



AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC

# BALANÇO DO EXERCÍCIO

## MUNICÍPIOS FILIADOS:

BOM JESUS DO OESTE

CAIBI

CAMPO ERÊ

CUNHA PORÃ

CUNHATAÍ

FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA

MARAVILHA

MODELO

PALMITOS

RIQUEZA

ROMELÂNDIA


SALTINHO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

SAUDADES

TIGRINHOS

Publicado no Diário Oficial dos Municípios  
Resolução nº 013/2015 - AMERIOS  
Edição nº 2766 Páginas: \_\_\_\_\_  
Data: 28 / 07 / 2019  
Ass. Responsável: 

# 2018

## PARECER

**DA:** AMERIOS - Diretoria Executiva  
**PARA:** Todos os Prefeitos e a Prefeita  
**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018

Senhores Prefeitos e Senhora Prefeita:

A Diretoria Executiva da Associação dos Municípios do Entre- Rios - AMERIOS eleita em Assembleia Geral Ordinária de Prefeitos da Associação de Municípios do Entre-Rios - AMERIOS, em observância ao que estabelece o artigo 21º, inciso VI do Estatuto Social, submete a aprovação da Assembleia Geral Ordinária de Prefeitos o Balanço do Exercício financeiro de 2018.

“Analisamos o presente processo de Prestação de Contas da AMERIOS, referente ao exercício financeiro de 2018, constituído pelas seguintes peças:

- Rol de Responsáveis;
- Demonstrações Contábeis:
  - Demonstrações Fluxo de Caixa
  - Demonstrações Resultado do Exercício
  - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
  - Demonstrações Valor Adicionado
  - Balanço Patrimonial
  - Balanço do Resultado Econômico

Foram também analisados os relatórios e demonstrativos que apóiam e integram o referido processo, no que constatamos:

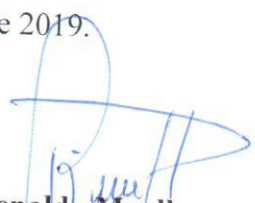
1. A Prestação de Contas da AMERIOS foi elaborada de acordo com o Estatuto.
2. A documentação legal suporte dos registros contábeis, bem como os documentos originais encontram-se devidamente arquivados no Departamento de Contabilidade e Finanças da AMERIOS, bem como os documentos originais das demais peças integrantes do Processo de Prestação de Contas Anual, também se encontram arquivadas nas Divisões/Departamentos/Setores específicos.

3. As Demonstrações Contábeis, elaboradas pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da AMERIOS, estão de acordo com a Lei n.º 6.404/76 e legislações posteriores, bem como a posição financeira e patrimonial do Associação dos Municípios do Entre Rios –AMERIOS.

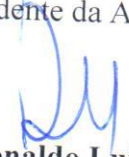
Diante do exposto, e por evidenciarem de forma transparente, o desempenho e a gestão dos recursos aplicados no exercício findo em 31/12/2018, somos de **PARECER favorável à aprovação das referidas contas.**

“É o nosso Parecer.”

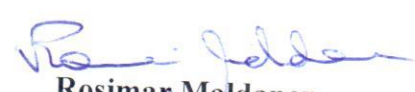
Maravilha/SC, 5 de fevereiro de 2019.



**Renaldo Mueller**  
Prefeito de Riqueza  
Presidente da AMERIOS



**Ronaldo Luiz Senger**  
Prefeito de Bom Jesus do Oeste



**Rosimar Maldaner**  
Prefeita de Maravilha



**Luciano Franz**  
Prefeito de Cunhataí

## **ANEXO IV** **PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO**

### **RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 10º, § 3º) da IN 20/2015**

#### **I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:**

##### **a) Informações Gerais:**

<b>Entidade:</b>	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ENTE RIOS
<b>CNPJ:</b>	00.961.206/0001-88
<b>Endereço:</b>	Avenida Euclides da Cunha, 160
<b>Telefone:</b>	49-3664-0282
<b>E-mail:</b>	amerios@amerios.org.br
<b>Sítio Eletrônico:</b>	www.amerios.org.br

##### **b) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:** **(organograma da entidade com os conselhos)**

##### **c) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes:**

Bom Jesus do Oeste – Lei Municipal n. 004/97  
Caibi – Lei Municipal n. 1.602/96  
Campo Erê – Lei Municipal n. 1.460/09  
Cunha Porã – Lei Municipal n. 1.815/96  
Cunhataí – Lei Municipal n. 002/97  
Flor do Sertão – Lei Municipal n. 0008/97  
Iraceminha – Lei Municipal n. 503/96  
Maravilha – Lei Municipal n. 2.142/95  
Modelo – Lei Municipal n. 1.231/95  
Palmitos – Lei Municipal n. 2.352/97  
Riqueza – Lei Municipal n. 0129/95  
Romelândia – Lei Municipal n. 1.041/96  
Saltinho – Lei Municipal n. 010/97  
Santa Terezinha do Progresso – Lei Municipal n. 01/97  
São Miguel da Boa Vista – Lei Municipal n. 134/95  
Saudades – Lei Municipal n. 1.074/95  
Tigrinhos – Lei Municipal n. 009/97

#### **ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS – AMERIOS**

A Associação dos Municípios do Entre Rios - AMERIOS, fundada em 05 de dezembro de 1995, tendo seus atos constitutivos registrados sob o nº 690 às folhas 019 e verso do Livro A nº 1 em data de 12/12/1995, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de Maravilha (SC), passam a regular-se por este Estatuto Social, reformado por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de fevereiro de 2016 na sede administrativa da AMERIOS, no município de Maravilha (SC), conforme ata nº 01/2016.



## DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS

### CAPÍTULO I

#### DA ESTRUTURA

**Art. 11** - A AMERIOS terá a seguinte estrutura:

- I - Assembleia Geral;**
- II – Diretoria Executiva;**
- III - Conselho Fiscal.**

#### Seção I – Da Assembleia Geral

**Art. 12** - Constitui-se Órgão máximo desta Associação, a Assembleia Geral formada por todos os Prefeitos, que se reunirá ordinariamente e extraordinariamente, por iniciativa do Presidente ou de no mínimo 2 (dois) municípios Associados.

§1º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples dos municípios associados tendo cada um, direito a (01) um voto.

§ 2º - A Assembleia Geral será presidida pelo representante legal da associação, que é o Presidente da Diretoria Executiva ou pelo Vice-Presidente nas suas faltas e impedimentos.

**Art. 13** - As reuniões ordinárias da Assembleia Geral deverão ser realizadas no mínimo, uma vez a cada bimestre, e sua convocação se dará em forma de Edital de Convocação com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

**Parágrafo Único** - As reuniões extraordinárias da Assembleia Geral serão realizadas por convocação que se dará em forma de Edital de Convocação com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

#### Seção II - Da Diretoria Executiva

**Art. 14** - A Diretoria Executiva é o órgão executivo da AMERIOS.

§ 1º - A Diretoria Executiva será constituída por Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Vice-Secretário e Tesoureiro.

§ 2º - Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos pela Assembleia Geral, pela maioria simples dos prefeitos dos municípios associados, para o mandato de 01 (um) ano e empossados automaticamente no dia 01 de janeiro, exceto no caso previsto no art. 44 § 3º deste estatuto.

§ 3º - A AMERIOS será representada legalmente pela Assembleia Geral através do Presidente da Diretoria Executiva, eleito pela Assembleia Geral dentre os Chefes dos Poderes Executivos da Associação.

**Art. 15** – A renúncia, destituição ou vacância do cargo de presidente será preenchida automaticamente pelo Vice-presidente que completará o restante do mandato. Empossado o Vice-presidente ou ocorrendo nova renúncia, destituição ou vacância, o cargo de Presidente será ocupado imediatamente pelo Prefeito com mais idade que deverá tomar as seguintes providencias no curso da Assembleia Geral:

**I** – Se a renúncia for coletiva de toda diretoria, o Presidente em exercício convocará imediatamente uma Assembleia Geral Extraordinária que elegerá e empossará a nova Diretoria;

**II** - Se a renúncia for somente do Presidente da Diretoria e o Vice-presidente não aceitar o cargo, a sessão será suspensa por 30 (trinta) minutos, verificada a presença da maioria simples dos associados, o Presidente ou quem estiver no exercício da presidência, promoverá a eleição dentre os Chefes do Poder Executivo presentes que manifestarem interessados ao cargo, empossando-o imediatamente sem que ocorram



alterações nos demais cargos da Diretoria, sendo que o novo Presidente empossado assumirá reabrindo a sessão da Assembleia em curso.

**Parágrafo único** – Se a renúncia ao cargo for de outro membro da Diretoria que não seja o Presidente e o respectivo suplente ou vice não aceitar o cargo, o procedimento para a substituição será da forma prevista no inciso anterior, com a sessão presidida pelo Presidente titular.

**Art. 16** – É permitida excepcionalmente, em casos de impedimentos legais dos demais associados, uma recondução/reeleição para os cargos de Presidente e Vice-presidente da associação, sendo possível sua participação em novo pleito eleitoral após um intervalo de uma eleição.

### Seção III – Do Conselho Fiscal

**Art. 17** - O Conselho Fiscal é o órgão de controle social e fiscalização da AMERIOS.

§ 1º - O Conselho Fiscal será constituído por Três Membros Efetivos e Três Suplentes.

§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão escolhidos em Assembleia Geral, pela maioria simples dos prefeitos dos municípios associados, para o mandato de 01 (um) ano e empossados sempre no dia 01 de janeiro, exceto no caso previsto no art. 44 § 3º deste estatuto.

## DAS COMPETÊNCIAS

### Da Assembleia Geral

**Art. 18** - Compete a Assembleia Geral:

- I - Deliberar, em última instância sobre os assuntos gerais da Associação;
- II - Aprovar e modificar Regimentos Internos da Associação, bem como deliberar e dispor sobre os casos omissos neste Estatuto;
- III - Deliberar sobre o quadro de pessoal e a remuneração de seus empregados, determinar suas admissões, bem como a contratação de serviços terceirizados;
- IV - Apreciar, até 28 de fevereiro de cada ano as contas do exercício anterior, prestadas pela Diretoria Executiva e analisadas previamente pelo Conselho Fiscal;
- V - Prestar contas ao órgão concessor dos auxílios e subvenções que a associação venha a receber;
- VI - Deliberar sobre as cotas de contribuição dos municípios associados, bem como a aplicação do índice de reajuste;
- VII - Autorizar a alienação de bens livres da associação, bem como o seu oferecimento como garantia de operações de crédito;
- VIII - Deliberar sobre a exclusão de participantes;
- IX - Propor e **deliberar sobre a alteração do presente Estatuto**;
- X - Autorizar a entrada de novos participantes;
- XI - Contratar serviços e produtos que forem necessários para o pleno funcionamento da Associação;
- XII - Deliberar sobre a mudança da sede;
- XIII – Promover eleições para Diretoria e Conselho Fiscal;

### Seção II – Da Diretoria Executiva



**Art. 19** - Compete a Diretoria Executiva:

- I - Promover a execução das atividades da Associação;
- II - Propor a Estrutura Administrativa de seus serviços, submetida à aprovação da Assembleia Geral;
- III - Elaborar as Prestações de Contas dos auxílios e subvenções concedidas para a associação para ser apresentada pela Assembleia Geral ao Órgão Concessor;
- IV - Dar publicidade anualmente do Balanço Anual da Associação de acordo com a legislação vigente;
- V - Providenciar todas as diligências solicitadas pelo Conselho Fiscal;

**Seção III** – Do Presidente da Diretoria Executiva

**Art. 20** - Compete ao Presidente da Diretoria Executiva:

- I – Convocar a Assembleia Geral;
- I - Presidir as reuniões da Assembleia Geral;
- II - Dar posse aos membros do Conselho Fiscal;
- IV - Designar seu substituto, em caso de impedimento ou ausência para responder pelo expediente;
- V - Movimentar em conjunto com o Tesoureiro da AMERIOS, as contas bancárias e os recursos da associação;
- VI - Aos demais membros da Diretoria, competem substituir os titulares e apoiar para o funcionamento adequado da AMERIOS.

§ 1º - Os Entes da Federação associação poderão ser representados pela associação, através de seu Presidente, para tratar de assuntos exclusivos do objeto da associação, perante outras esferas de Governo, que terá o encargo de representar ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar contratos ou convênios bem como constituir procuradores.

§ 2º - Através do Presidente, a Associação AMERIOS poderá representar seus integrantes perante a União, os Estados e outros Municípios, bem como seus respectivos órgãos da administração direta e indireta, para tratar de assuntos relacionados com seu objetivo e suas finalidades previstas neste Estatuto, com poderes amplos e irrestritos, nas seguintes ocasiões:

- I – Fimar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas;
- II – Prestar contas relacionadas com os contratos, termos, ajustes e convênios firmados;
- III – Definir e formalizar através de Resolução, Contratos ou Termos Aditivos, sobre remuneração, revisão salarial, alteração de carga horária, função, rescisão e demissão dos empregados e prestadores de serviços terceirizados;
- IV – Outras situações de interesse comum dos associados, desde que devidamente autorizados pela Assembleia Geral.

**Seção IV** – Do Conselho Fiscal

**Art. 21** - Compete ao Conselho Fiscal:

- I - Fiscalizar mensalmente a contabilidade da associação;



**II** - Acompanhar e fiscalizar sempre que considerar oportuno e convenientes quaisquer operações econômicas ou financeiras da entidade e propor a Assembleia Geral a contratação de auditorias;

**III** - emitir parecer sobre contratos, convênios, credenciamentos, proposta orçamentária, balanços e relatórios de contas em geral a serem submetidas a Assembleia Geral pela Diretoria da Assembleia Geral e pela Diretoria Executiva;

**Art. 22** - O Conselho Fiscal, através da maioria absoluta de seus integrantes, convocará obrigatoriamente, a Diretoria da Assembleia Geral para as devidas providências quando forem verificadas irregularidades na escrituração contábil, nos atos de gestão financeira ou ainda inobservância de normas legais, estatutárias ou regimentais.

#### TÍTULO IV

### DO QUADRO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

#### CAPÍTULO I

### DO QUADRO DE PESSOAL

**Art. 23** – A Associação poderá contratar empregados para desenvolverem as atividades fins e meios previstos neste estatuto. O critério para contratação dos empregados deve ser através de seleção simplificada, levando em consideração a escolaridade e a qualificação técnica.

Parágrafo único – A Associação poderá contratar estagiário de acordo com a [Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008](#).

**Art. 24** – Os cargos, bem como atribuições e exigências serão dispostos no Plano de Cargos e Salários da Associação.

§ 1º - Os empregados serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estarão submetidos ao Regime Geral da Previdência Social, bem como aos demais direitos e deveres previstos na legislação vigente.

**Art. 25** – A revisão geral anual de salários fica assegurada sempre no mês de janeiro de cada ano, nos termos da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou, na sua ausência, pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, bem como o índice de aumento do salário mínimo, obedecendo ao sindicato do CREA e CAU, conforme legislação.

§ 1º - A aplicação da revisão geral anual de salários dar-se-á mediante Resolução aprovada pelo Presidente da Associação.

§ 2º - A revisão geral anual incidirá, uniformemente, em todas as referências constantes da Tabela de Referências Salariais.

**Art. 26** - A Assembleia Geral poderá conceder aumento real da remuneração em percentuais diferenciados para cada categoria.

**Art. 27** – Os empregados serão ressarcidos pelas despesas de viagens realizadas a serviço da associação ou municípios associados, mediante apresentação das notas fiscais e o relatório de serviços ou roteiro.

**Art. 28** - Fica autorizada a contratação temporária de pessoas físicas ou jurídicas prestadores de





serviços terceirizados em caráter residual e não serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

§1º - A duração do contrato que se refere o *caput* obedecerá à legislação civil vigente.

§ 2º - O critério para contratação dos serviços terceirizados, pessoa física ou jurídica, sempre que possível, deve ocorrer através de seleção simplificada, levando em consideração a escolaridade, habilitação e a qualificação técnica.

§ 3º - A remuneração a ser paga pelo serviço terceirizado será fixada em importância equivalente à referência salarial para o respectivo cargo, de acordo com o Plano de cargos e salários vigente na Associação, não podendo ser inferior ao mínimo da classe.

## II) RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DOS RECURSOS:

RESPONSÁVEL PRESIDENTE	
NOME	RENALDO MUELLER
CPF	526.329.119-15
PERÍODO GESTÃO	01/01/2018 A 31/12/2018
ENDEREÇO RESIDENCIAL	AV. JOSÉ BRESSAN, 2265 – CENTRO CEP 89895-000 RIQUEZA – SC
e-mail	prefeito@riqueza.sc.gov.br

RESPONSÁVEL TESOUREIRO	
NOME	DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF	589.844.969-87
PERÍODO GESTÃO	01/01/2018 A 31/12/2018
ENDEREÇO RESIDENCIAL	LINHA LOWIS INTERIOR CEP 89875-000 TIGRINHOS – SC
e-mail	tigrinhos@mhnet.com.br

## III – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Associação dos Municípios do Entre Rios – AMERIOS, até o mês de dezembro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 371.429,56 (Trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2017 e 31/12/2018:

CONTAS BANCÁRIAS	31/12/2017	31/12/2018
Banco do Brasil – Ag. 858-3 cta 3315-4	32.095,36	26.026,27
Caixa Econômica Federal – Ag. 1077 Cta 003.1127-1	1.093,08	1.137,22
Banco do Brasil – Ag 858-3 cta 3315-4 Apl RF LP 30	229,96	4.550,79
Banco do Brasil – Ag 858-3 cta 3315-4 Apl RF LP 90	379.076,53	338.860,58





Banco do Brasil- Poupança	1.383,02	858,70
<b>Total:</b>	<b>413.877,95</b>	<b>371.429,56</b>

## 2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte forma:

RECEITAS	VALOR
Contribuição Estatutária dos Municípios	1.783.490,63
Rendimentos de Aplicações Financeiras	24.971,56
Outras Receitas (Aluguel sala ARIS)	6.000,00
<b>Total:</b>	<b>1.814.462,19</b>

## 3) DA RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES

O Total das Contribuições esta demonstrada no quadro abaixo:

MUNICÍPIOS	VALOR CONTRIBUIÇÃO
Bom Jesus do Oeste	76.884,66
Caibi	76.884,66
Campo Ere	76.884,66
Cunha Porã	94.790,17
Cunhataí	76.884,66
Flor do Sertão	76.884,66
Iraceminha	76.884,66
Maravilha	503.791,51
Modelo	76.884,66
Palmitos	108.523,71
Riqueza	76.884,66
Romelândia	76.884,66
Saltinho	76.884,66
Santa Terezinha do Progresso	76.884,66
São Miguel da Boa Vista	76.884,66
Saudades	76.884,66
Tigrinhos	76.884,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.783.490,63</b>

## 4) QUADRO DETALHADO DE DESPESAS MENSAIS

JANEIRO	
DESPESAS	VALOR
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	89.728,94
Obrigações Patronais	29.341,33
Prestador de Serviços Terceiros	9.972,89
Administrativas	6.622,85
Gerais	10.133,82
Tributárias	82,03
Bancárias	195,75
<b>TOTAL</b>	<b>145.677,61</b>



<b>FEVEREIRO</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	80.891,04
Obrigações Patronais	26.451,35
Prestador de Serviços Terceiros	9.972,89
Administrativas	6.400,54
Gerais	11.976,84
Tributárias	77,48
Bancárias	281,90
<b>TOTAL</b>	<b>136.052,04</b>

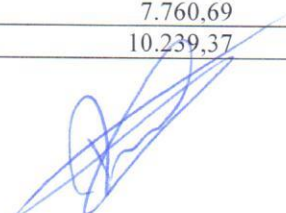
<b>MARÇO</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	80.797,23
Obrigações Patronais	26.420,67
Prestador de Serviços Terceiros	9.972,89
Administrativas	8.793,92
Gerais	11.984,31
Tributárias	91,33
Bancárias	270,24
<b>TOTAL</b>	<b>138.330,59</b>

<b>ABRIL</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	81.512,73
Obrigações Patronais	26.707,17
Prestador de Serviços Terceiros	6.810,69
Administrativas	14.146,99
Gerais	12.393,06
Materiais	1.554,00
Tributárias	89,88
Bancárias	310,35
<b>TOTAL</b>	<b>143.524,87</b>

<b>MAIO</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	81.881,80
Obrigações Patronais	26.927,86
Prestador de Serviços Terceiros	7.760,69
Administrativas	7.320,28
Gerais	9.774,61
Tributárias	27,88
Bancárias	282,95
<b>TOTAL</b>	<b>133.976,07</b>

<b>JUNHO</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	81.953,90
Obrigações Patronais	26.987,90
Prestador de Serviços Terceiros	7.760,69
Administrativas	10.239,37





Gerais	11.498,25
Tributárias	89,48
Bancárias	256,85
<b>TOTAL</b>	<b>138.786,44</b>

<b>JULHO</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	82.555,96
Obrigações Patronais	26.931,68
Prestador de Serviços Terceiros	7.760,69
Administrativas	11.343,49
Gerais	12.588,32
Tributárias	93,10
Bancárias	258,10
<b>TOTAL</b>	<b>141.531,31</b>

<b>AGOSTO</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	79.920,45
Obrigações Patronais	26.144,03
Prestador de Serviços Terceiros	6.810,69
Administrativas	10.315,45
Gerais	12.400,90
Tributárias	77,96
Bancárias	274,20
<b>TOTAL</b>	<b>135.943,68</b>

<b>SETEMBRO</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	81.613,33
Obrigações Patronais	26.687,53
Prestador de Serviços Terceiros	6.810,69
Administrativas	7.781,11
Gerais	12.507,97
Tributárias	130,51
Bancárias	267,10
<b>TOTAL</b>	<b>135.798,24</b>

<b>OUTUBRO</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	83.229,59
Obrigações Patronais	27.216,04
Prestador de Serviços Terceiros	7.058,59
Administrativas	7.995,72
Gerais	10.830,50
Tributárias	2.475,86
Bancárias	369,60
<b>TOTAL</b>	<b>139.175,90</b>

<b>NOVEMBRO</b>
-----------------





<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	123.768,21
Obrigações Patronais	30.353,20
Prestador de Serviços Terceiros	7.058,59
Administrativas	9.993,10
Gerais	10.410,14
Tributárias	2.055,29
Bancárias	377,22
<b>TOTAL</b>	<b>184.015,75</b>

<b>DEZEMBRO</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	179.435,87
Obrigações Patronais	49.723,56
Prestador de Serviços Terceiros	7.058,59
Administrativas	16.857,90
Gerais	11.491,00
Tributárias	355,82
Bancárias	459,13
<b>TOTAL</b>	<b>265.381,87</b>

#### 5) RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 371.429,56 (Trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos).

