,50		3.482,79C
24/12/2018					
Valor Tarifas débito automático e processamento de cheques	16037472	43	61,40		3.544,19C
26/12/2018					
Valor Tarifas crédito salários e processamento de cheques	16037480	43	27,00		3.571,19C
27/12/2018					
Valor Tarifas processamento de cheques	16037499	43	32,20		3.603,39C
		Total mês:	459,13	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