<b>EVENTOS</b>	<b>RESULTADO</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	413.877,95
(+) RECEITAS	1.814.462,19
(-) TOTAL DESPESA	1.838.194,37
Pessoal-Salários-Férias-Horas Extras-Décimo Terceiro	1.127.289,05
Obrigações Patronais	349.892,32
Prestador de Serviços Terceiros	94.808,58
Administrativas	117.410,69
Gerais	137.989,72
Materiais	1.554,00
Tributárias	5.646,62
Bancárias	3.603,39
(+) COFINS A PAGAR	68,93
(-) Déficit	23.732,18
(-) Adiantamento de férias 2017 pagos	43.985,14





(-) COFINS 2017 paga	80,46
(-) Investimentos: Equipamentos, Calçada e Adaptações Internas	62.689,82
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>371.429,56</b>

Notas Explicativas: O valor de R\$ 68,93 (Sessenta e oito reais a noventa e três centavos) saldo a pagar relativo a COFINS incidente sobre aplicações financeiras do mês de dezembro de 2018.

**IV) RELAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ENTIDADE:**

<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>CARGO</b>	<b>SETOR</b>
Camila Natalina Gregório Rech	Desenhista	Engenharia
Carline Joice Hackenhaar	Engenheira Civil	Engenharia
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier	Engenheira Civil	Engenharia
Cristiane Martim	Assistente Administrativo 20 h.	Cedida CIS AMERIOS
Daiane Karine Scherer	Desenhista	Engenharia
Evelise Roeder Brandt	Recepcionista	Recepção
Fabiane Galera	Secretaria Executiva	Administrativo
Karine Simony Muller	Assistente Administrativo	Cedida CIGAMERIOS
Lovete de Assis	Assistente Novimento Econômico 20 h	Administrativo
Marlize Cristiane Klamt Todescatto	Arquiteta	Engenharia
Rafael Cassol Basso	Engenheiro Civil	Engenharia
Roseli Kilp Franz	Servente	Serviços Gerais
Sandra Silveira Garcia	Desenhista Projetista	Engenharia
Vinicius Luan Schneider	Desenhista	Engenharia
Leandra Fachini Boita	Engenheira Civil	Fiscalização
Glauber Sartori Gandolfi	Engenheiro Elétrico 20 h	Engenharia
Tatiane Fatima Manfrin Staudt	Servente 20 h	Serviços Gerais

**V) RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DA ENTIDADE:**

<b>CONTRATADOS</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PERÍODO</b>
--------------------	---------------	----------------





OBS: A partir do mês de abril de 2018 os Serviços Contábeis e Gestão de Folha de Pagamento passaram a serem executados pelo Coordenador Técnico-Administrativo do CIGAMERIOS contratado em 19/03/2018.	Serviços Contábeis e afins para AMERIOS, CIS-AMERIOS E CIGAMERIOS	Abril a Dezembro de 2018.
--	---	---------------------------

**VI) QUADRO DE REMUNERAÇÃO MENSAL DOS EMPREGADOS DA ENTIDADE:**

CARGOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Desenhista (técnico)	1.688,58	1.688,58	1.688,58	1.688,58	1.688,58	1.688,58
Desenhista Projetista						
Engenheiro Civil	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00
Engenheiro Elétrico (30horas)	5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00
Arquiteta	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00
Servente	1.249,74	1.249,74	1.249,74	1.249,74	1.249,74	1.249,74
Servente (20 horas)						
Assistente Administrativo (20 horas)	2.146,50	2.146,50	2.146,50	2.146,50	2.146,50	2.146,50
Assistente Movimento Econômico (20 horas)	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
Assistente Administrativo	2.908,85	2.908,85	2.908,85	2.908,85	2.908,85	2.908,85
Secretaria Executiva	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
Recepção	1.301,26	1.301,26	1.301,26	1.301,26	1.501,26	1.501,26

CARGOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Desenhista (técnico)	1.688,58	1.688,58	1.688,58	1.688,58	1.688,58	1.688,58
Desenhista Projetista			2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
Engenheiro Civil	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00
Engenheiro Elétrico (30horas)	5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00	5.724,00
Arquiteta	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00	8.586,00
Servente	1.249,74	1.249,74	1.249,74	1.249,74	1.249,74	1.249,74
Servente (20 horas)		954,00	954,00	954,00	954,00	954,00
Assistente Administrativo (20 horas)	2.146,50	2.146,50	2.146,50	2.146,50	2.146,50	2.146,50
Assistente Movimento Econômico (20 horas)	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
Assistente Administrativo	2.908,85	2.908,85	2.908,85	2.908,85	2.908,85	2.908,85
Secretaria Executiva	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
Recepção	1.501,26	1.501,26	1.501,26	1.501,26	1.501,26	1.501,26

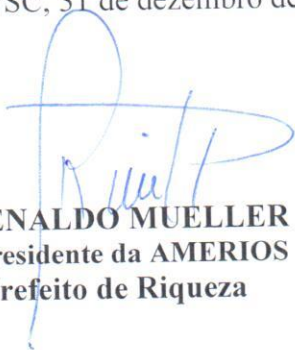




VII - PARECER DO CONSELHO FISCAL OU EQUIVALENTE.

VIII - CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EM QUE SE DEU A APRECIÇÃO  
CONCLUSIVA DAS CONTAS

Maravilha/SC, 31 de dezembro de 2018.



**RENALDO MUELLER**  
Presidente da AMERIOS  
Prefeito de Riqueza



**DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA**  
Tesoureiro da AMERIOS  
Prefeito de Tigrinhos



**FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA**  
Contador CRC/SC 16.887/O-4




DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.01	Recursos Recebidos	3.635.635,77	3.276.288,00
1.03	(-) Pagamentos de Materiais	1.814.462,19	1.636.349,07
1.05	(-) Pagamentos de Impostos	1.554,00	0,00
1.06	(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	349.892,32	316.073,32
1.07	(-) Pagamentos de Prestadores Serviços	1.127.289,05	915.524,87
1.08	(-) Pagamentos de Despesas Administrativas	94.808,58	165.189,52
1.10	(-) Pagamentos de Tarifas	117.410,69	129.993,45
1.11	Disponibilidade Líquida gerado nas atividades operacionais	3.603,39	3.589,86
		126.615,55	109.567,91
5	Disponibilidades no Início do Período	413.877,95	506.647,17
6	Disponibilidades no Final do Período	371.429,56	413.877,95
7	Varição das Disponibilidades	(42.448,39)	(92.769,22)

Maravilha/SC, 31 Dezembro de 2018.

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA  
 Contador  
 CPF : 526.184.719-20  
 CRC : 1.SC/016887/0-4

RENALDO MUELLER  
 Presidente  
 CPF : 526.329.119-15

Publicado no Diário Oficial dos Municípios  
 Resolução nº 013/2015 - AMERIOS  
 Edição nº 2466 Páginas: 02 / 2019  
 Data: 28 / 02 / 2019  
 Ass. Responsável: 

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 CNPJ : 00.961.206/0001-88  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018**

Código	Classificação	Nome	01/01/2018 a 31/12/2018	31/12/2018
19	03	RECEITAS		
27	03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	(1.814.462,19)	(1.814.462,19)
2364	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	(1.783.490,63)	(1.783.490,63)
2372	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2151	03.01.02	Município de Caibi	(76.884,66)	(76.884,66)
2380	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2160	03.01.03	Município de Cunhatai	(76.884,66)	(76.884,66)
2399	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2178	03.01.04	Município de Cunha Pora	(76.884,66)	(76.884,66)
2402	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(94.790,17)	(94.790,17)
2186	03.01.05	Município de Flor do Sertão	(94.790,17)	(94.790,17)
2410	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2194	03.01.06	Município de Iraceminha	(76.884,66)	(76.884,66)
2429	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2208	03.01.07	Município de Maravilha	(76.884,66)	(76.884,66)
2437	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(503.791,51)	(503.791,51)
2216	03.01.08	Município de Modelo	(503.791,51)	(503.791,51)
2445	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2224	03.01.09	Município de Palmitos	(76.884,66)	(76.884,66)
2453	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(108.523,71)	(108.523,71)
2232	03.01.10	Município de Riqueza	(108.523,71)	(108.523,71)
2461	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2240	03.01.11	Município de Saltinho	(76.884,66)	(76.884,66)
2470	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2259	03.01.12	Município de Saudades	(76.884,66)	(76.884,66)
2488	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2267	03.01.13	Município de Santa Terezinha do Progresso	(76.884,66)	(76.884,66)
2496	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2275	03.01.14	Município de s.m. boa vista	(76.884,66)	(76.884,66)
2500	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2283	03.01.15	Município de Tigrinhos	(76.884,66)	(76.884,66)
2518	03.01.15.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2291	03.01.16	Município de Romelandia	(76.884,66)	(76.884,66)
2526	03.01.16.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2305	03.01.17	Município de Campo Ere	(76.884,66)	(76.884,66)
2534	03.01.17.01	Contribuições Mensais	(76.884,66)	(76.884,66)
2127	03.05	OUTRAS RECEITAS	(76.884,66)	(76.884,66)
2313	03.05.01	Receitas Diversas	(6.000,00)	(6.000,00)
2135	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(6.000,00)	(6.000,00)
2321	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	(24.971,56)	(24.971,56)
850	08	DESPESAS	(24.971,56)	(24.971,56)
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.838.194,37)	(1.838.194,37)
876	08.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	(1.832.547,75)	(1.832.547,75)
884	08.1.01.001	Ordenados e Salários	(1.127.289,05)	(1.127.289,05)
914	08.1.01.004	Férias	(891.532,37)	(891.532,37)
922	08.1.01.005	13.Salário	(154.257,59)	(154.257,59)
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(81.499,09)	(81.499,09)
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	(349.892,32)	(349.892,32)
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	(252.982,64)	(252.982,64)
1007	08.1.02.004	PIS sobre Folha	(86.289,89)	(86.289,89)
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	(10.619,79)	(10.619,79)
1031	08.1.03.001	CREA/SC	(355.366,38)	(355.366,38)
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	(599,30)	(599,30)
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	(2.536,22)	(2.536,22)
1074	08.1.03.005	Mantimentos para Copa	(17.101,97)	(17.101,97)
			(5.027,03)	(5.027,03)

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 CNPJ : 00.961.206/0001-88  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018**

Código	Classificação	Nome	01/01/2018 a 31/12/2018	31/12/2018
1082	08.1.03.006	Material de Expediente		
1090	08.1.03.007	Material de Higiene e Limpeza	(15.514,55)	(15.514,55)
1104	08.1.03.008	Material de Escritório	(6.044,06)	(6.044,06)
1112	08.1.03.009	Manutenção e Reparos	(4.409,00)	(4.409,00)
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	(4.122,14)	(4.122,14)
1139	08.1.03.011	Manutenção de Veículos	(6.893,86)	(6.893,86)
1171	08.1.03.015	CAU/SC	(2.820,73)	(2.820,73)
1198	08.1.03.017	Locação de Sistemas Informatizados	(480,40)	(480,40)
1201	08.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(4.944,35)	(4.944,35)
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.850,00)	(2.850,00)
1228	08.1.03.020	Lanches e Refeições	(91.958,58)	(91.958,58)
1236	08.1.03.021	Seminários/Congressos/Simpósios	(77,29)	(77,29)
1244	08.1.03.022	Telefone	(5.617,88)	(5.617,88)
1252	08.1.03.023	Diversas	(12.697,77)	(12.697,77)
1260	08.1.03.024	Vigilância e Monitoramento	(1.445,00)	(1.445,00)
1279	08.1.03.025	Manutenção Informática	(3.416,00)	(3.416,00)
1295	08.1.03.027	Assinatura de Publicidade de Jornais e Revistas	(3.548,00)	(3.548,00)
1309	08.1.03.028	Despesas com Internet	(880,00)	(880,00)
1317	08.1.03.029	Outros Materiais de Consumo	(1.930,80)	(1.930,80)
1325	08.1.03.030	Despesas com topografia e Agrimensura	(1.618,53)	(1.618,53)
1333	08.1.03.031	Despesas com Manutenção Jardim	(109.800,00)	(109.800,00)
1350	08.1.03.034	Viagens	(616,00)	(616,00)
1945	08.1.03.038	Material de Processamento de Dados	(279,75)	(279,75)
1953	08.1.03.039	Serviços de Processamento de Dados	(169,20)	(169,20)
1961	08.1.03.040	Serviços de Impressão de Cópias	(990,00)	(990,00)
1970	08.1.03.041	Serv. de Man. Lav. e Consertos em Veículos	(15.292,74)	(15.292,74)
1996	08.1.03.043	Outros Serviços	(832,00)	(832,00)
2011	08.1.03.045	Despesas com Segurança do Trabalho	(5.365,00)	(5.365,00)
2038	08.1.03.047	Despesas com Passagem	(2.304,00)	(2.304,00)
2070	08.1.03.048	Seguros Veículos	(1.042,73)	(1.042,73)
2089	08.1.03.049	Tarifas Bancárias	(5.771,28)	(5.771,28)
2542	08.1.03.050	Despesa Serviço Grafica	(3.603,39)	(3.603,39)
2550	08.1.03.051	Materiais Eletricos	(4.290,00)	(4.290,00)
2577	08.1.03.053	Outros Materiais	(5.345,39)	(5.345,39)
2607	08.1.03.054	DESPESAS COM CERTIFICADO	(207,00)	(207,00)
2623	08.1.03.055	Inscrição em Cursos, seminarios eventos	(510,00)	(510,00)
2631	08.1.03.056	Hospedagens	(236,74)	(236,74)
2640	08.1.03.057	Despesas com taxi em viagens	(426,70)	(426,70)
2658	08.1.03.058	Estacionamento	(34,00)	(34,00)
2666	08.1.03.059	Licença de uso de software	(20,00)	(20,00)
2674	08.1.03.060	Peças e acessórios para manutenção	(350,00)	(350,00)
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(1.347,00)	(1.347,00)
1465	08.3.01	IMPOSTOS	(5.646,62)	(5.646,62)
1481	08.3.01.002	Tributos e Contribuições	(3.257,90)	(3.257,90)
2682	08.3.01.008	IRRF s/aplicação financeira	(998,39)	(998,39)
1520	08.3.02	MULTAS	(2.259,51)	(2.259,51)
1538	08.3.02.001	Multas Fiscais	(2.388,72)	(2.388,72)
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.732,18	23.732,18
1902	16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	23.732,18	23.732,18
			23.732,18	23.732,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diário nº3.

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	01/01/2018 a 31/12/2018	31/12/2018
--------	---------------	------	-------------------------	------------



FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA  
Contador  
CPF : 526.184.719-20  
CRC : 1.SC/016887/0-4



RENALDO MUELLER  
Presidente  
CPF : 526.329.119-15

Av Euclides da Cunha,60 - Centro - 89874-000 - MARAVILHA/SC

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
221	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	2.721.724,13	1.931.604,96

Maravilha/SC, 31 Dezembro de 2018.



FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF : 526.184.719-20

CRC : 1.SC/016887/0-4



RENALDO MUELLER

Presidente

CPF : 526.329.119-15

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 CNPJ : 00.961.206/0001-88  
**Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2018 a 31/12/2018**

Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	RECEITAS		
1.2	Prov. Créditos de Liquid. Duvidosa - Reversão (Constituição)	813.839,82	(55,90)
		813.839,82	(55,90)
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (COM ICMS, IPI, PIS E COFINS)		
2.3	Materiais, Energia, Serviços de Terceiros	(76.884,66)	(75.459,72)
		(76.884,66)	(75.459,72)
3	VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	890.724,48	75.403,82
4	RETENÇÕES - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		
4.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
		76.884,66	75.459,72
5	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	890.724,48	75.403,82
6	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
6.2	Receitas Diversas	(1.814.462,19)	(1.631.309,08)
6.3	Contribuições Associados	(6.000,00)	(3.600,00)
6.4	Descontos obtidos	(1.783.490,63)	(1.592.480,16)
6.6	Rendimentos de Aplicação	0,00	(4,70)
		(24.971,56)	(35.224,22)
8	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
8.1	Pessoal e Encargos	(1.572.988,34)	(1.366.338,43)
8.1.1	Ordenados e Salários	(1.571.989,95)	(1.364.763,29)
8.1.2	Férias	(891.532,37)	(737.383,40)
8.1.3	F.G.T.S.	(154.257,59)	(75.677,34)
8.1.4	13º Salário	(86.289,89)	(76.132,84)
8.1.5	INSS	(81.499,09)	(70.439,71)
8.1.6	PIS/PASEP	(252.982,64)	(231.157,73)
8.1.8	Pessoa Física	(10.619,79)	(8.782,75)
8.1.9	Pessoa Jurídica	(2.850,00)	(72.594,89)
8.2	Impostos, Taxas e Contribuições	(91.958,58)	(92.594,63)
8.2.2	Cofins s/ Rendimentos	(998,39)	(1.575,14)
		(998,39)	(1.575,14)

Maravilha/SC, 31 Dezembro de 2018.

FRANCISCO VALDECIR DE ALMEIDA  
 Contador  
 CPF : 526.184.719-20  
 CRC : 1.SC/016887/0-4

RENALDO MUELLER  
 Presidente  
 CPF : 526.329.119-15

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 CNPJ : 00.961.206/0001-88  
 Av Euclides da Cunha,60 - Centro - 89874-000 - MARAVILHA/SC

**Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018**

Código	Nome				Saldo atual
19	ATIVO				
27	ATIVO CIRCULANTE				
35	DISPONIBILIDADES				
43	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3	26.026,27			
51	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.137,22			
55	B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl RF LP	4.550,79			
5290	B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl. RF LP	338.860,58			
5347	B.B AG 858-6 C/3315-4 Poupança	854,70			
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE		371.429,56	371.429,56	
418	IMOBILIZADO				
426	Imóveis	500.004,67			
434	Móveis e Utensílios	153.699,00			
442	Veículos	104.251,39			
450	Máquinas e Equipamentos	19.155,91			
469	Equipamento de Informática	111.673,38			
477	Predio	1.459.929,15			
3190	Demais Bens Moveis	1.650,00	2.350.363,50	2.350.363,50	2.721.793,06

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 CNPJ : 00.961.206/0001-88  
 Av Euclides da Cunha,60 - Centro - 89874-000 - MARAVILHA/SC

**Balanco Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018**

Código	Nome				Saldo atual
507	PASSIVO				
515	PASSIVO CIRCULANTE				
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A				
574	Cofins S/Rendimentos a Recolher	68,93	68,93	68,93	
795	PATRIMÔNIO SOCIAL				
817	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO				
820	Imóveis	813.851,35	813.851,35		
850	RESULTADOS SOCIAIS				
875	Superávit/déficit do exercício	1.907.872,78	1.907.872,78	2.721.724,13	2.721.793,06

Reconhecemos a existência do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.721.793,06 - (Dois Milhões Setecentos e Vinte e Um Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Seis Centavos) transcrito nas páginas 1 a 2 do livro diário nº 3

Maravilha/SC, 31 Dezembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA  
 Contador  
 CPF: 526.184.719-20  
 CRC: 1.SC/016887/0-4

\_\_\_\_\_  
 RENALDO MUELLER  
 Presidente  
 CPF: 526.329.119-15



**Balanco de resultado econômico 01/01/2018 a 31/12/2018**

<b>GASTOS</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>RENDAS</b>	<b>CRÉDITO</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	(1.838.194,37)	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	(1.814.462,19)
Obrigações Patronais	(349.892,32)	Rendas Financeiras	(1.814.462,19)
Administrativas	(117.410,69)		0,00
<b>GERAIS</b>	(137.989,72)		0,00
TRIBUTARIAS	(5.646,62)		0,00
Despesas com pessoal	(1.127.289,05)		0,00
Prestador/ Terceiros	(94.808,58)		
Materiais	(1.554,00)		
Tarifas	(3.603,39)		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS (6)</b>	<b>(1.838.194,37)</b>	<b>TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS (7)</b>	0,00
<b>GASTOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(76.884,66)</b>	<b>RENDAS NÃO OPERACIONAIS</b>	0,00
Varição Monetária Passiva	(76.884,66)	Varições Monetárias Ativas	0,00
<b>GASTO NÃO OPERACIONAIS (9)</b>	<b>(76.884,66)</b>	<b>TOTAL DAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS (10)</b>	0,00
<b>SOMA REGISTROS A DÉBITO = (1+4+6+9+12+13)</b>	<b>(1.915.079,03)</b>	<b>SOMA REGISTROS A CRÉDITO = (2+7+10+15)</b>	<b>(1.814.462,19)</b>

Maravilha/SC, 31 Dezembro de 2018.

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF : 526.184.719-20

CRC : 1.SC/016887/0-4

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF : 526.329.119-15

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>05/01/2018</b>						
04.05.01.06	1915	Valor. NF nr NF 180706 mouse, apoio de pulso, descanso ergonômico para os pes	4170	<u>36110</u>	325,00	325,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr NF 180706 impressao copias	4170	<u>36137</u>	968,62	968,62
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 6478 configuração software computadores da associação	4170	<u>36919</u>	170,00	170,00
<b>12/01/2018</b>						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 288085 manutenção sistemas mês 12/2017				
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL ref NF 288085 manutenção sistemas mês 12/2017		<u>35920</u>	315,00	
				<u>35939</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr ref NF 288085 manutenção sistemas mês 12/2017				
02.01.02.54	4774	Pgto NF 288085 Santa Catarina Informatica Ltda		<u>35947</u>		
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendimentos mês 12/2017	43	<u>35955</u>	300,35	300,35
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 1785280017 celular mês 01/2018	43	<u>35963</u>	80,46	80,46
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura 1785280017 celular mês 01/2018 Tim S.A	4570	<u>35971</u>	288,50	288,50
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 0321964003 celular da associação mês 01/2018	43	<u>35980</u>	288,50	288,50
02.01.02.116	5762	Pgto Fatura n.0321964003 celular da associação mês 01/2018	5762	<u>35998</u>	74,61	74,61
04.05.01.02	1885	Valor Fatura agua hidrometro y11c001960 mês 01/2018	43	<u>36005</u>	74,61	74,61
02.01.02.11	4146	Pgto agua hidrometro y11c001960 mês 01/2018	4146	<u>36013</u>	93,27	93,27
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 216020 Vigilancia eletrônica de alarme mEs 01/2018	43	<u>36021</u>	93,27	93,27
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL ref. NF 216020 Vigilancia eletrônica de alarme mEs 01/2018		<u>36030</u>	280,00	
				<u>36048</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em ref. NF 216020 Vigilancia eletrônica de alarme mEs 01/2018				
				<u>36056</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr ref. NF 216020 Vigilancia eletrônica de alarme mEs 01/2018				
				<u>36064</u>		252,98
02.01.02.09	4120	Pgto NF 216020 Patrimonial Segurança Ltda				
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/CSCL/PIA S/ NF 216020 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>36072</u>	252,98	252,98
02.01.02.14	4170	Pgto NF 180706 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	43	<u>36080</u>	14,65	14,65
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6478 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>36129</u>	325,00	325,00
				<u>36927</u>	170,00	170,00
<b>15/01/2018</b>						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 6489 Licença Secullum atualizada (cartão ponto eletrônico)	4170	<u>36099</u>	490,00	490,00
<b>18/01/2018</b>						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 2589 Segurança e medicina do trabalho mEs 01/2018	5282	<u>36200</u>	192,00	192,00
<b>19/01/2018</b>						
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 38 Serviços de Topografia e agrimenssura mês 01/2018	4090	<u>36188</u>	9.150,00	9.150,00
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr 385 Manutenção jardim associação	4081	<u>36226</u>	70,00	70,00
<b>22/01/2018</b>						
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6489 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>36102</u>	490,00	490,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 180706 Infopoint Comercio Equipamentos Ltda	43	<u>36145</u>	968,62	968,62
02.01.03.08	625	Pgto ISS s/ NF 216020 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>36153</u>	14,00	14,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 451.770 telefone fixo associação periodo 11/12/2017 a 10/01/2018	4162	<u>36161</u>	560,13	560,13
02.01.02.90	5282	Pgto 2589 Clinica Medica Hermes Ltda	43	<u>36218</u>	192,00	192,00
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/PIS/CSLL S/ nf 216020 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>36242</u>	13,02	13,02
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Luz unidade consumidora 27409687	4138	<u>36420</u>	1.433,82	1.433,82
02.01.02.10	4138	Pgto Luz unidade consumidora 27409687 Celesc s.a	43	<u>36439</u>	1.433,82	1.433,82
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr NF 16 prestação de serviços de assessoria jurídica mês 01/2018		<u>36617</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA NF 16 Arnildo Luiz Kollet Individual				
02.01.02.80	5142	Valor. NF nr NF 16 Arnildo Luiz Kollet Individual		<u>36625</u>		23,49
				<u>36633</u>		6.787,20
<b>24/01/2018</b>						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr NF 1004 1 un cabeça de impressao 72	4790	<u>36579</u>	470,00	470,00
01.01.01.04	55	valor aplicação BB RF LP 50 mil mês 01/2018	43	<u>36870</u>	70.000,00	70.000,00
<b>26/01/2018</b>						
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura n.451.770 Oi. S.A				
02.01.02.06	4090	Pgto NF 38 gEOTERRA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS S/S	43	<u>36170</u>	560,13	560,13
02.01.02.05	4081	Pgto NF 385 Laudivan Palinski	43	<u>36196</u>	9.150,00	9.150,00
04.06.01.06	1960	Valor Fatura Anuidade Amerios junto ao CAUC	43	<u>36234</u>	70,00	70,00
04.06.01.05	1955	Valor Fatura Anuidade Amerios junto ao CREA	43	<u>36250</u>	480,40	480,40
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários associação mês 01/2018	43	<u>36269</u>	433,42	433,42
				<u>36277</u>	41.370,99	

**A transportar: 52.064,94 10.693,95**

**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE-RIOS**

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/01/2018</b>						
04.02.01.04	1449	Valor Férias Funcionários associação mês 01/2018		<b>De transporte:</b>	<b>52.064,94</b>	<b>10.693,95</b>
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte Salário Funcionários associação mês 01/2018		<u>36285</u>	48.357,95	
				<u>36293</u>		1.591,23
02.01.03.05	604	Inss Retido Salário Funcionários associação mês 01/2018		<u>36307</u>		3.185,92
02.01.03.05	604	Inss Sob férias Funcionários associação mês 01/2018		<u>36315</u>		3.511,04
01.01.04.05	213	Valor Desconto Férias Funcionários associação mês 01/2018		<u>36323</u>		43.985,14
02.01.04.12	4340	contribuição AABB retido folha pgto Funcionários associação mês 01/2018		<u>36331</u>		65,00
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha pgto Funcionários associação mês 01/2018		<u>36340</u>		420,81
02.01.04.01	640	Folha Pgto Funcionários associação mês 01/2018		<u>36358</u>		36.969,80
04.03.01.03	1473	Fgts Funcionários associação mês 01/2018		<u>36366</u>		7.178,31
02.01.03.06	612	Pgto Fgts Funcionários associação mês 01/2018	612	<u>36374</u>	7.178,31	7.178,31
02.01.03.04	590	Pgto Imposto renda s/ folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	43	<u>36382</u>	1.591,23	1.591,23
04.03.01.04	1481	Pis Sob folha pgto Funcionários associação mês 01/2018		<u>36390</u>		897,28
02.01.03.09	4618	Pgto PIS S/ folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	4618	<u>36404</u>	897,28	897,28
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB S/ folha pgto Funcionários associação mês 01/2018	43	<u>36412</u>	897,28	897,28
			43		65,00	65,00
04.03.01.02	1465	Inss Patronal mEs 01/2018				65,00
01.01.04.05	213	Valor Adto Férias Funcionária Associação	604	<u>36447</u>	21.265,74	21.265,74
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr 25 Prestação serviços contábeis mEs 01/2018	43	<u>36463</u>	345,23	345,23
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr 829175 prestação serviços contabeis mEs 01/2018	4804	<u>36471</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.20	4235	Pgto NF 829175 prestação serviços contabeis mEs 01/2018	4235	<u>36498</u>	1.581,10	1.581,10
		Nairo Cezar Morandini	43	<u>36501</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.56	4804	Pgto NF 25 prestação serviços contabeis mEs 01/2018 Adriana Estefani	43	<u>36510</u>	1.581,10	1.581,10
04.05.01.06	1915	Valor. NF nr 8648 06 telefone com fio e 01 telefone s/ fio para associação	5703	<u>36552</u>	412,00	412,00
02.01.02.110	5703	Pgto NF 8648 Telecopy Equipamentos Ltda	43	<u>36560</u>	412,00	412,00
02.01.02.55	4790	Pgto NF 1004 Com. de Art Informatica Iraceminha Ltda	43	<u>36587</u>	470,00	470,00
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr NF 200 mensalidade internet mês 01/2018	4219	<u>36595</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 200 MHNET Telecomunicações Ltda	43	<u>36609</u>	149,90	149,90
02.01.02.80	5142	Pgto NF 16 Arnildo Luiz Kollet Individual	43	<u>36641</u>	6.787,20	6.787,20
02.01.03.05	604	Pgto INSS funcionários mEs 01/2018	43	<u>36668</u>	27.942,85	27.942,85
01.01.01.01	43	contribuição Município de Bom Jesus do Oeste mês 01/2018	2160	<u>36676</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Caibi mês 01/2018	2194	<u>36684</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Cunhatai mês 01/2018	2224	<u>36692</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Cunha Pora mês 01/2018	2259	<u>36706</u>	7.752,78	7.752,78
01.01.01.01	43	contribuição Município de Flor do Sertão mês 01/2018	2283	<u>36714</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Iraceminha mês 01/2018	2313	<u>36722</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Maravilha mês 01/2018	2348	<u>36730</u>	41.204,55	41.204,55
01.01.01.01	43	contribuição Município de Modelo mês 01/2018	2372	<u>36749</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Palmitos mês 01/2018	2402	<u>36757</u>	8.876,03	8.876,03
01.01.01.01	43	contribuição Município de Riqueza mês 01/2018	2437	<u>36765</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Saltinho mês 01/2018	2461	<u>36773</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Saudades mês 01/2018	3212	<u>36781</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Sta Terezinha do Progresso mês 01/2018	3271	<u>36790</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Sao Miguel da Boa Vista mês 01/2018	3336	<u>36803</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Tigrinhos mês 01/2018	3395	<u>36811</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Romelandia mês 01/2018	3450	<u>36820</u>	6.288,31	6.288,31
01.01.01.01	43	contribuição Município de Campo Ere mês 01/2018	3514	<u>36838</u>	6.288,31	6.288,31
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro vida funcionarios associação mês 01/2018	43	<u>36846</u>	444,30	444,30
02.01.04.01	640	Pgto Salários Funcionários mes 01/2018	43	<u>36854</u>	36.969,80	36.969,80
<b>31/01/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Pgto Tarifas bancarias conta 3315-4 da associação mes 01/2018	43	<u>36862</u>	195,75	195,75
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento BB. RF LP 90 mil mês 01/2018	1155	<u>36897</u>	1.965,38	1.965,38
01.01.01.04	55	Valor Rendimento BB. RF LP 50 mil mês 01/2018	1155	<u>36900</u>	80,40	80,40
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação conta 1127-1 Caixa Economica Federal	1155	<u>36935</u>	4,89	4,89
04.14.01.03	1848	Cofins Sob rendiemntos aplicação financeira mês 01/2018	574	<u>36943</u>	82,03	82,03
<b>Total mês : 01/2018</b>					<b>464.504,69</b>	<b>464.504,69</b>
<b>01/02/2018</b>						
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr NF 43746 gasolina veiculos associação mês 02/2018	5371	<u>37095</u>	317,77	317,77
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr NF 1132 lavagem veiculos associação mês 02/2018	5371	<u>37109</u>	20,00	20,00
<b>A transportar:</b>					<b>337,77</b>	<b>337,77</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/02/2018</b>						
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr NF 1133 lavagem veiculo placa QHN-6006 e NJL-0652 da associação	De transporte: 5371	<u>37133</u>	337,77 38,00	337,77 38,00
<b>03/02/2018</b>						
04.05.01.30	4928	Valor. NF nr NF 18888 01 mouse, 02 teclado, 01 filtro linha, 02 capacitor para associação	4170	<u>37079</u>	141,00	141,00
<b>05/02/2018</b>						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 1216 licenciamento taxas Detran veiculo placa MJL-0652 da Associação	4472	<u>37150</u>	825,00	825,00
<b>07/02/2018</b>						
04.06.01.04	1925	Valor. NF nr NF 1352 renovação assinatura anual jornal Novoeste	4464	<u>37176</u>	250,00	250,00
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 292895 manutenção sistemas mês 01/2018		<u>37192</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL s/ nf 292895 manutenção sistemas mês 01/2018		<u>37206</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr 292895 manutenção sistemas mês 01/2018		<u>37214</u>		
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr NF 4 conserto rampa, chapa mdf da associação	5800	<u>37230</u>	690,00	690,00
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 957 02 lampadas fluorescentes, 04 soquetes para associação	5304	<u>37257</u>	274,20	274,20
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 515 troca lampadas da associação associação	5304	<u>37265</u>	60,00	60,00
<b>08/02/2018</b>						
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 2104 mantimentos para copa mÊs 02/2018	4073	<u>37303</u>	223,00	223,00
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 2105 mantimentos para copa mÊs 02/2018	4073	<u>37311</u>	37,71	37,71
<b>14/02/2018</b>						
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr NF 220133 vigilancia e monitoramento mês 02/2018		<u>16022033</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL s/ NF 220133 vigilancia e monitoramento mês 02/2018		<u>16022041</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em NF 220133 vigilancia e monitoramento mês 02/2018		<u>16022050</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor Provisão ref. NF NF 220133 vigilancia e monitoramento mês 02/2018		<u>16022068</u>		252,98
<b>15/02/2018</b>						
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 416 Substituição fechaduras porta divisoria da associação	5169	<u>16022149</u>	255,00	255,00
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr 845451 Serviços contábeis mês 02/2018	4235	<u>16022181</u>	1.581,10	1.581,10
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados assessoria juridica nf 17 mês 02/2018		<u>16022203</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Conforme nf 17 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual		<u>16022211</u>		23,49
02.01.02.80	5142	Valor Provisão ref. NF 17 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual		<u>16022220</u>		6.787,20
<b>16/02/2018</b>						
02.01.03.05	604	Pgto Inss mês 01/2018	43	<u>36951</u>	19,85	19,85
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone celular da associação mês 02/2018	5762	<u>36960</u>	67,35	67,35
02.01.02.116	5762	Pgto Telefone celular da associação mês 02/2018 Telefonia Brasil S.A	43	<u>36978</u>	67,35	67,35
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone celular 1786896673 DA ASSOCIAÇÃO MÊS 02/2018	4570	<u>36986</u>	288,50	288,50
02.01.02.46	4570	Pgto Fatura Telefone celular 1786896673 DA ASSOCIAÇÃO MÊS 02/2018	43	<u>36994</u>	288,50	288,50
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Agua da associação mês 02/2018	4146	<u>37001</u>	155,27	155,27
02.01.02.11	4146	Pgto Agua da associação mês 02/2018 Casan S.A	43	<u>37010</u>	155,27	155,27
02.01.03.02	574	Pgto Cofins s/ rendimentos da apicação mês 01/2018	43	<u>37028</u>	82,03	82,03
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 6637 configuração de hardware computador da associação	4170	<u>37036</u>	340,00	340,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 6637 impressão de paginas nos setores da associação mês 02/2018	4170	<u>37044</u>	520,86	520,86
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6637 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>37052</u>	520,86	520,86
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6637 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>37060</u>	340,00	340,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 18888 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	43	<u>37087</u>	141,00	141,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF 1132 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>37117</u>	20,00	20,00
02.01.02.96	5371	Pgto NF 43746 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>37125</u>	317,77	317,77
02.01.02.96	5371	Pgto NF 1133 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	43	<u>37141</u>	38,00	38,00
02.01.02.36	4472	Pgto NF 1216 Samir Idalio da Silva	43	<u>37168</u>	825,00	825,00
02.01.02.35	4464	Pgto NF 1352 Editora Jornalística Novoeste Ltda	43	<u>37184</u>	250,00	250,00
02.01.02.54	4774	Pgto NF 292895 Santa Catarina Informatica Ltda	43	<u>37222</u>	300,35	300,35
02.01.02.120	5800	Pgto NF 4 R.D Industria e Comercio Moveis Ltda	43	<u>37249</u>	690,00	690,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 515 Service Com. de Mat. Eletricos Eireli	43	<u>37273</u>	60,00	60,00
<b>A transportar:</b>					<b>5.487,96</b>	<b>5.487,96</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>16/02/2018</b>						
02.01.02.91	5304	Pgto NF 957 Service Com. de Mat. Eletricos Eireli		<b>De transporte:</b>	<b>5.487,96</b>	<b>5.487,96</b>
02.01.03.01	566	Pgto Cofins/pis/cssl s/ nf 292895 Santa Catarina Informatica Ltda	43	<u>37281</u>	274,20	274,20
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2105 Adyr Jorge Wildner	43	<u>37290</u>	14,65	14,65
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2104 Adyr Jorge Wildner	43	<u>37320</u>	37,71	37,71
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 39 SERVIÇOS TOPOGRAFIA E AGRIMENSURRA Mês 02/2018	43	<u>37338</u>	223,00	223,00
			4090	<u>16022106</u>	9.150,00	9.150,00
04.04.01.03	1562	Valor. NF nr 26 Serviços Contábeis mês 02/2018	4804	<u>16022165</u>	1.581,10	1.581,10
04.05.01.30	4928	Valor. NF nr 1259002 pneus 195/55r16 para veiculos associação	5819	<u>16022807</u>	910,00	910,00
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 3917 serviços geometria.cambagem e balanceamento veiculo associação	5819	<u>16022815</u>	125,00	125,00
<b>19/02/2018</b>						
04.05.01.30	4928	Valor. NF nr 1471486 extintor 4kg para associação	5827	<u>16022440</u>	300,00	300,00
<b>20/02/2018</b>						
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel ARIS mês 02/2018	1080	<u>16022742</u>	500,00	500,00
<b>21/02/2018</b>						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 236 ginastica laboral mês 02/2018	4480	<u>16022424</u>	310,00	310,00
02.01.02.37	4480	Pgto NF 236 ginastica laboral mês 02/2018	43	<u>16022432</u>	310,00	310,00
<b>22/02/2018</b>						
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Luz unidade consumidora 27409687 mês 02/2018	4138	<u>16022246</u>	1.540,48	1.540,48
02.01.02.10	4138	Pgto Luz unidade consumidora 27409687 mês 02/2018 Celesc	43	<u>16022254</u>	1.540,48	1.540,48
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Bom Jesus do Oeste mês 02/2018	2160	<u>16022513</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Caibi mês 02/2018	2194	<u>16022521</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Cunhatai mês 02/2018	2224	<u>16022530</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Cunha Pora mês 02/2018	2259	<u>16022548</u>	7.912,49	7.912,49
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Flor do Sertão mês 02/2018	2283	<u>16022556</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Iraceminha mês 02/2018	2313	<u>16022564</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Maravilha mês 02/2018	2348	<u>16022572</u>	42.053,36	42.053,36
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Modelo mês 02/2018	2372	<u>16022580</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Palmitos mês 02/2018	2402	<u>16022599</u>	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Riqueza mês 02/2018	2437	<u>16022602</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Salinho mês 02/2018	2461	<u>16022610</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Saudades mês 02/2018	3212	<u>16022629</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Campo Ere mês 02/2018	3514	<u>16022637</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Romelandia mês 02/2018	3450	<u>16022645</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Santa Terezinha do Progresso mês 02/2018	3271	<u>16022653</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Sao Miguel da Boa Vista mês 02/2018	3336	<u>16022661</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Municipio de Tigrinhos mês 02/2018	3395	<u>16022670</u>	6.417,85	6.417,85
<b>23/02/2018</b>						
02.01.02.09	4120	Pgto NF 220133 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16022076</u>	252,98	252,98
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ NF 220133 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16022084</u>	14,00	14,00
02.01.03.01	566	Pgto ISS S/ NF 220133 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16022092</u>	13,02	13,02
02.01.02.06	4090	Pgto Almoço / Jantar NF 39 Geoterra Serviços Topograficos Ltda	43	<u>16022114</u>	9.150,00	9.150,00
04.06.01.05	1955	Valor Fatura Projeto ART 6469995-9	4189	<u>16022122</u>	82,94	82,94
02.01.02.15	4189	Pgto Projeto ART 6469995-9 CREA-SC	43	<u>16022130</u>	82,94	82,94
02.01.02.82	5169	Pgto NF 416 Thomas Eloi Heydt ME	43	<u>16022157</u>	255,00	255,00
02.01.02.56	4804	Pgto NF 26 Adriana Estyefani MEI	43	<u>16022173</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.20	4235	Pgto NF 845451 Nairo Cezar Morandini	43	<u>16022190</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.80	5142	Pgto NF 17 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual	43	<u>16022238</u>	6.787,20	6.787,20
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 470976 despesa com alimentação no seminário regional sobre diagnostico socioambiental para servidor amerios	43	<u>16022262</u>	43,40	43,40
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 28814 despesa com alimentacao dos servidores da associação quando em vistoria projeto pavimentação	43	<u>16022270</u>	37,50	37,50
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários Amerios mês 02/2018		<u>16022289</u>	80.891,04	
02.01.03.05	604	Inss Funcionários Amerios mês 02/2018		<u>16022297</u>		6.616,37
02.01.03.05	604	Inss Férias Funcionários Amerios mês 02/2018		<u>16022300</u>		30,01
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte Funcionários Amerios mês 02/2018		<u>16022319</u>		8.616,13
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Funcionários Amerios mês 02/2018		<u>16022327</u>		420,81
02.01.04.12	4340	contribuição AABB retido folha pagemnto Funcionários Amerios mês 02/2018		<u>16022335</u>		65,00
01.01.04.05	213	Valor Desconto Ferias Funcionários Amerios mês 02/2018		<u>16022343</u>		345,23
02.01.04.01	640	Pgto Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018		<u>16022351</u>		64.797,49
02.01.04.01	640	Pgto Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018		<u>16022360</u>	64.797,49	64.797,49
04.03.01.04	1481	Pis Ref. Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	43	<u>16022378</u>	808,91	808,91
			4618	<u>16022378</u>	808,91	808,91
<b>A transportar:</b>					<b>166.378,62</b>	<b>166.378,62</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>23/02/2018</b>						
02.01.03.09	4618	Pgto PIS/ Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	De transporte:	43 <u>16022386</u>	<b>166.378,62</b>	<b>166.378,62</b>
04.03.01.03	1473	Fgts s/Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018			808,91	808,91
02.01.03.06	612	Pgto FGTS s/Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	612	<u>16022394</u>	6.471,28	6.471,28
04.03.01.02	1465	Inss Patronal mês 02/2018	43	<u>16022408</u>	6.471,28	6.471,28
02.01.02.122	5827	Pgto NF 1471486 extintor 4kg para associação	604	<u>16022416</u>	19.171,16	19.171,16
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr 256 mensalidade internet mês 02/2018	43	<u>16022459</u>	300,00	300,00
02.01.02.18	4219	Pgto NF 256 mensalidade internet mês 02/2018 MHNETH Telecomunicações Ltda	4219	<u>16022483</u>	149,90	149,90
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 491 coffe breack para assembleia de Prefeitos da associação	43	<u>16022491</u>	149,90	149,90
02.01.02.68	5010	Pgto NF 491 Susilene Fatima Costa	5010	<u>16022505</u>	90,00	90,00
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB mês 02/2018	43	<u>16022688</u>	90,00	90,00
02.01.04.13	4359	Pgto Seguro de vida mês 02/2018	43	<u>16022696</u>	65,00	65,00
02.01.03.04	590	Pgto IRRF funcionarios amerios mEs 02/2018	43	<u>16022700</u>	444,30	444,30
02.01.03.05	604	Pgto INSS amerios mEs 02/2018	43	<u>16022718</u>	8.616,13	8.616,13
02.01.02.121	5819	Pgto NF 3917 Joaçaba Pneus Ltda	43	<u>16022726</u>	25.817,54	25.817,54
02.01.02.121	5819	Pgto NF 12590 Joaçaba Pneus Ltda	43	<u>16022823</u>	125,00	125,00
			43	<u>16022831</u>	910,00	910,00
<b>26/02/2018</b>						
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone fixo associação mês 02/2018	4162	<u>16022467</u>	539,50	539,50
02.01.02.13	4162	Pgto Telefone fixo associação mês 02/2018 OI S.A	43	<u>16022475</u>	539,50	539,50
<b>28/02/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas bANCARIA CONTA 3315-4 ASSOCIAÇÃO MÊS 02/2018	43	<u>16022734</u>	281,90	281,90
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 90mil mês 02/2018	1155	<u>16022769</u>	1.614,99	1.614,99
01.01.01.04	55	valor aplicação Financeira BB RF LP 30 mil mês 02/2018	43	<u>16022777</u>	15.000,00	15.000,00
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Aplicação Financeira BB RF LP 30 mil mês 02/2018	1155	<u>16022793</u>	287,64	287,64
01.01.01.06	5347	Valor Rendimento Aplicação financeira poupanca B.B mês 02/2018	1155	<u>16022858</u>	30,83	30,83
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação financeira CEF mês 02/2018	1155	<u>16022874</u>	3,63	3,63
04.14.01.03	1848	Cofins S/Rendimentos de aplicação financeira mês 02/2018	574	<u>16022882</u>	77,48	77,48
		<b>Total mês : 02/2018</b>			<b>437.732,17</b>	<b>437.732,17</b>
<b>02/03/2018</b>						
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 297970 manutenção sistemas mês 02/2018		<u>16023013</u>	315,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL Ref. nf 297970 manutenção sistemas mês 02/2018		<u>16023021</u>		14,65
02.01.02.54	4774	Valor Provisão ref. NF 297970 manutenção sistemas mês 02/2018		<u>16023030</u>		300,35
<b>05/03/2018</b>						
04.06.01.02	1980	Valor. NF nr 241 Ginastica laboral para funcionarios associação mês 03/2018	4480	<u>16022947</u>	310,00	310,00
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 44 LAVAGEM VEICULOS DA ASSOCIAÇÃO	4111	<u>16023064</u>	19,00	19,00
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 32801 Combustivel veiculos associação	4111	<u>16023072</u>	455,09	455,09
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 19079 filtro de linha e cabo para coputador da associação	4170	<u>16023102</u>	57,00	57,00
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 6821 configuracao de software computadores associação	4170	<u>16023110</u>	195,00	195,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 6821 impressão copias computadores daq associação	4170	<u>16023129</u>	900,70	900,70
<b>07/03/2018</b>						
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 2134 materiais de higiene e limpeza associação	4073	<u>16023153</u>	101,96	101,96
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 2135 mantimentos para copa da associação	4073	<u>16023161</u>	493,19	493,19
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 2133 lanches para reunioes e capacitações na associação mês 03/2018	4073	<u>16023170</u>	27,43	27,43
<b>08/03/2018</b>						
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 2 serviço segurança e medicina do trabalho mês 03/2018	5835	<u>16023226</u>	187,00	187,00
04.05.01.25	4677	Valor. NF nr 1 serviços segurança trabalho mês 02/2018	5835	<u>16023242</u>	187,00	187,00
<b>09/03/2018</b>						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 075 7 un papel a4 caixa com 5000 folhas	5843	<u>16023269</u>	1.014,30	1.014,30

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>12/03/2018</b>						
01.01.04.01	175	Adiantamento Funcionários Fabiana Galera hospedagem e alimentação reunião colegiado executivo	43	<u>16022890</u>	370,00	370,00
04.06.01.33	4685	Valor. NF nr 1258 Passagem aerea ate Florianopolis para funcionária Fabiana Galera participar reuniao colegiado executiv	4413	<u>16022904</u>	423,55	423,55
02.01.02.30	4413	Pgto NF 1258 Agencia de Viagens Voar Ltda	43	<u>16022912</u>	423,55	423,55
<b>13/03/2018</b>						
04.06.01.32	4669	Valor. NF nr 411 manutenção jardim associação	4081	<u>16022963</u>	70,00	70,00
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Assessoria Juridica mês 03/2018		<u>16023625</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Retido serviços prestados Assessoria Juridica mês 03/2018		<u>16023633</u>		23,49
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados Assessoria Juridica mês 03/2018		<u>16023641</u>		6.787,20
<b>14/03/2018</b>						
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel ARIS Mês 03/2018	1080	<u>16023978</u>	500,00	500,00
<b>16/03/2018</b>						
04.05.01.19	1651	Valor Prestação Contas Adiantamento Fabiane Galera	175	<u>16022920</u>	279,75	279,75
01.01.01.01	43	Valor Devolução Adiantamento Fabiane Galera	175	<u>16022939</u>	90,25	90,25
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Agua Hidrometro y11coo1960 mês 03/2018	4146	<u>16022980</u>	155,27	155,27
02.01.02.11	4146	Pgto Agua Hidrometro y11coo1960 mês 03/2018 Casan	43	<u>16022998</u>	155,27	155,27
02.01.03.02	574	Pgto Cofins S/ Rendimentos de aplicação financeira mÊs 02/2018	43	<u>16023005</u>	77,48	77,48
02.01.02.54	4774	Pgto NF 297970 Santa Catarina Informatica Ltda	43	<u>16023048</u>	300,35	300,35
02.01.03.01	566	Pgto Pis/Cofins/CSSL S/NF 297970 Santa Catarina Informatica Ltda	43	<u>16023056</u>	14,65	14,65
02.01.02.08	4111	Pgto NF 32801 Abastecedora Fae Ltda	43	<u>16023080</u>	455,09	455,09
02.01.02.08	4111	Pgto NF 44 Abastecedora Fae Ltda	43	<u>16023099</u>	19,00	19,00
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6821 Infopoint Comercio de equipamentos	43	<u>16023137</u>	900,70	900,70
02.01.02.14	4170	Pgto NF 6821 Infopoint Comercio de equipamentos	43	<u>16023145</u>	195,00	195,00
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2133 Adyr Jorge Wildner	43	<u>16023196</u>	27,43	27,43
02.01.02.04	4073	Pgto NF 2134 Adyr Jorge Wildner	43	<u>16023200</u>	101,96	101,96
02.01.02.123	5835	Pgto NF 2135 Adyr Jorge Wildner	43	<u>16023218</u>	493,19	493,19
02.01.02.123	5835	Pgto NF 2 Clinica Agostini Ltda	43	<u>16023234</u>	187,00	187,00
02.01.02.124	5843	Pgto NF 1 Clinica Agostini Ltda	43	<u>16023250</u>	187,00	187,00
04.05.01.03	1902	Pgto NF 075 Premier Comercio Ltda	43	<u>16023277</u>	1.014,30	1.014,30
02.01.02.116	5762	Valor Fatura 0321964003 telefone celular periodo 25/01 a 24/02/2018	5762	<u>16023285</u>	561,15	561,15
04.05.01.03	1902	Pgto Fatura 0321964003 Telefonica Brasil S.A	43	<u>16023293</u>	561,15	561,15
02.01.02.46	4570	Valor Fatura Fatura 1788527192 MES MARCO DE 2018	4570	<u>16023307</u>	288,50	288,50
02.01.02.14	4170	Pgto Fatura 1788527192 MES MARCO DE 2018 TIM CELULAR S/A	43	<u>16023315</u>	288,50	288,50
02.01.02.14	4170	Pgto NF 19079 Infopoint Comercio de Equipamentos	43	<u>16023528</u>	57,00	57,00
<b>19/03/2018</b>						
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 1010 MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO	5304	<u>16023323</u>	35,50	35,50
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2018	4804	<u>16023536</u>	1.581,10	1.581,10
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2018	5428	<u>16023994</u>	1.581,10	1.581,10
<b>20/03/2018</b>						
02.01.02.37	4480	Pgto NF 241 Keli Fernanda Luiz	43	<u>16022955</u>	310,00	310,00
02.01.02.05	4081	Pgto NF 411 laudivan PALINSKI	43	<u>16022971</u>	70,00	70,00
02.01.02.91	5304	Pgto NF 1010 sERVICE COM DE MAT. ELETRICOS LTDA	43	<u>16023331</u>	35,50	35,50
04.05.01.01	1880	Valor Fatura UN CONSUMIDORA 27409687 LUZ MÊS 03/2018	4138	<u>16023340</u>	1.535,10	1.535,10
02.01.02.10	4138	Pgto Luz UN CONSUMIDORA 27409687 MÊS 03/2018 Celesc S.A	43	<u>16023358</u>	1.535,10	1.535,10
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Funcionários associação mÊs 03/2018		<u>16023366</u>	80.797,23	
02.01.03.05	604	Inss retido Funcionários associação mÊs 03/2018		<u>16023374</u>		6.621,05
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte retido Funcionários associação mÊs 03/2018		<u>16023382</u>		8.616,13
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido Funcionários associação mÊs 03/2018		<u>16023390</u>		420,81
02.01.04.12	4340	VALOR SEGURO VIDA retido Funcionários associação mÊs 03/2018		<u>16023404</u>		71,00
02.01.04.01	640	Folha Pgto Funcionários associação mÊs 03/2018		<u>16023412</u>		65.068,24
04.03.01.04	1481	Pis Ref Salarios Funcionários associação mÊs 03/2018	4618	<u>16023439</u>	807,97	807,97
04.03.01.02	1465	Inss Parte patronal Funcionários associação mÊs 03/2018	604	<u>16023480</u>	19.148,93	19.148,93
04.03.01.03	1473	Fgts Funcionários associação mÊs 03/2018	612	<u>16023498</u>	6.463,77	6.463,77
04.06.01.04	1925	Valor. NF nr 242 01 Assinatura jornal anual para associação	4502	<u>16023781</u>	180,00	180,00
<b>A transportar:</b>					<b>110.883,60</b>	<b>110.883,60</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/03/2018</b>						
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr NF 40 serviços topografia e agrimensura mês 03/2018	De transporte:		<b>110.883,60</b>	<b>110.883,60</b>
			4090	<u>16024036</u>	9.150,00	9.150,00
<b>22/03/2018</b>						
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Bom Jesus do Oeste mês 03/2018	2160	<u>16023803</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Caibi mês 03/2018	2194	<u>16023811</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Cunhatai mês 03/2018	2224	<u>16023820</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Cunha Pora mês 03/2018	2259	<u>16023838</u>	7.912,49	7.912,49
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Flor do Sertão mês 03/2018	2283	<u>16023846</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Iraceminha mês 03/2018	2313	<u>16023854</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Maravilha mês 03/2018	2348	<u>16023862</u>	42.053,36	42.053,36
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Modelo mês 03/2018	2372	<u>16023870</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Palmitos mês 03/2018	2402	<u>16023889</u>	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Riqueza mês 03/2018	2437	<u>16023897</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Saltinho mês 03/2018	2461	<u>16023900</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Saudades mês 03/2018	3212	<u>16023919</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Tigrinhos mês 03/2018	3395	<u>16023927</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Romelandia mês 03/2018	3450	<u>16023935</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Sao Miguel da Boa Vista mês 03/2018	3336	<u>16023943</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Santa Terezinha do Progresso mês 03/2018	3271	<u>16023951</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Recebida Municipio Campo Ere mês 03/2018	3514	<u>16023960</u>	6.417,85	6.417,85
<b>23/03/2018</b>						
01.01.01.04	55	valor aplicação BB RENDA FIXA LP 50 mil mês 03/2018	43	<u>16023986</u>	15.000,00	15.000,00
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 822 geometria e mao obra veiculo Linea placa MJL-0652 DA ASSOCIAÇÃO	4448	<u>16024052</u>	205,00	205,00
04.05.01.05	1597	Valor. NF nr NF 6230 kit bateria., kit pinca,biela, pivom para veiculo Linea placa MJL-0652	4448	<u>16024079</u>	675,44	675,44
<b>26/03/2018</b>						
02.01.04.01	640	Pgto Salários Funcionários associação mÊs 03/2018	43	<u>16023420</u>	65.068,24	65.068,24
02.01.03.09	4618	Pgto Pis Salarios Funcionários associação mÊs 03/2018	43	<u>16023447</u>	807,97	807,97
02.01.03.04	590	Pgto IRRF S/ Salarios Funcionários associação mÊs 03/2018	43	<u>16023455</u>	8.616,13	8.616,13
02.01.04.13	4359	Pgto SEGURO VIDA Funcionários associação mÊs 03/2018	43	<u>16023463</u>	444,30	444,30
02.01.04.12	4340	Pgto Contribuição AABB retido salarios Funcionários associação mÊs 03/2018	43	<u>16023471</u>	71,00	71,00
02.01.03.06	612	Pgto Fgts Funcionários associação mÊs 03/2018	43	<u>16023501</u>	6.463,77	6.463,77
02.01.03.05	604	Pgto Inss Funcionários associação mÊs 03/2018	43	<u>16023510</u>	25.769,98	25.769,98
02.01.02.56	4804	Pgto Serviços Contábeis mês 03/2018 Adriana Estefani	43	<u>16023544</u>	1.581,10	1.581,10
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 226632 Vigilância eletrônica mês 03/2018	4405	<u>16023552</u>	280,00	280,00
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL nf 226632 Vigilância eletrônica mês 03/2018		<u>16023560</u>		13,02
02.01.03.08	625	Iss Em nf 226632 Vigilância eletrônica mês 03/2018		<u>16023579</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Valor Provisão ref. NF nf 226632 Vigilância eletrônica mês 03/2018		<u>16023587</u>		252,98
02.01.02.09	4120	Pgto nf 226632 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16023595</u>	252,98	252,98
02.01.03.01	566	Pgto COFINS/CSLL-PIS S/ nf 226632 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16023609</u>	13,02	13,02
02.01.03.08	625	Pgto ISS S/ nf 226632 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16023617</u>	14,00	14,00
02.01.02.80	5142	Pgto Assessoria Juridica mês 03/2018	43	<u>16023650</u>	6.787,20	6.787,20
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 831 01 sensor temperatura para climatizador da associação	4405	<u>16023668</u>	49,00	49,00
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 832 aquisição 01 aleta horizontal inferior e 01 superior para climatizador da associação	4405	<u>16023676</u>	336,00	336,00
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 351 mao de obra conserto climatizador associação	4405	<u>16023684</u>	100,00	100,00
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 352 mao de obra verificação e higienização climatizador associação	4405	<u>16023692</u>	90,00	90,00
02.01.02.39	4502	Pgto NF 242 Editora Jornalística Lider Ltda	43	<u>16023790</u>	180,00	180,00
02.01.02.99	5428	Pgto Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2018	43	<u>16024001</u>	1.581,10	1.581,10
02.01.02.06	4090	Pgto NF 40 Geoterra Serviços Topografia e Agrimensura Ltda	43	<u>16024044</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.33	4448	Pgto NF 822 Auto Mecanica Rieger Ltda	43	<u>16024060</u>	205,00	205,00
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr NF 7333 mensalidade internet fibra optica mês 03/2018	4219	<u>16024095</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pgto NF 7333 MHNet Telecomunicações Eireli	43	<u>16024109</u>	149,90	149,90
04.06.01.12	4847	Valor Seguro Apólice 00096120680001-88	4286	<u>16024435</u>	399,33	399,33
<b>27/03/2018</b>						



# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/03/2018</b>						
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 353 ma de obra troca de aletas climatizador sala engenharia da associação	4405	<u>16023706</u>	50,00	50,00
04.06.01.38	5363	Valor. NF nr 13462087 certificado digital para assinaturas documentos associação	4952	<u>16024117</u>	255,00	255,00
04.06.01.38	5363	Valor. NF nr 13462321 certificado digital E-CNPJ para assinaturas documentos associação	4952	<u>16024125</u>	255,00	255,00
02.01.02.63	4952	Pgto nf 13462321 Certising Certificado Digital S/A	43	<u>16024133</u>	255,00	255,00
02.01.02.63	4952	Pgto nf 13462087 Certising Certificado Digital S/A	43	<u>16024141</u>	255,00	255,00
<b>28/03/2018</b>						
02.01.02.29	4405	Pgto NF 831 Refrigeração Mozer Ltda	43	<u>16023714</u>	49,00	49,00
02.01.02.29	4405	Pgto NF 832 Refrigeração Mozer Ltda	43	<u>16023722</u>	336,00	336,00
02.01.02.29	4405	Pgto NF 351 Refrigeração Mozer Ltda	43	<u>16023730</u>	100,00	100,00
02.01.02.29	4405	Pgto NF 352 Refrigeração Mozer Ltda	43	<u>16023749</u>	90,00	90,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 436917 telefone fixo mês 03/2018	43	<u>16023757</u>	50,00	50,00
02.01.02.13	4162	Pgto Fatura 436917 telefone fixo mês 03/2018 OI S.A	4162	<u>16023765</u>	542,07	542,07
04.06.01.04	1925	Valor. NF nr 6350 assinatura anual jornal Diario do Iguacu	43	<u>16023773</u>	542,07	542,07
02.01.02.02	4057	Pgto NF 6350 CH 862561 assinatura anual jornal Diario do Iguacu	4057	<u>16024010</u>	450,00	450,00
02.01.02.33	4448	Pgto NF 6230 Auto Mecanica Rieger Ltda	43	<u>16024028</u>	450,00	450,00
<b>29/03/2018</b>						
02.01.02.25	4286	Valor Seguro CH 862562 Ref Apólice 00096120680001-88	43	<u>16024443</u>	675,44	675,44
<b>30/03/2018</b>						
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 90 mil ref. mes 03/2018	1155	<u>16024150</u>	1.864,42	1.864,42
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 30 mil ref. mes 03/2018	1155	<u>16024168</u>	414,53	414,53
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Bancaria contas 3315-4 Banco brasil mês 03/2018	43	<u>16024184</u>	270,24	270,24
04.14.01.03	1848	Cofins Sobre rendimentos Aplicação financeira mês 03/2018	574	<u>16024192</u>	91,33	91,33
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Rendimentos Aplicação financeira CEF mês 03/2018	1155	<u>16024206</u>	4,39	4,39
<b>Total mês : 03/2018</b>					<b>443.215,56</b>	<b>443.215,56</b>
<b>02/04/2018</b>						
04.05.01.01	1880	Valor Fatura de energia elétrica mês 04/2018	4138	<u>16024214</u>	1.420,83	1.420,83
04.05.01.03	1902	Valor Fatura de telefone celular mês 04/2018	5762	<u>16024222</u>	555,51	555,51
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 2165 material de higiene e limpeza	4073	<u>16024230</u>	280,91	280,91
04.05.01.20	1660	Valor. NF nr 2164 biscoitos para eventos	4073	<u>16024249</u>	116,74	116,74
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 2164 gêneros aliment pra copa e cozinha	4073	<u>16024257</u>	535,17	535,17
04.05.01.02	1885	Valor Fatura de água mês 04/2018	4146	<u>16024265</u>	227,60	227,60
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 52031 20 rms papel sublimatico print 090	4987	<u>16024273</u>	1.502,80	1.502,80
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 9123 cartuchos e toner	4880	<u>16024281</u>	3.868,00	3.868,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheques	43	<u>16025644</u>	2,35	2,35
<b>03/04/2018</b>						
04.05.01.27	4782	Valor. NF nr 6948 - configurações de hardware	4170	<u>16024290</u>	285,00	285,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 6948 - cópias, engenharia, juridico, fiscal e adm	4170	<u>16024303</u>	1.262,38	1.262,38
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 12260 - aparelho telefonico intelbrás	4170	<u>16024311</u>	155,00	155,00
<b>04/04/2018</b>						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 3087 material de exp. clips. grampo, elast e livro reg	4383	<u>16024320</u>	75,30	75,30
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 45 lavagem veiculos	4111	<u>16024338</u>	38,00	38,00
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 33086 208,086 ls gasolina comum	4111	<u>16024346</u>	852,94	852,94
<b>05/04/2018</b>						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 3194 20000 fis timbradas	5851	<u>16024354</u>	1.490,00	1.490,00
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 301752 locação sist contábil e folha pagto		<u>16024362</u>	321,00	321,00
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL incidente NF 301752 locação sist contábil e folha pagto		<u>16024370</u>		14,93
02.01.02.54	4774	Valor Provisão ref. NF 301752 locação sist contábil e folha pagto		<u>16024389</u>		306,07
<b>11/04/2018</b>						
04.06.01.36	4960	Valor. NF nr 250 - Ginástica Laboral	4480	<u>16024540</u>	310,00	310,00
04.12.01.08	1767	Valor. NF nr 1059 cabeças de impressão:cinza, preto, amarelo, magenta e ciano	4790	<u>16024559</u>	1.347,00	1.347,00
04.12.01.12	1805	Valor. NF nr 1058 cartucho impressão bl preto	4790	<u>16024567</u>	207,00	207,00
04.06.01.32	4669	Serviços Prestados NF 427 Manutenção Jardim	4081	<u>16024826</u>	70,00	70,00

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>13/04/2018</b>						
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 1790170903 Telefone Celular				
02.01.02.46	4570	Valor Fatura CH 862565 - Fatura celular TIM	4570	<u>16024478</u>	87,93	87,93
02.01.02.116	5762	Valor Fatura CH 862564 - Fatura celular TIM	43	<u>16024486</u>	87,93	87,93
04.02.01.04	1449	Valor Férias Fabiana Galera	43	<u>16024494</u>	555,51	555,51
02.01.03.05	604	Valor Férias INSS FÉRIAS Fabiana Galera		<u>16024508</u>	2.862,00	
02.01.03.04	590	Valor Férias IRRF FÉRIAS Fabiana Galera		<u>16024516</u>		314,82
02.01.04.01	640	Valor Férias FÉRIAS Fabiana Galera		<u>16024524</u>		34,02
02.01.02.04	4073	Pgto CH 862566		<u>16024532</u>		2.513,16
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862563 FÉRIAS Fabiana Galera	43	<u>16024818</u>	932,82	932,82
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel ARIS mês 04/2018	43	<u>16025105</u>	2.513,16	2.513,16
			1080	<u>16025407</u>	500,00	500,00
<b>16/04/2018</b>						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados NF 19 Assessoria Jurídica mês 04/2018.		<u>16024397</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA seguro de vida NF 19		<u>16024400</u>		24,22
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados NF 19 Assessoria Jurídica		<u>16024419</u>		6.786,47
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 18897 vulcanização e conserto de pneu	5126	<u>16024575</u>	74,00	74,00
04.06.01.05	1955	Valor Fatura ART 6535870-9	4189	<u>16024583</u>	82,94	82,94
04.06.01.10	4596	Valor. NF nr 41 Serviços de topografia e agrimensura	4090	<u>16024591</u>	9.150,00	9.150,00
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 1573843 salgados coquetel assembléia prefeitos	5010	<u>16024605</u>	90,00	90,00
<b>17/04/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Fornecimento de cheques	43	<u>16025415</u>	64,00	64,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 1804.000437838 telefone fixo	4162	<u>16025423</u>	492,98	492,98
<b>18/04/2018</b>						
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 23 - Refeições e água mineral Conf.Educ. CONAE 2018	5860	<u>16024613</u>	85,00	85,00
04.06.01.12	4847	Valor Seguro Apólice 31-26-724.284 Veiculo LINEA 2012	5711	<u>16024621</u>	2.043,12	2.043,12
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados Limpeza do prédio AMERIOS subs. servente afastada lic saúde	5665	<u>16025130</u>	400,50	400,50
04.06.01.36	4960	Inss Retido serviços Limpeza do prédio AMERIOS Tatiane F Manfrin	604	<u>16025148</u>	49,50	49,50
<b>20/04/2018</b>						
02.01.02.111	5711	Valor Seguro CH 862605 - Apólice 31-26-724.284 Veiculo LINEA 2012	43	<u>16024630</u>	2.043,12	2.043,12
02.01.02.126	5860	Pgto CH 862610 -	43	<u>16024648</u>	85,00	85,00
02.01.02.37	4480	Pgto CH 862580	43	<u>16024656</u>	310,00	310,00
02.01.02.55	4790	Pgto CH 862578	43	<u>16024664</u>	1.347,00	1.347,00
02.01.02.55	4790	Pgto CH 862577	43	<u>16024672</u>	207,00	207,00
02.01.02.78	5126	Pgto CH 862583	43	<u>16024680</u>	74,00	74,00
02.01.02.15	4189	Pgto CH 862585	43	<u>16024699</u>	82,94	82,94
02.01.02.06	4090	Pgto CH 862584	43	<u>16024702</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.68	5010	Pgto CH 862582	43	<u>16024729</u>	90,00	90,00
02.01.03.02	574	Pgto CH 862576	43	<u>16024737</u>	91,33	91,33
02.01.03.01	566	Pgto CH 862575	43	<u>16024745</u>	14,93	14,93
02.01.02.54	4774	Pgto CH 862574	43	<u>16024753</u>	306,07	306,07
02.01.02.125	5851	Pgto CH 862573	43	<u>16024761</u>	1.490,00	1.490,00
02.01.02.08	4111	Pgto CH 862572	43	<u>16024770</u>	890,94	890,94
02.01.02.62	4880	Pgto CH 862569	43	<u>16024788</u>	3.868,00	3.868,00
02.01.02.14	4170	Pgto CH 862570	43	<u>16024796</u>	1.702,38	1.702,38
02.01.02.27	4383	Pgto CH 862571	43	<u>16024800</u>	75,30	75,30
02.01.02.05	4081	Pgto CH 862579	43	<u>16024842</u>	70,00	70,00
02.01.02.65	4987	Pgto CH 862568	43	<u>16024850</u>	1.502,80	1.502,80
02.01.02.11	4146	Pgto CH 862567	43	<u>16024869</u>	227,60	227,60
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Associação Mês 04/2018		<u>16024877</u>	78.650,73	
02.01.03.05	604	Inss Associação Mês 04/2018		<u>16024885</u>		6.384,93
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte Associação Mês 04/2018		<u>16024893</u>		8.426,25
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Associação Mês 04/2018		<u>16024907</u>		431,53
02.01.04.12	4340	VALOR SEGURO VIDA Associação Mês 04/2018		<u>16024915</u>		65,00
02.01.04.01	640	Folha Pgto Associação Mês 04/2018		<u>16024923</u>		63.343,02
01.01.01.01	43	contribuição Bom Jesus do Oeste Mês 04/2018	2160	<u>16025237</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Caibi Mês 04/2018	2194	<u>16025245</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Campo Erê Mês 04/2018	3514	<u>16025253</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Cunha Porã 04/2018	2259	<u>16025261</u>	7.912,49	7.912,49
01.01.01.01	43	contribuição Cunhataí 04/2018	2224	<u>16025270</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Flor do Sertão 04/2018	2283	<u>16025288</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Iraceminha 04/2018	2313	<u>16025296</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Maravilha 04/2018	2348	<u>16025300</u>	42.053,36	42.053,36
<b>A transportar:</b>					<b>190.752,09</b>	<b>190.752,09</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>20/04/2018</b>						
01.01.01.01	43	contribuição Modelo 04/2018		<b>De transporte:</b>	<b>190.752,09</b>	<b>190.752,09</b>
01.01.01.01	43	contribuição Palmitos 04/2018	2372	<u>16025318</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Riqueza 04/2018	2402	<u>16025326</u>	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	contribuição Romelândia 04/2018	2437	<u>16025334</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Saltinho 04/2018	3450	<u>16025342</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Santa Terezinha do Progresso 04/2018	2461	<u>16025350</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição São Miguel da Boa Vista 04/2018	3271	<u>16025369</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Saudades Mês 04/2018	3336	<u>16025377</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Tigrinhos Mês 04/2018	3212	<u>16025385</u>	6.417,85	6.417,85
02.01.04.12	4340	Pagamento CH N° CH 862613 AABB	3395	<u>16025393</u>	6.417,85	6.417,85
04.05.01.25	4677	Serviços Prestados NF 28 atendimento medicina do trabalho mês 04/2018	43	<u>16025440</u>	65,00	65,00
02.01.02.123	5835	Cheque n° CH 862615 NF 28 atendimento medicina do trabalho mês 04/2018	5835	<u>16025458</u>	187,00	187,00
04.05.01.22	4049	Serviços Prestados NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	43	<u>16025466</u>	187,00	187,00
02.01.03.08	625	ISQN NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018		<u>16025474</u>	280,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSSL NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018		<u>16025482</u>		14,00
02.01.02.09	4120	Serviços Prestados NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018		<u>16025490</u>		13,02
02.01.02.09	4120	Cheque n° 862616 NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018		<u>16025504</u>		252,98
02.01.03.08	625	Cheque n° 862617 ISS NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	43	<u>16025512</u>	252,98	252,98
02.01.03.01	566	Cheque n° 862618 COFINS, PIS E CSSL NF 230067 Vigilância eletrônica da Sede AMERIOS mês 04/2018	43	<u>16025520</u>	14,00	14,00
04.05.01.23	4308	Serviços Prestados Internet mês 04/2018	43	<u>16025539</u>	13,02	13,02
02.01.02.18	4219	Pgto CH 862614 Internet mês 04/2018	4219	<u>16025547</u>	149,90	149,90
			43	<u>16025628</u>	149,90	149,90
<b>23/04/2018</b>						
02.01.02.10	4138	Pagamento CH N° fatura energia elétrica mês 04/2018.				
01.01.01.01	43	Valor Resgate Aplicação Poupança	43	<u>16025555</u>	1.420,83	1.420,83
			5347	<u>16025563</u>	581,20	581,20
<b>24/04/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Débito automático	43	<u>16025571</u>	49,30	49,30
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheques	43	<u>16025580</u>	47,85	47,85
<b>25/04/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Renovação de cadastro	43	<u>16025598</u>	42,45	42,45
<b>26/04/2018</b>						
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862586 - Camila	43	<u>16024931</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862587 - Carline	43	<u>16024940</u>	6.724,08	6.724,08
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862588 - Clarice	43	<u>16024958</u>	6.591,95	6.591,95
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862589 - Cristiane	43	<u>16024966</u>	1.929,16	1.929,16
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862590 - Daiane	43	<u>16024974</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862591 - Fabiane	43	<u>16024982</u>	1.886,23	1.886,23
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862592 - Karine	43	<u>16024990</u>	2.513,35	2.513,35
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862593 - Lovete	43	<u>16025008</u>	3.620,18	3.620,18
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862594 - Marlize	43	<u>16025016</u>	6.709,09	6.709,09
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862596 - Roseli	43	<u>16025024</u>	1.125,61	1.125,61
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862595 - Rafael	43	<u>16025032</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862598 - Vinicius	43	<u>16025040</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862597 - Sandra	43	<u>16025059</u>	2.053,94	2.053,94
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862599 - Evelise	43	<u>16025067</u>	1.173,00	1.173,00
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862600 - Leandra	43	<u>16025075</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862601 - Glauber	43	<u>16025083</u>	4.544,85	4.544,85
02.01.02.80	5142	Pgto Salários CH 862602 - Mayane	43	<u>16025091</u>	6.643,96	6.643,96
02.01.03.04	590	Pgto CH 862581 Assessoria Jurídica	43	<u>16025113</u>	6.786,47	6.786,47
02.01.02.106	5665	Pgto CH 862609 IRRF Folha mês 04/2018	43	<u>16025121</u>	8.460,27	8.460,27
04.03.01.04	1481	Cheque n° 862604 Tatiane F Manfrim	43	<u>16025156</u>	400,50	400,50
02.01.03.09	4618	Pis Ref PIS sobre a folha pagto mês 04/2018	4618	<u>16025164</u>	815,12	815,12
04.03.01.02	1465	Pgto Pis CH 862608 PIS 04/2018	43	<u>16025172</u>	815,12	815,12
02.01.03.05	604	Inss mês 04/2018	604	<u>16025180</u>	19.371,04	19.371,04
02.01.03.05	604	Pgto Inss CH 862606 mês 04/2018	43	<u>16025199</u>	19.371,04	19.371,04
04.03.01.03	1473	Pgto Inss CH 862606 mês 04/2018	43	<u>16025202</u>	6.749,25	6.749,25
02.01.03.06	612	Fgts mês 04/2018	612	<u>16025210</u>	6.521,01	6.521,01
		Pgto Fgts CH 862607 mês 04/2018	43	<u>16025229</u>	6.521,01	6.521,01
				<b>A transportar:</b>	<b>139.153,85</b>	<b>139.153,85</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/04/2018</b>						
02.01.02.13	4162	Pagamento CH Nº CH 862619 1804.000437838 telefone fixo	De transporte:		<b>139.153,85</b>	<b>139.153,85</b>
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheques	43	<u>16025431</u>	492,98	492,98
			43	<u>16025601</u>	56,55	56,55
<b>27/04/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheques	43	<u>16025636</u>	47,85	47,85
<b>30/04/2018</b>						
01.01.01.04	55	Valor Rendimento de aplicação financeira BB R Fixa LP 30 mil	1155	<u>16025652</u>	453,73	453,73
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento de aplicação financeira BB R Fixa LP 90 mil	1155	<u>16025660</u>	1.793,45	1.793,45
04.14.01.03	1848	Cofins Sobre rendimentos Aplicação financeira mês 04/2018	574	<u>16025679</u>	89,88	89,88
<b>Total mês : 04/2018</b>					<b>438.488,10</b>	<b>438.488,10</b>
<b>02/05/2018</b>						
04.05.01.01	1880	Valor Fatura energia elétrica mês 05/2018	4138	<u>16025687</u>	1.680,11	1.680,11
04.05.01.03	1902	Valor Fatura 03219640003 Vivo Celular	5762	<u>16025709</u>	536,84	536,84
04.05.01.02	1885	Valor Fatura mês 05/2018 água	4146	<u>16025733</u>	217,27	217,27
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 1078 torneira eletrica slim, fita isolante, esguicho plástico p/ mangueira	5304	<u>16025750</u>	175,70	175,70
04.02.01.04	1449	Valor Férias Leandra Faquini Boita		<u>16026055</u>	3.816,00	
02.01.03.05	604	Inss Férias Leandra Faquini Boita		<u>16026063</u>		
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Leandra Faquini Boita		<u>16026071</u>		419,76
02.01.04.01	640	Folha Pqto Férias Leandra Faquini Boita		<u>16026080</u>		154,64
04.02.01.04	1449	Valor Férias Roseli Klip Franz		<u>16026101</u>	555,44	3.241,60
02.01.03.05	604	Inss Férias Roseli Klip Franz		<u>16026110</u>		
02.01.04.01	640	Valor Férias Férias Roseli Klip Franz		<u>16026128</u>		44,43
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº CH 962538 Férias Roseli Klip Franz	43	<u>16026136</u>	511,01	511,01
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº Taxa de inscrição 68º Congresso COSEMS SC em 02 e 03/05/2018 - Fabiane Galera e Arnildo Kollet	5770	<u>16026225</u>	120,00	120,00
04.05.01.20	1660	Pagamento CH Nº CH 862620 Taxa de inscrição 68º Congresso COSEMS SC em 02 e 03/05/2018 - Fabiane Galera e Arnildo Kollet	43	<u>16026233</u>	120,00	120,00
02.01.02.117	5770	Valor. NF nr 615 troca de torneira eletrica slim	5304	<u>16026470</u>	80,00	80,00
04.06.01.01	1930	Pagamento CH Nº Seguro CH 862611	43	<u>16026837</u>	410,78	410,78
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº Seguro CH 862612	43	<u>16026845</u>	44,97	44,97
02.01.04.13	4359	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16026861</u>	8,70	8,70
04.15.01.02	2011					
<b>03/05/2018</b>						
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 2200, água mineral, guardanapos, nescafé, anis, açúcar, chas, leite integral e erva mate	4073	<u>16025776</u>	596,65	596,65
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 2199, desodorizante, luvas, toalhas papel, limpa piso, sacos p/ lixo, papel higienico e papel toalha	4073	<u>16025784</u>	524,62	524,62
<b>04/05/2018</b>						
04.06.01.36	4960	Valor. NF nr 252 Ginástica laboral	4480	<u>16025873</u>	310,00	310,00
<b>07/05/2018</b>						
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr CH 862621 Refeição a serviço Assembl Consórcios cfe cf 70733 Fabiane Galera e Arnildo Kollet	43	<u>16025695</u>	75,00	75,00
01.02.06.05	469	Valor. NF nr 19505, Reg.Patr. 454 - Computador p/ setor desenho contendo: proc. core15, memorias, 10ms2v ddr4, mem 8 gb, ssd wd green 2,5, gabinete atx, placa de video e fonte p/ gabinete	4170	<u>16025814</u>	3.790,00	3.790,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 7124 impressão de cópias engenharia, juridico, fiscalização e administrativo	4170	<u>16025830</u>	1.392,08	1.392,08
04.05.01.08	1619	Valor. NF nr 7124 03 configurações de software.	4170	<u>16025849</u>	395,00	395,00
04.05.01.28	4901	Valor. NF nr 19477 patch cord, swuitc 8 portas e bobina registro	4170	<u>16025865</u>	169,20	169,20
<b>09/05/2018</b>						
04.05.01.12	1985	Serviços Prestados NF 307545 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento mês 05/2018		<u>16026004</u>	321,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF NF 307545 COFINS, PIS E CSLL: locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento mês 05/2018		<u>16026012</u>		14,93
02.01.02.54	4774	Serviços Prestados NF 307545 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento mês 05/2018		<u>16026020</u>		306,07
01.01.01.01	43	Recebimento de aluguel ARIS mês 05/2018	1080	<u>16026918</u>	500,00	500,00
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 33506 124,205 l gasolina e 01 aditivo	4111	<u>16026926</u>	529,91	529,91
04.05.01.05	1597	Valor. NF nr 46 2 lavagens de veículos	4111	<u>16026934</u>	38,00	38,00
<b>10/05/2018</b>						
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 230231		<u>16025890</u>	287,00	
02.01.03.01	566	Cofins pis e csll retidas NF 230231 Patrimonial Segurança Ltda		<u>16025903</u>		13,35
<b>A transportar:</b>					<b>287,00</b>	<b>13,35</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/05/2018</b>						
02.01.03.08	625	ISQN Retida NF 230231 Patrimonial Segurança Ltda		<b>De transporte:</b>	<b>287,00</b>	<b>13,35</b>
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr NF 230231 Patrimonial Segurança Ltda		16025911		14,35
				16025920		259,30
<b>11/05/2018</b>						
04.05.01.25	4677	Serviços Prestados NF 44 assessoria em medicina do trabalho.	5835	16025989	187,00	187,00
<b>14/05/2018</b>						
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados limpeza na sede em razão de licença médica e férias de Roseli Klip Franz		16026144	950,00	
02.01.03.05	604	Inss RPA Tatiane Fatima Manfrin Staudt serviços de limpeza na sede da AMERIOS		16026152		104,50
02.01.02.106	5665	Serviços Prestados RPA Tatiane Fatima Manfrin Staudt serviços de limpeza na sede da AMERIOS		16026160		845,50
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados NF 20180000020 Assessoria advocacia mês 05/2018		16026187	6.810,69	
02.01.04.13	4359	Valor Seguro retido NF 20180000020 Assessoria advocacia mês 05/2018		16026195		24,22
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados NF 20180000020 Assessoria advocacia mês 05/2018		16026209		6.786,47
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas fornecimento de cheques	43	16026870	64,00	64,00
<b>17/05/2018</b>						
02.01.02.116	5762	Pagamento CH Nº CH 862622 03219640003 Vivo Celular	43	16025717	536,84	536,84
02.01.03.02	574	Pagamento CH Nº CH 862623 DARF COFINS sobre rendimentos	43	16025725	89,88	89,88
02.01.02.11	4146	Pagamento CH Nº CH 862625 fatura mês 05/2018 água	43	16025741	217,27	217,27
02.01.02.91	5304	Pagamento CH Nº CH 862626 troca de torneira elétrica slim, fita isolante, esguicho plástico p/ mangueira	43	16025768	255,70	255,70
02.01.02.04	4073	Pagamento CH Nº CH 626627 material de copa e cozinha e material de higiene e limpeza	43	16025792	1.184,13	1.184,13
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 2198 biscoitos para reuniões	4073	16025806	62,86	62,86
02.01.02.14	4170	Pagamento CH Nº CH 862629 19505, computador p/ setor desenho contendo: proc. core15, memorias, 10ms2v ddr4, mem 8 gb, ssd wd green 2,5, gabinete atx, placa de video e fonte p/ gabinete	43	16025822	3.790,00	3.790,00
02.01.02.14	4170	Pagamento CH Nº CH 862628 impressão de cópias, material de informática e 03 configurações de software.	43	16025857	1.956,28	1.956,28
02.01.02.37	4480	Pagamento CH Nº CH 862630 Ginástica laboral	43	16025881	310,00	310,00
02.01.02.09	4120	Pagamento CH Nº CH 862631 vigilância e monitoramento	43	16025938	259,30	259,30
02.01.03.08	625	Pagamento CH Nº CH 862632 ISS Patrimonial	43	16025946	14,35	14,35
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº CH 862633 PIS COFINS E CSLL retido Patrimonial	43	16025954	13,35	13,35
04.05.01.23	4308	Serviços Prestados Internet mês 05/2018	4219	16025962	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pagamento CH Nº CH 862635 Internet mês 05/2018	43	16025970	149,90	149,90
02.01.02.123	5835	Pagamento CH Nº CH 862634 NF 44 assessoria em medicina do trabalho.	43	16025997	187,00	187,00
02.01.02.54	4774	Pagamento CH Nº CH 862636 NF 307545 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento mês 05/2018	43	16026039	306,07	306,07
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº CH 862637 COFINS, PIS E CSLL NF 307545	43	16026047	14,93	14,93
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862624 Férias Leandra Faquini Boita	43	16026098	3.241,60	3.241,60
04.06.01.10	4596	Serviços Prestados NF 42 Serviços de topografia e agrimensura.	4090	16026519	9.150,00	9.150,00
<b>18/05/2018</b>						
02.01.02.08	4111	Pagamento CH Nº CH 862662 - gasolina e lavagens veiculos	43	16026942	567,91	567,91
<b>21/05/2018</b>						
02.01.02.10	4138	Pagamento CH Nº d/c fatura de energia elétrica	43	16026853	1.680,11	1.680,11
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	16026888	8,70	8,70
<b>23/05/2018</b>						
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Bom Jesus do Oeste	2160	16026608	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Caibi	2194	16026616	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Campo Erê	3514	16026624	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Cunha Porã	2259	16026632	7.912,49	7.912,49
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Cunhataí	2224	16026640	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Flor do Sertão	2283	16026659	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Iraceminha	2313	16026667	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Maravilha	2348	16026675	42.053,36	42.053,36
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Modelo	2372	16026683	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Palmitos	2402	16026691	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Riqueza	2437	16026705	6.417,85	6.417,85
<b>A transportar:</b>					<b>110.367,53</b>	<b>110.367,53</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>23/05/2018</b>			<b>De transporte:</b>		<b>110.367,53</b>	<b>110.367,53</b>
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Romelândia	3450	<u>16026713</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Saltinho	2461	<u>16026721</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Santa Terezinha do Progresso	3271	<u>16026730</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 São Miguel da Boa Vista	3336	<u>16026748</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Saudades	3212	<u>16026756</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 05/2018 Tigrinhos	3395	<u>16026764</u>	6.417,85	6.417,85
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas débito automatico	43	<u>16026896</u>	49,30	49,30
<b>24/05/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16026900</u>	39,15	39,15
<b>28/05/2018</b>						
02.01.02.106	5665	Pagamento CH Nº CH 862657 RPA Tatiane Fatima Manfrin Staudt serviços de limpeza na sede da AMERIOS	43	<u>16026179</u>	845,50	845,50
02.01.02.80	5142	Pagamento CH Nº CH 862639 NF 20180000020 Assessoria advocacia mês 05/2018	43	<u>16026217</u>	6.786,47	6.786,47
04.02.01.02	1422	Folha Pcto Mês 05/2018 Associação		<u>16026241</u>	77.510,36	
02.01.03.05	604	Inss retido folha de pagto Mês 05/2018 Associação		<u>16026250</u>		6.167,31
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte retido folha de pagto Mês 05/2018 Associação		<u>16026268</u>		7.944,51
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagto Mês 05/2018 Associação		<u>16026276</u>		455,69
02.01.04.12	4340	contribuição AABB retida folha de pagto Mês 05/2018 Associação		<u>16026284</u>		65,00
02.01.04.01	640	Folha Pcto Líquida pagto Mês 05/2018 Associação		<u>16026292</u>		62.877,85
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862656 Roseli K. Franz	43	<u>16026306</u>	550,72	550,72
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862653 Glauber S. Gandolfi	43	<u>16026314</u>	4.544,85	4.544,85
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862655 Mayane Haack	43	<u>16026322</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862652 Leandra F. Boita	43	<u>16026330</u>	4.849,18	4.849,18
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862651 Vinicius L. Schneider	43	<u>16026349</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862649 Rafael C. Basso	43	<u>16026357</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862650 Sandra S. Garcia	43	<u>16026365</u>	2.053,94	2.053,94
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862648 Marlice. C. L. Todescato	43	<u>16026373</u>	6.709,09	6.709,09
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862647 Lovete de Assis	43	<u>16026381</u>	3.620,18	3.620,18
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862645 Fabiane Galera	43	<u>16026390</u>	3.606,73	3.606,73
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862646 Karine S. Muller	43	<u>16026403</u>	2.513,35	2.513,35
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862644 Daiane C. Scherer	43	<u>16026411</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862643 Cristiane Martim	43	<u>16026420</u>	1.929,16	1.929,16
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862641 Carline J. Hackenhaar	43	<u>16026438</u>	6.724,08	6.724,08
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862642 Clarice V. T. Niedemaier	43	<u>16026446</u>	6.591,95	6.591,95
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862640 Camila N. G. Rech	43	<u>16026454</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862663 Evelise R. Brandt	43	<u>16026462</u>	1.357,00	1.357,00
02.01.04.13	4359	Pgto CH 862660 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	43	<u>16026489</u>	44,97	44,97
02.01.04.13	4359	Pgto CH 862659 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	43	<u>16026497</u>	459,11	459,11
02.01.04.12	4340	Pgto CH 862661 AABB	43	<u>16026500</u>	65,00	65,00
02.01.02.06	4090	Pagamento CH Nº CH 862658 NF 42 Serviços de topografia e agrimensura.	43	<u>16026527</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.03.04	590	Pagamento CH Nº IRRF retido folha mês 05/2018 CH 862664	43	<u>16026535</u>	8.099,15	8.099,15
04.03.01.02	1465	Inss mês 05/2018 Folha e autônomo	604	<u>16026543</u>	19.558,51	19.558,51
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº CH 862667 GPS INSS mês 05/2018	43	<u>16026551</u>	26.294,51	26.294,51
04.03.01.03	1473	Fgts mês 05/2018	612	<u>16026560</u>	6.550,54	6.550,54
02.01.03.06	612	Pagamento CH Nº CH 862666 FGTS mês 05/2018	43	<u>16026578</u>	6.550,54	6.550,54
04.03.01.04	1481	Pis Ref mês 05/2018	4618	<u>16026586</u>	818,81	818,81
02.01.03.09	4618	Pgto Pis CH 862665 mês 05/2018	43	<u>16026594</u>	818,81	818,81
01.01.01.01	43	Recebimento de Seguro em Grupo mês 05/2018 Francisco Valdeci de Almeida CIGAMERIOS	4359	<u>16026829</u>	24,17	24,17
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheques	43	<u>16026950</u>	91,35	91,35
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 55242 - salgados, sonhos e grostoli p/ Assembl. Prefeitos	4537	<u>16026985</u>	96,75	96,75
02.01.02.42	4537	Pagamento CH Nº CH 862668 - salgados, sonhos e grostoli p/ Assembl. Prefeitos	43	<u>16026993</u>	96,75	96,75
<b>29/05/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheques	43	<u>16026969</u>	8,70	8,70
01.01.01.04	55	valor aplicação BB Renda Fixa LP 30 mil	43	<u>16027000</u>	10.000,00	10.000,00
01.01.01.01	43	Valor Resgate Aplicação	5290	<u>16027019</u>	399,33	399,33
<b>30/05/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheques	43	<u>16026977</u>	13,05	13,05
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 90 mil	1155	<u>16027035</u>	498,90	498,90
			<b>A transportar:</b>		<b>511,95</b>	<b>511,95</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>30/05/2018</b>			<b>De transporte:</b>		<b>511,95</b>	<b>511,95</b>
04.14.01.03	1848	Valor Guia Darf COFINS sobre aplicação financeira mês 05/2018	574	<u>16027043</u>	27,88	27,88
<b>31/05/2018</b>						
01.01.01.04	55	Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 30 mil	1155	<u>16027027</u>	190,69	190,69
			<b>Total mês : 05/2018</b>		<b>436.203,83</b>	<b>436.203,83</b>
<b>01/06/2018</b>						
04.05.01.02	1885	Valor Fatura água mês 05/2018	4146	<u>16027302</u>	268,93	268,93
<b>04/06/2018</b>						
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 19690 - 01 hd 500 GB sata,01 lacro roto seal II, 01 pacl de pilhas 3V e 01 ventilador de fonte - Micro Engenharia	4170	<u>16027507</u>	440,00	440,00
04.05.01.08	1619	Valor. NF nr 7378: formatação com backup de dados, configuração de software e serviços de hora técnica	4170	<u>16027515</u>	420,00	420,00
04.05.01.29	4910	Valor. NF nr 7378: 5401 cópias engenharia,513 cópias jurídico, 144 cópias fiscalização e 1279 cópias administração	4170	<u>16027523</u>	1.437,10	1.437,10
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados NF 265 Ginástica laboral mês junho de 2018	4480	<u>16027540</u>	310,00	310,00
04.05.01.11	1990	Valor. NF nr 15831: água mineral, nescafé, anis estrelado, açúcar, leite integral, erva-mate e copos descartáveis	4073	<u>16027582</u>	330,80	330,80
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 15830: toalhas, toalhas de papel, papel higiênico e papel toalha	4073	<u>16027590</u>	274,99	274,99
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 15829: biscoitos, mini cracker	4073	<u>16027604</u>	62,86	62,86
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 3138: plastificações, papel a-4, porta caneta, pen drive, etiquetas, perfurador, cola bastão, grampo trill, esquadro, corretivo, papel vergê e régua.	4383	<u>16027620</u>	316,65	316,65
04.05.01.01	1880	Valor Fatura Energia elétrica mês 06/2018	4138	<u>16028244</u>	1.399,54	1.399,54
<b>05/06/2018</b>						
04.05.01.12	1985	Serviços Prestados NF 312327 Locação sistemas de folha e contabilidade mês 06/2018		<u>16027370</u>	321,00	
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL NF 312327 Locação sistemas de folha e contabilidade mês 06/2018		<u>16027388</u>		14,93
02.01.02.54	4774	Valor. NF nr NF 312327 Locação sistemas de folha e contabilidade mês 06/2018		<u>16027396</u>		306,07
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefônica fixa mês 05/2018	4162	<u>16027485</u>	484,55	484,55
02.01.02.13	4162	Pagamento CH Nº 862669	43	<u>16027493</u>	484,55	484,55
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 1257 desinfetante, lava roupas, detergente, alvejante, água sanitária, álcool perfumado, multiuso quimitol	5045	<u>16027566</u>	428,45	428,45
<b>06/06/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas fornecimento de cheques	43	<u>16028260</u>	64,00	64,00
<b>08/06/2018</b>						
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 1143- 6 lampadas fluorescente 18w, 01 lampada fluorescente 40w e 1 bateria selada 12V	5304	<u>16027191</u>	386,10	386,10
04.05.01.30	4928	Valor. NF nr 1143- 01 torneira jardim	5304	<u>16027205</u>	3,05	3,05
04.06.01.01	1930	Valor. NF nr 662 manutenção elétrica	5304	<u>16027213</u>	200,00	200,00
02.01.02.91	5304	Pagamento CH Nº 862684	43	<u>16027221</u>	589,15	589,15
<b>11/06/2018</b>						
04.05.01.22	4049	Valor. NF nr 263052 serviço de monitoramento mês 06/2018		<u>16027051</u>	287,00	
02.01.03.08	625	Iss Em NF 263052 serviço de monitoramento mês 06/2018		<u>16027060</u>		14,35
02.01.03.01	566	Cofins/PIS/CSLL NF 263052 serviço de monitoramento mês 06/2018		<u>16027078</u>		13,35
02.01.02.09	4120	Valor. NF nr 263052 serviço de monitoramento mês 06/2018		<u>16027086</u>		259,30
01.01.01.01	43	Recebimento de Aluguel sala ARIS mês 06/2018	1080	<u>16028309</u>	500,00	500,00
<b>12/06/2018</b>						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados Assessoria Jurídica cfe NF 20180000000021		<u>16027680</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	Retenção sobre NF 20180000000021 - seguro de vida		<u>16027698</u>		24,22
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados Assessoria Jurídica cfe Nf 20180000000021		<u>16027701</u>		6.786,47
<b>13/06/2018</b>						
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 55753, salgados fritos pequenos, sonho adams e bolo adams. - Curso de Regularização Fundiária	4537	<u>16027167</u>	212,25	212,25
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 55754, salgados fritos pequenos, grostoli adams e sonho adams - Curso de Regularização Fundiária	4537	<u>16027175</u>	389,00	389,00
<b>14/06/2018</b>						
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 33868 109,734 lts gasolina comum	4111	<u>16027230</u>	449,80	449,80
04.05.01.05	1597	Valor. NF nr 6380 02 lampadas h7 pro Siena placas QHN6006	4448	<u>16027256</u>	77,94	77,94
			<b>A transportar:</b>		<b>527,74</b>	<b>527,74</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>14/06/2018</b>				<b>De transporte:</b>	<b>527,74</b>	<b>527,74</b>
04.06.01.34	4693	Valor. NF nr 889 mão de obra geometria placas QHN6006	4448	16027264	45,00	45,00
02.01.03.02	574	Pagamento CH N° 862670	43	16027361	27,88	27,88
02.01.02.54	4774	Pagamento CH N° 862677	43	16027400	306,07	306,07
02.01.03.01	566	Pagamento CH N° 862678	43	16027418	14,93	14,93
04.02.01.04	1449	Folha Pgto 1/3 Férias Rafael C. Basso		16027426	1.006,74	
04.02.01.04	1449	Folha Pgto Férias Rafael C. Basso		16027434	3.020,22	
02.01.03.04	590	VALOR IRRF Férias Rafael C. Basso		16027442		182,80
02.01.03.05	604	Inss Férias Rafael C. Basso		16027450		442,96
02.01.04.01	640	Folha Pgto Férias Rafael C. Basso		16027469		3.401,20
02.01.04.01	640	Pagamento CH N° 862671 férias Rafael C. Basso	43	16027477	3.401,20	3.401,20
02.01.02.14	4170	Pagamento CH N° 862675	43	16027531	2.297,10	2.297,10
02.01.02.37	4480	Pagamento CH N° 862672	43	16027558	310,00	310,00
02.01.02.71	5045	Pagamento CH N° 862676	43	16027574	428,45	428,45
02.01.02.04	4073	Pagamento CH N° 862674	43	16027612	668,65	668,65
02.01.02.27	4383	Pagamento CH N° 862673	43	16027639	316,65	316,65
<b>15/06/2018</b>						
02.01.02.09	4120	Pagamento CH N° 862681	43	16027094	259,30	259,30
02.01.03.08	625	Pagamento CH N° 862682	43	16027108	14,35	14,35
02.01.03.01	566	Pagamento CH N° 862683	43	16027116	13,35	13,35
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefônica mês 06/2018	5762	16027280	588,07	588,07
02.01.02.116	5762	Pagamento CH N° 862679	43	16027299	588,07	588,07
02.01.02.11	4146	Pagamento CH N° 862680	43	16027310	268,93	268,93
<b>18/06/2018</b>						
02.01.02.08	4111	Pagamento CH N° 862708	43	16027248	449,80	449,80
02.01.02.33	4448	Pagamento CH N° 862709	43	16027272	122,94	122,94
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados licenciamento, pagamento de IPVA e seguro obrigatorio veiculo siena placas QHN6006	4472	16027329	1.025,00	1.025,00
02.01.02.36	4472	Pagamento CH N° 862711	43	16027337	1.025,00	1.025,00
04.06.01.10	4596	Serviços Prestados NF 43 Topografia e Agrimensura mês 06/2018	4090	16027345	9.150,00	9.150,00
02.01.02.06	4090	Pagamento CH N° 862710	43	16027353	9.150,00	9.150,00
<b>19/06/2018</b>						
04.06.01.01	1930	Serviços Prestados NF 480 regulagem de porta divisória	5169	16028333	104,14	104,14
<b>21/06/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	16028279	13,05	13,05
<b>22/06/2018</b>						
04.05.01.23	4308	Valor. NF nr serviços de internet mês 06/2018	4219	16027124	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pagamento CH N° 862686	43	16027132	149,90	149,90
04.05.01.25	4677	Serviços Prestados NF medicina e segurança do trabalho	5835	16027140	187,00	187,00
02.01.02.123	5835	Pagamento CH N° 862685	43	16027159	187,00	187,00
02.01.02.42	4537	Pagamento CH N° 862687	43	16027183	601,25	601,25
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Bom Jesus do Oeste	2160	16028074	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Caibi	2194	16028082	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Campo Erê	3514	16028090	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Cunha Porã	2259	16028104	7.912,49	7.912,49
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Cunhatai	2224	16028112	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Flor do Sertão	2283	16028120	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Iraceminha	2313	16028139	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Maravilha	2348	16028147	42.053,36	42.053,36
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Modelo	2372	16028155	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Palmitos	2402	16028163	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Riqueza	2437	16028171	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Romelândia	3450	16028180	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Saltinho	2461	16028198	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Santa Terezinha do Progresso	3271	16028201	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 São Miguel da Boa Vista	3336	16028210	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Saudades	3212	16028228	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 06/2018 Tigrinhos	3395	16028236	6.417,85	6.417,85
02.01.02.10	4138	Pgto D/C fatura de Energia elétrica mês 06/2018	43	16028252	1.399,54	1.399,54
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas débito automático	43	16028287	49,30	49,30
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	16028295	30,45	30,45

**26/06/2018**



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>26/06/2018</b>						
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados de limpeza em substituição a titular em licença para tratamento de saúde.cfe RPA		16027647	950,00	
02.01.03.05	604	Inss retido RPA de Tatiane F.M Staudt		16027655		104,50
02.01.02.106	5665	Serviços Prestados cfe RPA		16027663		845,50
02.01.02.106	5665	Pagamento CH Nº 862707 - Tatiane F.M. Staudt	43	16027671	845,50	845,50
02.01.02.80	5142	Pagamento CH Nº 862688 Arnildo L. Kollet Assessoria Jurídica	43	16027710	6.786,47	6.786,47
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Associação mês junho de 2018		16027728	77.926,94	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagamento mês junho de 2018		16027736		44,97
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagamento mês junho de 2018		16027744		386,56
02.01.04.12	4340	contribuição AABB retida folha de pagamento mês junho de 2018		16027752		71,00
02.01.03.05	604	Desconto Inss S/ Folha de Pgto mês junho de 2018		16027760		6.177,43
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte mês junho de 2018		16027779		7.950,89
02.01.04.01	640	Pgto Salários mês junho de 2018		16027787		63.296,09
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862691 Camila N.G. Rech	43	16027795	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862690 Carline J. Hackenhaar	43	16027809	6.724,08	6.724,08
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862692 Clarice V.T. Niedermaier	43	16027817	6.585,95	6.585,95
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862694 Daiana K. Scherer	43	16027825	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862693 Cristiane Martim	43	16027833	1.929,16	1.929,16
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862695 Fabiane Galera	43	16027841	3.606,73	3.606,73
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862696 Karine S. Muller	43	16027850	2.513,35	2.513,35
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862697 Lovete de Assis	43	16027868	3.620,18	3.620,18
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862698 Marlice C. K. Todescatto	43	16027876	6.709,09	6.709,09
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862699 Rafael C. Basso	43	16027884	4.866,00	4.866,00
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862700 Roseli K. Franz	43	16027892	933,98	933,98
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862701 Sandra S. Garcia	43	16027906	2.053,94	2.053,94
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862702 Vinicius L. Schneider	43	16027914	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862703 Evelise R. Brandt	43	16027922	1.357,00	1.357,00
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862704 Leandra F. Boita	43	16027930	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862705 Glauber S. Gandolfi	43	16027949	4.544,85	4.544,85
02.01.04.01	640	Pgto Salários CH 862706 Mayane Haack	43	16027957	6.643,96	6.643,96
02.01.04.12	4340	Pagamento CH Nº 862716 AABB	43	16027965	71,00	71,00
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862717 Porto Seguro	43	16027973	44,97	44,97
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862718 Porto Seguro	43	16027981	459,11	459,11
02.01.03.04	590	Pagamento CH Nº CH 862714 DARF IRRF	43	16027990	8.133,69	8.133,69
04.03.01.04	1481	Pis sobre a folha de pagto mês 06/2018	4618	16028007	818,53	818,53
02.01.03.09	4618	Pagamento CH Nº 862715 PIS s/ folha mês 06/2018	43	16028015	818,53	818,53
04.03.01.03	1473	Fgts folha pagto mês 06/2018	612	16028023	6.556,31	6.556,31
02.01.03.06	612	Pagamento CH Nº 862713 FGTS Mês 06/2018	43	16028031	6.556,31	6.556,31
04.03.01.02	1465	Inss Patronal Folha Pagto Mês 06/2018	604	16028040	19.613,06	19.613,06
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº 862712 INSS Mês 06/2018	43	16028058	26.337,95	26.337,95
01.01.01.01	43	VALOR SEGURO VIDA Francisco V.de Almeida e Mayane Haack	4359	16028066	48,33	48,33
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	16028317	82,65	82,65
02.01.02.82	5169	Pagamento CH Nº 862719	43	16028341	104,14	104,14
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefônica mês 06/2018	4162	16028350	485,70	485,70
02.01.02.13	4162	Pagamento CH Nº 862720 Telefone	43	16028368	485,70	485,70
<b>27/06/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	16028325	8,70	8,70
<b>28/06/2018</b>						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 52952 - 20 cx papel sublimatico print 090 G/M2 0914 x 100m-tb 50,8	4987	16028376	1.502,80	1.502,80
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	16028384	8,70	8,70
01.01.01.04	55	Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 30 mil	1155	16028392	485,50	485,50
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento aplicação financeira RF LP 90 mil	1155	16028406	1.744,27	1.744,27
01.01.01.06	5347	Valor Rendimento Aplicação financeira poupanca B.B mês 06/2018	1155	16028414	7,47	7,47
04.14.01.03	1848	Valor Guia Darf COFINS sobre aplicação financeira mês 06/2018	574	16028422	89,48	89,48
<b>Total mês : 06/2018</b>					<b>427.460,16</b>	<b>427.460,16</b>
<b>02/07/2018</b>						
04.05.01.10	1920	Compras Cfe. NF 15856 - 12 Pedra sanitaria, 02 rodos, 20 pct papel higienico,01 esponja e 6 sc de sacos p/ lixo	4073	16028457	325,99	325,99
04.06.01.08	1998	Compras Cfe. NF 15855 - 05 PCT biscoito	4073	16028465	22,45	22,45
<b>A transportar:</b>					<b>348,44</b>	<b>348,44</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/07/2018</b>			<b>De transporte:</b>		<b>348,44</b>	<b>348,44</b>
04.06.01.08	1998	Compras Cfe. NF 15857 - 14 bob água mineral 20l, 03 pct açúcar 15kg, 24 un água mineral 500ml, 08 pct chá, 08 nescafé, 06 guardanapo, 02 pilha p/ micr. 02 lt leite cx, 25 kg de erva mate, 10 pct copos desc	4073	16028473	632,77	632,77
04.05.01.01	1880	Valor Fatura energia elétrica 07/2018	4138	16028660	1.366,89	1.366,89
04.05.01.02	1885	Valor Fatura água 07/2018	4146	16028686	237,93	237,93
<b>03/07/2018</b>						
04.05.01.26	4723	Compras Cfe. 19849 02 teclados usb pra setor engenharia	4170	16028813	105,00	105,00
04.05.01.08	1619	Serviços Prestados 7499 configuração de software	4170	16028821	160,00	160,00
04.05.01.29	4910	Serviços Prestados 7499 5236 cópias engenharia, 476 cópias jurídico, 250 cópias fiscalização e 669 cópias administrativo	4170	16028830	1.230,86	1.230,86
04.05.01.05	1597	Serviços Prestados NF 47 02 lavagens de veículos	4111	16028856	38,00	38,00
04.05.01.04	1589	Compras Cfe. NF 34039 151,664 lt de gasolina comum e 01 aditivo pra radiador	4111	16028864	671,27	671,27
<b>04/07/2018</b>						
04.05.01.17	4650	Compras Cfe. NF 381 07 RSM Papel A4	5843	16028732	1.049,30	1.049,30
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato	43	16029500	64,00	64,00
<b>06/07/2018</b>						
04.05.01.10	1920	Compras Cfe. NF 1324 25 l água sanitária, 60 l desinfetante e 05 l alcool perfumado	5045	16028775	187,38	187,38
04.06.01.08	1998	Compras Cfe. NF 56395 50 sonhos e 100 salgados fritos peq p/ assembléia prefeitos	4537	16028791	95,50	95,50
<b>09/07/2018</b>						
04.05.01.25	4677	Serviços Prestados NF 76 atendimento de medicina no trabalho	5835	16028708	187,00	187,00
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados NF 272 ginástica laboral	4480	16028759	310,00	310,00
04.05.01.22	4049	Serviços Prestados NF 237073 Vigilância eletrônica		16028880	287,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF NF 237073 PIS, CONFINS E CSLL		16028899		13,35
02.01.03.08	625	Retenção sobre NF NF 237073 ISS		16028902		14,35
02.01.02.09	4120	Retenção sobre NF NF 237073 ISS		16028910		259,30
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados NF 201800000000022 Assessoria Jurídica		16028953	6.810,69	
02.01.04.13	4359	Retenção sobre NF NF 201800000000022 seguro de vida		16028961		24,22
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados NF 201800000000022 assessoria juridica		16028970		6.786,47
01.01.01.01	43	Valor Receitas aluguel sala ARIS mês 07/2018	1080	16029526	500,00	500,00
<b>10/07/2018</b>						
04.02.01.04	1449	Folha Pgto Férias Karine S Muller mês 07/2018		16028490	2.585,64	
02.01.03.05	604	Inss retido Férias Karine S Muller mês 07/2018		16028503		232,70
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte retido Férias Karine S Muller mês 07/2018		16028511		33,67
02.01.04.01	640	Folha Pgto Férias Karine S Muller mês 07/2018		16028520		2.319,27
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862721 Férias Karine S Muller mês 07/2018	43	16028538	2.319,27	2.319,27
<b>12/07/2018</b>						
02.01.03.02	574	Pagamento CH Nº 862727 DARF COFINS	43	16028430	89,48	89,48
02.01.02.65	4987	Pagamento CH Nº 862726 Decorpel Centro Dist Papel	43	16028449	1.502,80	1.502,80
02.01.02.04	4073	Pagamento CH Nº 862728 Adyr Jorge Wildner	43	16028481	981,21	981,21
02.01.02.11	4146	Pagamento CH Nº 862729 água 07/2018	43	16028694	237,93	237,93
02.01.02.123	5835	Pagamento CH Nº 862741 Clinica Agostini Ltda	43	16028716	187,00	187,00
02.01.04.12	4340	Pagamento CH Nº 862744 AABB	43	16028724	71,00	71,00
02.01.02.124	5843	Pagamento CH Nº 862732 NF 381 Premier Comércio Ltda ME	43	16028740	1.049,30	1.049,30
02.01.02.37	4480	Pagamento CH Nº 862735 Keli Fernanda Luiz	43	16028767	310,00	310,00
02.01.02.71	5045	Pagamento CH Nº 862734 Criativa Embalagens Ltda	43	16028783	187,38	187,38
02.01.02.42	4537	Pagamento CH Nº 862733 Coop Regional Auri Verde	43	16028805	95,50	95,50
02.01.02.14	4170	Pagamento CH Nº 862731 Infopoint Com e Equip Lta	43	16028848	1.495,86	1.495,86
02.01.02.08	4111	Pagamento CH Nº 862730 Abastecedora FAE Ltda	43	16028872	709,27	709,27
02.01.02.09	4120	Pagamento CH Nº 862738 Patrimonial Segurança Ltda	43	16028929	259,30	259,30
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862739 cofins, pis e csll	43	16028937	13,35	13,35
02.01.03.08	625	Pagamento CH Nº 862740 ISS	43	16028945	14,35	14,35
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	43	16029534	4,35	4,35
<b>13/07/2018</b>						
04.05.01.03	1902	Valor Fatura FONE VIVO MES 07/2018	5762	16029437	543,54	543,54
04.05.01.17	4650	Compras Cfe. NF1132 03 Cartucho HP 72 e 04 toner C1610	4790	16029453	1.605,00	1.605,00
<b>16/07/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	43	16029542	8,70	8,70

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>17/07/2018</b>						
02.01.02.116	5762	Cheque nº 862763 Vivo Telefonica Brasuk SA	43	16029445	543,54	543,54
04.06.01.10	4596	Serviços Prestados NF 44 Topografia e Agrimensura	4090	16029909	9.150,00	9.150,00
02.01.02.06	4090	Pagamento CH Nº 862742 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	43	16029917	9.150,00	9.150,00
<b>18/07/2018</b>						
04.06.01.01	1930	Compras Cfe. NF 2069 01 Coluna de gas (pistão) pra reposição cadeira cavaletti sala contabilidade	4812	16029291	100,00	100,00
04.05.01.12	1985	Serviços Prestados NF 317431 locação de sistema de folha e contábil mês 07/2018		16029313	321,00	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF NF 317431 CSLL, PIS, COFINS		16029321		14,93
02.01.02.54	4774	Retenção sobre NF NF 317431 CSLL, PIS, COFINS		16029330		306,07
<b>19/07/2018</b>						
04.06.01.08	1998	Compras Em NF 802 - Ciclo Estudos TCE SMO em 17/07/2018: 2700 salgadinhos, 150 mini sanduiche, 14 termicas café, 10 pct copo descartável e 15 pct guardanapo	5878	16029470	2.165,00	2.165,00
02.01.02.127	5878	Cheque nº 862765 Panificadora Divida Gula Ltda	43	16029488	2.165,00	2.165,00
<b>20/07/2018</b>						
04.02.01.04	1449	Folha Pgto Férias Cristine Martim mês 07/2018		16028546	954,00	
02.01.03.05	604	Inss retido Férias Cristine Martim mês 07/2018		16028554		76,32
02.01.04.01	640	Folha Pgto Férias Cristine Martim mês 07/2018		16028562		877,68
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862722 Férias Cristine Martim mês 07/2018	43	16028570	877,68	877,68
04.02.01.04	1449	Folha Pgto Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018		16028589	4.149,36	
02.01.03.05	604	Inss retido Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018		16028597		456,42
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte retido Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018		16028600		170,70
02.01.04.01	640	Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018		16028619		3.522,24
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862723 Férias Clarice V.T. Niedermaier mês 07/2018	43	16028627	3.522,24	3.522,24
04.02.01.04	1449	Folha Pgto Férias Daiane K Scherer mês 07/2018		16028635	375,24	
02.01.03.05	604	Inss retido Férias Daiane K Scherer mês 07/2018		16028643		30,01
02.01.04.01	640	Folha Pgto Férias Daiane K Scherer mês 07/2018		16028651		345,23
02.01.02.10	4138	Débito bancário ref energia elétrica 07/2018	43	16028678	1.366,89	1.366,89
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862724 Férias Daiane K Scherer mês 07/2018	43	16029267	345,23	345,23
04.06.01.01	1930	Serviços Prestados NF 477 Manutenção jardim	4081	16029356	85,00	85,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato	43	16029550	4,35	4,35
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Ferias Vinicius L Schneider	640	16029798	690,45	690,45
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862725 Ferias Vinicius L Schneider	43	16029801	690,45	690,45
<b>23/07/2018</b>						
02.01.02.54	4774	Cheque nº 862736 SCI Santa Catarina Informática Ltda	43	16029496	306,07	306,07
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862737 PIS, COFINS E CSL	43	16029780	14,93	14,93
<b>24/07/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato débito automático	43	16029569	46,40	46,40
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	43	16029577	13,05	13,05
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2160	16029615	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2194	16029623	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	3514	16029631	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2224	16029658	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2283	16029666	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2313	16029674	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2348	16029682	42.053,36	42.053,36
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2372	16029690	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2402	16029704	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2437	16029712	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	3450	16029720	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2461	16029739	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	3271	16029747	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	3336	16029755	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	3212	16029763	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	3395	16029771	6.417,85	6.417,85
04.05.01.24	4626	Compras Cfe. NF 2018000000387 30.000 folhas timbradas a-4	5886	16029844	2.390,00	2.390,00
04.05.01.23	4308	Serviços Prestados NF 38259 serviços de internet mês 07/2018	4219	16029925	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pagamento CH Nº 862743 MHNET Telecomunicações Eireli	43	16029941	149,90	149,90
<b>25/07/2018</b>						

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>25/07/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato débito automático	43	<u>16029585</u>	2,90	2,90
01.01.01.01	43	contribuição mês 07/2018	2259	<u>16029640</u>	7.912,49	7.912,49
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheques	43	<u>16029950</u>	21,75	21,75
<b>26/07/2018</b>						
02.01.02.80	5142	Pagamento CH Nº 862745 Arnildo L Kollet	43	<u>16028988</u>	6.786,47	6.786,47
04.04.01.01	1550	Serviços Prestados RPA serviços de limpeza sede AMERIOS		<u>16028996</u>	950,00	
02.01.03.05	604	Inss Retido RPA serviços de limpeza sede AMERIOS		<u>16029003</u>		104,50
02.01.02.106	5665	Serviços Prestados RPA serviços de limpeza sede AMERIOS		<u>16029011</u>		845,50
02.01.02.106	5665	Pagamento CH Nº 862746 Tatine M Staudt	43	<u>16029020</u>	845,50	845,50
04.02.01.02	1422	Folha Pgto AMERIOS MÊS 07/2018		<u>16029038</u>	73.801,27	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Folha AMERIOS MÊS 07/2018		<u>16029046</u>		44,97
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Folha AMERIOS MÊS 07/2018		<u>16029054</u>		386,56
02.01.04.12	4340	Folha Pgto retenção AABB Folha AMERIOS MÊS 07/2018		<u>16029062</u>		71,00
02.01.03.05	604	Inss retenção Folha AMERIOS MÊS 07/2018		<u>16029070</u>		5.889,46
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte retenção Folha AMERIOS MÊS 07/2018		<u>16029089</u>		7.969,38
02.01.04.01	640	Folha Pgto AMERIOS MÊS 07/2018		<u>16029097</u>		59.439,90
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862747 Camilia N.G. Rech	43	<u>16029100</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862748 Carline J Hackenhaar	43	<u>16029119</u>	6.724,08	6.724,08
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862749 Clarice V. T. Niedermaier	43	<u>16029127</u>	5.016,31	5.016,31
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862750 Cristiane Martim	43	<u>16029135</u>	1.334,58	1.334,58
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862751 Daiane Cristina Scherer	43	<u>16029143</u>	1.252,59	1.252,59
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862752 Fabiane Galera	43	<u>16029151</u>	3.606,73	3.606,73
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862753 Karine S Muller	43	<u>16029160</u>	787,09	787,09
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862754 Lovete de Assis	43	<u>16029178</u>	3.620,18	3.620,18
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862755 Marilize C K Todescatto	43	<u>16029186</u>	6.709,09	6.709,09
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862756 Rafael C Basso	43	<u>16029194</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862757 Sandra S Garcia	43	<u>16029208</u>	2.053,94	2.053,94
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862758 Vinicius L Schneider	43	<u>16029216</u>	1.044,72	1.044,72
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862759 Evelise R Brandt	43	<u>16029224</u>	1.357,00	1.357,00
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862760 Leandra F Boita	43	<u>16029232</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862761 Glauber S Gandolfi	43	<u>16029240</u>	4.544,85	4.544,85
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862762 Mayane Haack	43	<u>16029259</u>	6.619,80	6.619,80
04.03.01.02	1465	Inss mês 07/2018 - Servidores e Prestadora de serviço	604	<u>16029275</u>	19.631,05	19.631,05
04.03.01.03	1473	Fgts mês 07/2018 - Servidores	612	<u>16029283</u>	6.562,38	6.562,38
04.03.01.04	1481	Pis Ref mês 07/2018	4618	<u>16029305</u>	738,25	738,25
01.01.01.01	43	VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida e Roseli K. Franz	4359	<u>16029348</u>	48,33	48,33
02.01.02.05	4081	Cheque nº 862770 - Laudivan Palinski	43	<u>16029364</u>	85,00	85,00
02.01.04.13	4359	Cheque nº 862772 - Porto Seguro	43	<u>16029372</u>	44,97	44,97
02.01.04.13	4359	Cheque nº 862771 - Porto Seguro	43	<u>16029380</u>	459,11	459,11
02.01.03.05	604	Cheque nº 862768 INSS GPS	43	<u>16029399</u>	26.420,46	26.420,46
02.01.03.06	612	Cheque nº 862769 FGTS	43	<u>16029402</u>	6.562,38	6.562,38
02.01.03.09	4618	Cheque nº 862766 PIS	43	<u>16029410</u>	738,25	738,25
02.01.03.04	590	Cheque nº 862767 IRRF	43	<u>16029429</u>	8.173,75	8.173,75
02.01.02.55	4790	Cheque nº 862764 Comércio de Art Inf Iraceminha Ltda	43	<u>16029461</u>	1.605,00	1.605,00
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	43	<u>16029607</u>	69,60	69,60
02.01.02.57	4812	Pagamento CH Nº 862773 Imóveis Comércio de Móveis Ltda	43	<u>16029836</u>	100,00	100,00
02.01.02.128	5886	Pagamento CH Nº 862774 Grafica e Editora Erdmann Ltda ME	43	<u>16029852</u>	2.390,00	2.390,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefone mês 07/2018	4162	<u>16029860</u>	487,40	487,40
02.01.02.13	4162	Pagamento CH Nº 862775 OI SA	43	<u>16029879</u>	487,40	487,40
<b>27/07/2018</b>						
04.06.01.08	1998	Pgto NF nr. de almoço Ciclo Estudos TCE em São Miguel do Oeste em 17/07/2018.	4278	<u>16029887</u>	27,60	27,60
02.01.02.24	4278	Pagamento CH Nº 862776 Arnildo Luiz Kollet	43	<u>16029895</u>	27,60	27,60
<b>30/07/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	43	<u>16029828</u>	9,20	9,20
<b>31/07/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Débito tarifa bancária cfe. extrato processamento de cheque	43	<u>16029810</u>	13,80	13,80
01.01.01.04	55	Recebimento de rendimentos aplicação financeira BB R Fixa LP 30mil	1155	<u>16029968</u>	505,87	505,87
01.01.01.05	5290	Recebimento de rendimentos aplicação financeira BB R Fixa LP 90mil	1155	<u>16029976</u>	1.821,75	1.821,75
04.14.01.03	1848	Valor Guia Darf COFINS sobre os rendimentos aplicação financeira mês 07/2018	574	<u>16029984</u>	93,10	93,10

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>Total mês : 07/2018</b>					<b>436.102,61</b>	<b>436.102,61</b>
<b>01/08/2018</b>						
04.05.01.01	1880	Valor Fatura 6612258 Energia elétrica mês 08/2018	4138	<u>16029992</u>	1.139,30	1.139,30
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 1369: 20 desinfetantes, 10 água sanitária, 108 alcool perfumado, 202 alvejante, 03 toalha de banho listrada	5045	<u>16030052</u>	764,77	764,77
04.05.01.02	1885	Valor Fatura ÁGUA mês 08/2018	4146	<u>16030168</u>	165,60	165,60
04.05.01.04	1589	Compras Cfe. NF 34371 149,05 lt gasolina, 01 aditivo radiador, 04 lt poleo, 01 filtro de ar, 01 filtro oleo.	4111	<u>16030672</u>	859,20	859,20
04.05.01.11	1990	Compras Cfe. NF 15892 16 agua mineral 20 l, 15 nescafé, 10 anis 90gr, 10 kg açúcar, 18 chás, 01 cx leite, 13 kg erva mate, 03 tb copos descartáveis	4073	<u>16030702</u>	584,80	584,80
04.05.01.10	1920	Compras Cfe. NF 15892 02 toalha papel 06 rolos	4073	<u>16030710</u>	30,98	30,98
04.05.01.10	1920	Compras Cfe. NF 15893 36 pct papel higienico c/ 4, 10 l alcool, 20 pedra água sanitária, 1 lâ de aço, 2 esponjas, 10 bom ar, 2 rodos e 1 limpa vidros.	4073	<u>16030729</u>	381,82	381,82
04.06.01.08	1998	Compras Cfe. NF 15891 04 biscoitos	4073	<u>16030737</u>	17,96	17,96
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefônica Vivo 804606/08/2018	5762	<u>16030753</u>	526,92	526,92
01.01.01.04	55	valor aplicação BB Renda Fixa 30 mil	43	<u>16031180</u>	20.000,00	20.000,00
<b>02/08/2018</b>						
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados NF 278 Ginástica laboral mês 08/2018	4480	<u>16030184</u>	310,00	310,00
04.05.01.10	1920	Compras Cfe. 35987 12 emb sabonete liquido 600 ml, 03 cx papel toalha bobina 6x200	4600	<u>16030796</u>	740,61	740,61
04.05.01.30	4928	Compras Cfe. 35987 01 cx copo água 150 ml.	4600	<u>16030800</u>	118,88	118,88
<b>03/08/2018</b>						
04.05.01.08	1619	Serviços Prestados NF 7746 01 Configuração de software	4170	<u>16030621</u>	65,00	65,00
04.05.01.29	4910	Serviços Prestados NF 7746 6336 cópias engenharia, 201 jurídico, 203 fiscalização e 605 administrativo	4170	<u>16030630</u>	1.483,82	1.483,82
<b>06/08/2018</b>						
04.06.01.33	4685	Valor Fatura 2453 passagem aérea ida de volta Chapecó a Florianópolis para Marilize C K Todescatto, para participar de IV Encontro Est. Gest Mun Cv e II Sem Cat Eng Arq. Setor Público	4413	<u>16030540</u>	619,18	619,18
02.01.02.30	4413	Pagamento CH N° 682777 Agência de Viagens Voar Ltda ME	43	<u>16030559</u>	619,18	619,18
01.01.04.02	183	Pagamento CH N° 682778 Marilize C K Todescatto-Adiantamento despesas de alimentação, hospedagem, taxi e estacionamento aeroporto durante viagem a serviço a Florianópolis SC	43	<u>16030567</u>	450,00	450,00
<b>07/08/2018</b>						
04.05.01.30	4928	Compras Cfe. 637 01 quadro moldura aluminio com foto 20x30 do Ex Presidente Jairo R Ebbeling, para galeria.	4391	<u>16030770</u>	105,50	105,50
<b>08/08/2018</b>						
04.05.01.24	4626	Serviços Prestados NF 201800000393 impressão de 2000 pastas personalizadas 46x31, papel 280gr.	5886	<u>16030656</u>	1.900,00	1.900,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas fornecimento de cheques	43	<u>16030826</u>	66,00	66,00
<b>10/08/2018</b>						
04.06.01.12	4847	Valor Seguro Sede da AMERIOS apólice nº4179541	5894	<u>16030079</u>	1.075,77	1.075,77
02.01.02.129	5894	Pagamento CH N° 862817 HD Seguros SA	43	<u>16030087</u>	1.075,77	1.075,77
<b>13/08/2018</b>						
04.05.01.25	4677	Serviços Prestados NF 98 medicina do trabalho mês 08/2018	5835	<u>16031148</u>	198,00	198,00
<b>14/08/2018</b>						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados 20180000000023 Assessoria Jurídica		<u>16030206</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA NF 20180000000023 Assessoria Jurídica		<u>16030214</u>		24,22
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados Assessoria Jurídica		<u>16030222</u>		6.786,47
01.01.01.01	43	Recebimento de aluguel ARIS 08/2018	1080	<u>16030834</u>	500,00	500,00
<b>16/08/2018</b>						
02.01.02.71	5045	Pagamento CH N° 862782 Criativa Embalagens Ltda	43	<u>16030060</u>	764,77	764,77
02.01.02.11	4146	Pagamento CH N° 862781 CASAN	43	<u>16030176</u>	165,60	165,60
02.01.02.37	4480	Pagamento CH N° 862786 Keli Fernanda Luiz	43	<u>16030192</u>	310,00	310,00
02.01.02.14	4170	Pagamento CH N° 862787 Infopoint Informática Ltda	43	<u>16030648</u>	1.548,82	1.548,82
02.01.02.128	5886	Pagamento CH N° 862789 Grafica e Editora Erdmann Ltda ME	43	<u>16030664</u>	1.900,00	1.900,00
02.01.02.08	4111	Pagamento CH N° 862784 Abastecedora Fae Ltda	43	<u>16030680</u>	859,20	859,20
02.01.03.02	574	Pagamento CH N° 862779 Cofins sobre rendimentos	43	<u>16030699</u>	93,10	93,10
02.01.02.04	4073	Pagamento CH N° 862783 Adyr Jorge Wildner	43	<u>16030745</u>	1.015,56	1.015,56
02.01.02.116	5762	Pagamento CH N° 862780 Telefônica Vivo SA	43	<u>16030761</u>	526,92	526,92
<b>A transportar:</b>					<b>7.183,97</b>	<b>7.183,97</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito	
					<b>De transporte:</b>	<b>7.183,97</b>	<b>7.183,97</b>
<u>16/08/2018</u>							
02.01.02.28	4391	Pagamento CH Nº 862788 Zanotto & Cia Ltda	43	<u>16030788</u>	105,50	105,50	
02.01.02.48	4600	Pagamento CH Nº 862785 Sancapel Soluções para Higiene Profissional Eireli	43	<u>16030818</u>	859,49	859,49	
02.01.02.123	5835	Pagamento CH Nº 862792 Clinica Agostini Ltda	43	<u>16031156</u>	198,00	198,00	
					<b>16030095</b>	<b>287,00</b>	
<u>17/08/2018</u>							
04.05.01.22	4049	Serviços Prestados NF 240568 vigilância e monitoramento		<u>16030109</u>		14,35	
02.01.03.08	625	ISQN retido NF 240568 vigilância e monitoramento		<u>16030117</u>		13,35	
02.01.03.01	566	Retenção sobre NF NF 240568 vigilância e monitoramento PIS/PASEP, COFINS E CSLL		<u>16030125</u>		259,30	
02.01.02.09	4120	Retenção sobre NF NF 240568 vigilância e monitoramento		<u>16030133</u>	259,30	259,30	
02.01.02.09	4120	Pagamento CH Nº 862794 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16030141</u>	14,35	14,35	
02.01.03.08	625	Pagamento CH Nº 862795 ISS	43	<u>16030150</u>	13,35	13,35	
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862796 PIS/PASEP, COFINS E CSLL	43	<u>16031121</u>	888,00	888,00	
04.06.01.01	1930	Serviços Prestados NF 00020 Limpeza de poltronas do auditório (lavagem a seco)	5932				
					<b>16030001</b>	<b>321,00</b>	
<u>20/08/2018</u>							
04.05.01.12	1985	Serviços Prestados NF 321677 Sistemas de folha e contábil mês 07/2018		<u>16030010</u>		14,93	
02.01.03.01	566	Provisão de Impostos Nf 321677 CSLL, COFINS E PIS/PASEP		<u>16030028</u>		306,07	
02.01.02.54	4774	Serviços Prestados Locação sistemas de folha e contábil mês 07/2018		<u>16030036</u>	306,07	306,07	
02.01.02.54	4774	Pagamento CH Nº 862790 SC Sistemas Contábeis Ltda	43	<u>16030044</u>	14,93	14,93	
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862791 DARF	43	<u>16030575</u>	110,01	110,01	
01.01.01.01	43	Valor Devolução Marlize C K Todescatto-Adiantamento despesas de alimentação, hospedagem, taxi e estacionamento aeroporto durante viagem a serviço a Florianópolis SC	183				
04.06.01.20	1935	Valor Prestação Contas Gastos com alimentação - Marlize C K Todescatto	183	<u>16030583</u>	52,29	52,29	
04.06.01.39	5908	Valor Prestação Contas Gastos com hospedagem - Marlize C K Todescatto	183	<u>16030591</u>	233,70	233,70	
04.06.01.40	5916	Valor Prestação Contas Gastos com táxi - Marlize C K Todescatto	183	<u>16030605</u>	34,00	34,00	
04.06.01.41	5924	Valor Prestação Contas Gastos com estacionamento aeroporto Chapecó - Marlize C K Todescatto	183	<u>16030613</u>	20,00	20,00	
					<b>16030842</b>	<b>6.417,85</b>	<b>6.417,85</b>
<u>22/08/2018</u>							
01.01.01.01	43	contribuição Bom Jesus do Oeste mês 08/2018	2160	<u>16030850</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Caibi mês 08/2018	2194	<u>16030869</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Cunhatai mês 08/2018	2224	<u>16030877</u>	7.912,49	7.912,49	
01.01.01.01	43	contribuição Cunha Porã mês 08/2018	2259	<u>16030885</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Flor do Sertão mês 08/2018	2283	<u>16030893</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Iraceminha mês 08/2018	2313	<u>16030907</u>	42.053,36	42.053,36	
01.01.01.01	43	contribuição Maravilha mês 08/2018	2348	<u>16030915</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Modelo mês 08/2018	2372	<u>16030923</u>	9.058,88	9.058,88	
01.01.01.01	43	contribuição Palmitos mês 08/2018	2402	<u>16030931</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Riqueza mês 08/2018	2437	<u>16030940</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Saltinho mês 08/2018	2461	<u>16030958</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Saudades mês 08/2018	3212	<u>16030966</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Santa Terezinha do Progresso mês 08/2018	3271	<u>16030974</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Sao Miguel da Boa Vista mês 08/2018	3336	<u>16030982</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Tigrinhos mês 08/2018	3395	<u>16030990</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Romelândia mês 08/2018	3450	<u>16031008</u>	6.417,85	6.417,85	
01.01.01.01	43	contribuição Campo Erê mês 08/2018	3514	<u>16031016</u>	1.139,30	1.139,30	
02.01.02.10	4138	Pgto fatura energia elétrica mês 08/2018	43	<u>16031024</u>	49,30	49,30	
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas débito automático	43	<u>16031032</u>	32,20	32,20	
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16031130</u>	888,00	888,00	
02.01.02.130	5932	Pagamento CH Nº 862818 Jardel Baron Estevão MEI	43				
					<b>16031040</b>	<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<u>23/08/2018</u>							
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43				
					<b>16031059</b>	<b>24,17</b>	<b>24,17</b>
<u>24/08/2018</u>							
01.01.01.01	43	Valor Seguro Francisco V. de Almeida	4359				
					<b>16030230</b>	<b>6.786,47</b>	<b>6.786,47</b>
<u>27/08/2018</u>							
02.01.02.80	5142	Pagamento CH Nº 862798 Arnildo Luiz Kollet	43	<u>16030249</u>	79.920,45		
04.02.01.02	1422	Folha Pgto mês 08/2018 Amerios					
					<b>A transportar:</b>	<b>86.706,92</b>	<b>6.786,47</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
				<b>De transporte:</b>	<b>86.706,92</b>	<b>6.786,47</b>
				<u>16030257</u>		44,97
<u>27/08/2018</u>	02.01.04.13	4359 VALOR SEGURO VIDA retido folha pagamento mês 08/2018 Amerios		<u>16030265</u>		410,72
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha pagamento mês 08/2018 Amerios		<u>16030273</u>		65,00
02.01.04.12	4340	Retenção AABB folha pagamento mês 08/2018 Amerios		<u>16030281</u>		6.600,02
02.01.03.05	604	Desconto Inss S/ Folha de Pgto folha pagamento mês 08/2018 Amerios		<u>16030290</u>		8.549,98
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte Retido folha pagamento mês 08/2018 Amerios		<u>16030303</u>		64.249,76
02.01.04.01	640	Folha Pgto mês 08/2018 Amerios		43 <u>16030311</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862799 Camila N.G. Rech	43	<u>16030320</u>	6.724,08	6.724,08
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862800 Carline J Kackenhaar	43	<u>16030338</u>	6.417,54	6.417,54
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862801 Clarice VT Niedermaier	43	<u>16030346</u>	1.863,09	1.863,09
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862802 Cristiane Martim	43	<u>16030354</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862803 Daiane K Scherer	43	<u>16030362</u>	3.606,73	3.606,73
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862804 Fabiane Galera	43	<u>16030370</u>	2.513,35	2.513,35
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862805 Karine S. Muller	43	<u>16030389</u>	3.620,18	3.620,18
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862806 Lovete de Assis	43	<u>16030397</u>	6.709,09	6.709,09
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862807 Marlize C K Todescatto	43	<u>16030400</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862808 Rafael C Basso	43	<u>16030419</u>	756,52	756,52
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862809 Roseli K Franz	43	<u>16030427</u>	2.053,94	2.053,94
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862810 Sandra S Garcia	43	<u>16030435</u>	1.460,47	1.460,47
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862811 Vinicius L Schneider	43	<u>16030443</u>	160,00	160,00
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862812 Evelise R Brandt	43	<u>16030451</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862813 Leandro F Boita	43	<u>16030460</u>	4.544,85	4.544,85
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862814 Glauber S Gandolfi	43	<u>16030478</u>	6.643,96	6.643,96
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862815 Mayane Haack	43	<u>16030486</u>	877,68	877,68
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862816 Tatiane F M Staudt	43	<u>16030494</u>	31,71	31,71
01.01.02.02	115	Pagamento CH Nº 862816 Tatiane F M Staudt - Salário Família	43	<u>16030508</u>	31,71	31,71
02.01.03.05	604	Compensação Salário Família mês 08/2018 Tatiane F M Staudt	115	<u>16030516</u>	19.065,82	19.065,82
04.03.01.02	1465	Inss patronal mês 08/2018 Amerios	604	<u>16030524</u>	6.435,72	6.435,72
04.03.01.03	1473	Fgts patronal mês 08/2018 Amerios	612	<u>16030532</u>	642,49	642,49
04.03.01.04	1481	Pis Ref mês 08/2018 Amerios	4618	<u>16031067</u>	41,40	41,40
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16031199</u>	25.634,13	25.634,13
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº 862820 INSS	43	<u>16031202</u>	6.435,72	6.435,72
02.01.03.06	612	Pagamento CH Nº 862821 FGTS	43	<u>16031210</u>	8.549,98	8.549,98
02.01.03.04	590	Pagamento CH Nº 862822 IRRF	43	<u>16031229</u>	642,49	642,49
02.01.03.09	4618	Pagamento CH Nº 862823 PIS FOLHA PAGTO	43	<u>16031237</u>	44,97	44,97
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862824 Seguro de vida	43	<u>16031245</u>	71,00	71,00
02.01.04.12	4340	Pagamento CH Nº 862825 contribuição AABB	43	<u>16031253</u>	6,00	6,00
01.01.02.02	115	Retenção AABB Diferença Clarice V.T. Niedermaier	4340	<u>16031261</u>	459,11	459,11
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862825 Seguro de Vida	43			
<b><u>28/08/2018</u></b>						
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefônica fixa 001.065.859 mês 08/2018	4162	<u>16031083</u>	492,35	492,35
02.01.02.13	4162	Pagamento CH Nº 862819 Oi SA	43	<u>16031105</u>	9.150,00	9.150,00
04.06.01.10	4596	Serviços Prestados NF 47 Serviços de Topografia e Agrimensura	4090	<u>16031113</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.06	4090	Pagamento CH Nº 862797 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda ME	43			
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16031270</u>	4,60	4,60
<b><u>29/08/2018</u></b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16031172</u>	34,70	34,70
04.05.01.23	4308	Serviços Prestados nf 5303 internet mês 08/2018	4219	<u>16031288</u>	149,90	149,90
02.01.02.18	4219	Pagamento CH Nº 862793 MHNETH Telecomunicações Ltda	43	<u>16031296</u>	149,90	149,90
<b><u>30/08/2018</u></b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16031300</u>	18,16	18,16
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento BB R Fixa LP 90mil	1155	<u>16031318</u>	1.923,62	1.923,62
01.01.01.06	5347	Valor Rendimento Poupança	1155	<u>16031326</u>	7,26	7,26
04.14.01.03	1848	Provisão p/ Contr Social sobre rendimentos de aplicação financeira mês 08/2018	574	<u>16031334</u>	77,96	77,96
<b>Total mês : 08/2018</b>					<b>443.264,04</b>	<b>443.264,04</b>
<b><u>03/09/2018</u></b>						

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>03/09/2018</b>						
04.05.01.05	1597	Aquisição peças reposição veículo SIENA PLACAS QHN6006: 01 palheta cibile, 01 parafuso, 01 filtro ar condicionado, 04 velas ignição e 01 filtro combustível	4448	<u>16031644</u>	390,12	390,12
04.06.01.34	4693	Serviços Prestados NF 948 reposição de peças, geometria, balanceamento e conserto de roda SIENA PLACAS QHN6006:	4448	<u>16031652</u>	285,00	285,00
04.05.01.08	1619	Serviços Prestados NF 7856: 02 configurações de software e 01 configuração via acesso remoto	4170	<u>16031687</u>	230,00	230,00
04.05.01.29	4910	Serviços Prestados NF 7856: 5800 cópias Engenharia, 369 Jurídico, 151 fiscalização e 497 administração.	4170	<u>16031695</u>	1.415,08	1.415,08
04.06.01.34	4693	Serviços Prestados NF 48 03 lavagem de veículos	4111	<u>16031717</u>	57,00	57,00
04.06.01.08	1998	Compras Cfe. NF 15935: 09 pct de biscoitos para cursos de capacitação	4073	<u>16031768</u>	40,41	40,41
04.05.01.10	1920	Compras Cfe. NF 15936: 16 pct de papel higienico, 04 pct de sacos de lixo de 15 l. 02 pct saco de lixo 10l e 02 rodos.	4073	<u>16031776</u>	152,60	152,60
04.05.01.11	1990	Compras Cfe. NF 15937: 08 bombonas de agua mineral 20l, 01 filtro bomba mate, 02 pct anis, 01 cx fosforo(10 un), 01 pct de toalha papel (6 rolos) 24 agua mineral (500ml), 08 pct chá, 04 pct guardanapo, 15 kg erma	4073	<u>16031792</u>	437,23	437,23
04.05.01.01	1880	Valor Fatura energia elétrica mês 09/2018	4138	<u>16032314</u>	1.335,51	1.335,51
01.01.01.04	55	Valor Rendimento BB R fixa LP 30mil mês 08/2018	1155	<u>16032594</u>	625,82	625,82
<b>05/09/2018</b>						
01.01.01.01	43	Valor recebido nesta data Clarice V.T. Niedermaier, seguro de vida descontado a menor mês 08/2018	115	<u>16032276</u>	6,00	6,00
<b>06/09/2018</b>						
01.01.01.01	43	Valor Receitas Aluguel Sala ARIS Mês 09/2018	1080	<u>16032284</u>	500,00	500,00
<b>10/09/2018</b>						
04.06.01.08	1998	Compras Cfe. NF 58106 150 salgados fritos e 50 sonhos adams	4537	<u>16031679</u>	124,50	124,50
<b>11/09/2018</b>						
04.05.01.25	4677	Serviços Prestados NF 116 atendimento em medicina e segurança do trabalho mês 08/2018	5835	<u>16031512</u>	198,00	198,00
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados NF 286 ginastica laboral mês 09/2018	4480	<u>16031539</u>	310,00	310,00
04.06.01.10	4596	Serviços Prestados NF 48 topografia a agrimensura	4090	<u>16031571</u>	9.150,00	9.150,00
04.05.01.05	1597	Valor. NF nr 34757 04 lt de óleo 5w30, 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar, 01 aditivo pra radiador e 01 hipervisão antineblina	4111	<u>16031725</u>	238,99	238,99
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 34757 225,373 lt de gasolina comum.	4111	<u>16031733</u>	982,41	982,41
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas fornecimento de cheques	43	<u>16032292</u>	66,00	66,00
<b>14/09/2018</b>						
04.06.01.12	4847	VALOR SEGURO VEICULO SIENA PLACAS QHN6006	5940	<u>16031482</u>	2.253,06	2.253,06
04.05.01.02	1885	Valor Fatura água mês 06/2018	4146	<u>16031555</u>	237,59	237,59
02.01.02.11	4146	Pagamento CH N° 862828 CASAN SA	43	<u>16031563</u>	237,59	237,59
02.01.02.33	4448	Pagamento CH N° 862829 Auto Mecânica Rieger Ltda ME	43	<u>16031660</u>	675,12	675,12
02.01.02.14	4170	Pagamento CH N° 862830 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	43	<u>16031709</u>	1.645,08	1.645,08
02.01.02.08	4111	Pagamento CH N° 862833 Abastecedora Fae Ltda	43	<u>16031741</u>	1.278,40	1.278,40
02.01.03.02	574	Pagamento CH N° 862827 Confis s/ rendimentos mês 08/2018	43	<u>16031750</u>	77,96	77,96
02.01.02.04	4073	Pagamento CH N° 862831 Adyr Jorge Wildner	43	<u>16031806</u>	630,24	630,24
02.01.02.42	4537	Pagamento CH N° 862832 Cooperativa Regional Auriverde	43	<u>16031814</u>	124,50	124,50
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados NF 20180000024- Assessoria Jurídica		<u>16031822</u>	6.810,69	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido NF 20180000024- Assessoria Jurídica		<u>16031830</u>		24,22
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados NF 20180000024- Assessoria Jurídica		<u>16031849</u>		6.786,47
<b>17/09/2018</b>						
04.06.01.32	4669	Serviços Prestados NF 505 manutenção jardim	4081	<u>16031440</u>	70,00	70,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura plano celular VIVO mês 09/2018	5762	<u>16032152</u>	549,28	549,28
02.01.02.116	5762	Pagamento CH N° 862868 Telefonica Brasil SA Vivo	43	<u>16032160</u>	549,28	549,28
<b>20/09/2018</b>						
04.05.01.22	4049	Serviços Prestados NF 244499 vigilância eletrônica sede AMERIOS		<u>16031342</u>	287,00	
02.01.03.08	625	ISQN NF 244499 vigilância eletrônica sede AMERIOS		<u>16031350</u>		14,35
02.01.03.01	566	Cofins PIS e CSSL NF 244499 vigilância eletrônica sede AMERIOS		<u>16031369</u>		13,35
02.01.02.09	4120	Serviços Prestados NF 244499 vigilância eletrônica sede AMERIOS		<u>16031377</u>		259,30
<b>A transportar:</b>					<b>287,00</b>	<b>287,00</b>



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
				<b>De transporte:</b>	<b>287,00</b>	<b>287,00</b>
<u>20/09/2018</u>			4383	<u>16031466</u>	356,00	356,00
04.05.01.17	4650	Compras Cfe. NF 32421 cx clips, 9 adesivos batiki, 12 caneta pilot, 3 marca texto, 2 caneta faiber ice, 2 canetas acril fine, 2 laís faber, 50 caneta bic, 50 envelopes, 3 adesivo marca pag. 5 adesivo color neon, 1				
01.01.04.01	175	Pagamento CH Nº 862834 p/ despesas de hospedagem e alimentação de Cristiane Martin e viagem a cidade de Treze Tílias para Reunião Col. Estadual de Assistência Social	43	<u>16031504</u>	200,00	200,00
02.01.02.123	5835	Pagamento CH Nº 862836 Clinica Agostini Ltda	43	<u>16031520</u>	198,00	198,00
04.05.01.12	1985	Serviços Prestados NF 321677 Locação de sistema de folha e contabilidade mês 09/2018		<u>16031598</u>	321,00	
02.01.03.01	566	Cofins PIS e CSLL retida NF 321677 Locação de sistema de folha e contabilidade mês 09/2018		<u>16031601</u>		14,93
02.01.02.54	4774	Serviços Prestados NF 328186 Locação de sistema de folha e contabilidade mês 08/2018		<u>16031610</u>		306,07
02.01.02.54	4774	Pagamento CH Nº 862837 Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>16031628</u>	306,07	306,07
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862838 COFINS, PIS e CSLL	43	<u>16031636</u>	14,93	14,93
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16032306</u>	9,20	9,20
<b>24/09/2018</b>						
02.01.02.10	4138	Pgto Fornecedor cfe. d/c Celesc SA	43	<u>16032322</u>	1.335,51	1.335,51
01.01.01.01	43	contribuição Bom Jesus do Oeste	2160	<u>16032330</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Caibi	2194	<u>16032349</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Campo Erê	3514	<u>16032357</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Cunha Porã	2259	<u>16032365</u>	7.912,49	7.912,49
01.01.01.01	43	contribuição Cunhataí	2224	<u>16032373</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Flor do Sertão	2283	<u>16032381</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Iraceminha	2313	<u>16032390</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Maravilha	2348	<u>16032403</u>	42.053,36	42.053,36
01.01.01.01	43	contribuição Modelo	2372	<u>16032411</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Palmitos	2402	<u>16032420</u>	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	contribuição Riqueza	2437	<u>16032438</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Romelândia	3450	<u>16032446</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Saltinho	2461	<u>16032454</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição SAnta Terezinha do Progresso	3271	<u>16032462</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição São Miguel da Boa Vista	3336	<u>16032470</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Saudades	3212	<u>16032489</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição Tigrinhos	3395	<u>16032497</u>	6.417,85	6.417,85
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas convênio débito	43	<u>16032519</u>	49,30	49,30
04.06.01.20	1935	Valor. NF nr 928 Refeição de Cristiane Martin - Restaurante e Pizzaria DAG Ltda ME	175	<u>16032535</u>	25,00	25,00
<b>25/09/2018</b>						
02.01.02.09	4120	Pagamento CH Nº 862862 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16031385</u>	259,30	259,30
02.01.03.08	625	Pagamento CH Nº 862864 ISS retido Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16031393</u>	14,35	14,35
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862863 COFINS, PIS E CSLL retido Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16031407</u>	13,35	13,35
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862865 Seguro de vida retido folha pagto mês 09/2018	43	<u>16031415</u>	44,97	44,97
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862866 Seguro de vida retido folha pagto mês 09/2018	43	<u>16031423</u>	459,11	459,11
02.01.04.12	4340	Pagamento CH Nº 862867 contribuição AABB retido folha pagto mês 09/2018	43	<u>16031431</u>	71,00	71,00
02.01.02.05	4081	Pagamento CH Nº 862861 Laudivan Palinski	43	<u>16031458</u>	70,00	70,00
02.01.02.27	4383	Pagamento CH Nº 862860 Lairton Krein & Cia Ltda	43	<u>16031474</u>	356,00	356,00
02.01.02.131	5940	Pagamento CH Nº 862859 Bradesco Seguros SA	43	<u>16031490</u>	2.253,06	2.253,06
02.01.02.37	4480	Pagamento CH Nº 862835 Keli Fernanda Luiz	43	<u>16031547</u>	310,00	310,00
02.01.02.06	4090	Pagamento CH Nº 862839 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	43	<u>16031580</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.80	5142	Pagamento CH Nº 862858 Arnildo Luiz Kollet Soc. Ind. de Advocacia	43	<u>16031857</u>	6.786,47	6.786,47
04.02.01.02	1422	Folha Pgto mês 09/2018 Amerios		<u>16031865</u>	81.613,33	
02.01.03.05	604	Inss retido funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios		<u>16031873</u>		6.749,21
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte retido funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios		<u>16031881</u>		8.650,25
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios		<u>16031890</u>		44,97
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios		<u>16031903</u>		410,72
02.01.04.12	4340	Retenção AABB funcionários folha pagto mês 09/2018 Amerios		<u>16031911</u>		71,00
02.01.04.01	640	Folha Pgto mês 09/2018 Amerios		<u>16031920</u>		65.687,18
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862840 Camila N.G. Rech	43	<u>16031938</u>	1.529,34	1.529,34
<b>A transportar:</b>					<b>102.930,28</b>	<b>102.930,28</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito	
				<b>De transporte:</b>	<b>102.930,28</b>	<b>102.930,28</b>	
<u>25/09/2018</u>			43	<u>16031946</u>	6.724,08	6.724,08	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862841 Carline J. Hackenhaar	43	<u>16031954</u>	6.585,95	6.585,95	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862842 Clarice V. T. Niedermaier	43	<u>16031962</u>	1.929,16	1.929,16	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862843 Cristiane Martin	43	<u>16031970</u>	1.529,34	1.529,34	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862844 Daiane K. Scherer	43	<u>16031989</u>	3.606,73	3.606,73	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862845 Fabiane Galera	43	<u>16031997</u>	2.513,35	2.513,35	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862846 Karine S. Muller	43	<u>16032004</u>	3.620,18	3.620,18	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862847 Lovete de Assis	43	<u>16032012</u>	6.709,09	6.709,09	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862848 Marilize C.K. Todescatto	43	<u>16032020</u>	6.619,80	6.619,80	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862849 Rafael C. Basso	43	<u>16032039</u>	1.125,61	1.125,61	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862850 Roseli K. Franz	43	<u>16032047</u>	2.474,78	2.474,78	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862851 Sandra S. Garcia	43	<u>16032055</u>	1.529,34	1.529,34	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862852 Vinicius L. Schneider	43	<u>16032063</u>	528,30	528,30	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862853 Evelise R. Brandt	43	<u>16032071</u>	6.619,80	6.619,80	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862854 Leandro F. Boita	43	<u>16032080</u>	4.544,85	4.544,85	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862855 Glauber S. Gandolfi	43	<u>16032098</u>	6.619,80	6.619,80	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862856 Mayane Hack	43	<u>16032101</u>	877,68	877,68	
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862857 Tatiane F. M. Staudt	43	<u>16032110</u>	31,71	31,71	
01.01.02.02	115	Pagamento CH Nº 862857 Tatiane F. M. Staudt - Salário Família	43	<u>16032110</u>	31,71	31,71	
01.01.01.01	43	VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida - CIGAMERIOS	4359	<u>16032128</u>	24,17	24,17	
02.01.03.05	604	Compensação Salário Família mês Tatiane F.M. Staudt	115	<u>16032136</u>	31,71	31,71	
04.03.01.02	1465	Inss funcionários mês 09/2018	604	<u>16032144</u>	19.342,34	19.342,34	
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefone fixo mês 09/2018	4162	<u>16032179</u>	500,40	500,40	
02.01.02.13	4162	Pagamento CH Nº 862869 Oi SA	43	<u>16032187</u>	500,40	500,40	
04.03.01.03	1473	Fgts Mês 09/2018	612	<u>16032195</u>	6.529,06	6.529,06	
02.01.03.06	612	Pagamento CH Nº 862871 FGTS mês 09/2018	43	<u>16032209</u>	6.529,06	6.529,06	
04.03.01.04	1481	Pis folha pagto mês 09/2018	4618	<u>16032217</u>	816,13	816,13	
02.01.03.09	4618	Pagamento CH Nº 862873 PIS folha pagto mês 09/2018	43	<u>16032225</u>	816,13	816,13	
02.01.03.04	590	Pagamento CH Nº 862872 IRRF retido folha pagto mês 09/2018	43	<u>16032233</u>	8.650,25	8.650,25	
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº 862870 GPS mês 09/2018	43	<u>16032241</u>	26.059,84	26.059,84	
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16032500</u>	59,80	59,80	
04.06.01.39	5908	Valor. NF nr 10639 Hospedagem de Cristiane Martin (parcial) - Hotel Tirol Ltda EPP	175	<u>16032543</u>	175,00	175,00	
04.06.01.39	5908	Valor. NF nr 10639 Hospedagem de Cristiane Martin (parcial) - Hotel Tirol Ltda EPP	5959	<u>16032551</u>	18,00	18,00	
02.01.02.132	5959	Pagamento CH Nº 862876 Hospedagem de Cristiane Martin (parcial) - Hotel Tirol Ltda EPP	43	<u>16032560</u>	18,00	18,00	
<b>Total mês : 09/2018</b>						<b>424.018,56</b>	<b>424.018,56</b>
<u>26/09/2018</u>							
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheque	43	<u>16032608</u>	4,60	4,60	
<u>27/09/2018</u>							
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16032527</u>	64,40	64,40	
<u>28/09/2018</u>							
04.05.01.23	4308	Serviços Prestados NF 5303 internet mês 09/2018	4219	<u>16032250</u>	149,90	149,90	
02.01.02.18	4219	Pagamento CH Nº 862875 MHNTE Telecomunicações EIRELI	43	<u>16032268</u>	149,90	149,90	
01.01.01.04	55	Valor Rendimento BB R fixa LP 30mil	1155	<u>16032578</u>	656,84	656,84	
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento BB R fixa LP 90mil	1155	<u>16032586</u>	1.998,39	1.998,39	
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheque	43	<u>16032616</u>	13,80	13,80	
04.14.01.03	1848	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 09/2018.	574	<u>16032624</u>	130,51	130,51	
<u>01/10/2018</u>							
04.05.01.04	1589	Valor. NF nr 34963 112,6 lt de gasolina comum consumida veiculos QHN6006 e MJL0562	4111	<u>16032756</u>	490,83	490,83	
04.05.01.11	1990	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.	4073	<u>16032780</u>	516,63	516,63	
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 15973 5 pct guardanapo e 2 pct papel toalha	4073	<u>16032799</u>	37,93	37,93	
04.05.01.30	4928	Valor. NF nr 15973 01 bomba pra chimarrão	4073	<u>16032802</u>	28,90	28,90	
04.05.01.26	4723	Valor. NF nr 15972 06 pilhas duracell	4073	<u>16032810</u>	43,42	43,42	
04.05.01.10	1920	Valor. NF nr 15972 04pct sc lixo 15 litros, 2 pct saco lixo 10 litros	4073	<u>16032829</u>	129,61	129,61	
04.05.01.01	1880	Valor Fatura 12371214 mês 10/2018	4138	<u>16032845</u>	1.373,80	1.373,80	
04.14.01.04	1856	Valor Guia Darf Multa atraso SPED FISCAL 2017	5983	<u>16032993</u>	2.388,72	2.388,72	
02.01.03.10	5983	Pagamento CH Nº 862877 Multa atraso SPED FISCAL 2017	43	<u>16033000</u>	2.388,72	2.388,72	
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefônica Vivo Nº 0321964003	5762	<u>16033396</u>	590,86	590,86	
04.05.01.02	1885	Valor Fatura água mês 10/2018 Caçan	4146	<u>16033426</u>	334,67	334,67	
01.01.01.03	51	Transferências Bancárias rendimento CEF	5347	<u>16033973</u>	18,16	18,16	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>02/10/2018</b>						
04.06.01.10	4596	Serviços Prestados NF 51 topografia e agrimensura	4090	<u>16032900</u>	9.150,00	9.150,00
<b>03/10/2018</b>						
04.05.01.08	1619	Serviços Prestados NF 8111 01 configuração de software e 01 remoção de vírus	4170	<u>16032853</u>	160,00	160,00
04.05.01.29	4910	Serviços Prestados NF 8111 fornecimento de cópias: 2173 engenharia, 422 jurídico, 123 fiscalização e 562 administrativo	4170	<u>16032861</u>	1.385,92	1.385,92
04.06.01.08	1998	Valor. NF nr 58834 Curso capacitação e-social: 950 salgados fritos, 130 sonhos adams, 70 grostoli adams e 60 nozinho adams	4537	<u>16032888</u>	764,50	764,50
<b>04/10/2018</b>						
04.05.01.12	1985	Serviços Prestados NF 332813 manutenção de sistema de contabilidade, folha de pagamento e auditor do e-social mês 09/2018		<u>16032691</u>	357,00	
02.01.03.01	566	Cofins CSLL e PIS retida NF 332813 manutenção de sistema de contabilidade, folha de pagamento e auditor do e-social mês 09/2018		<u>16032705</u>		16,60
02.01.02.54	4774	Serviços Prestados NF 332813 manutenção de sistema de contabilidade, folha de pagamento e auditor do e-social mês 09/2018		<u>16032713</u>		340,40
04.06.01.43	5975	Valor. NF nr 332814 licenciamento de uso de software Visual Auditor eSocial.	4774	<u>16032721</u>	350,00	350,00
<b>05/10/2018</b>						
01.02.06.01	426	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	5967	<u>16032632</u>	12.300,80	12.300,80
01.02.06.01	426	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	5967	<u>16032640</u>	1.629,60	1.629,60
01.02.06.08	477	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	5967	<u>16032659</u>	39.861,29	39.861,29
01.02.06.08	477	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	5967	<u>16032667</u>	4.319,13	4.319,13
04.06.01.36	4960	Valor. NF nr nf 293 ginástica laboral mês 10/2018	4480	<u>16032926</u>	310,00	310,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas fornecimento de cheques	43	<u>16033809</u>	66,00	66,00
01.01.01.01	43	Transferências Bancárias resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa LP 90	5290	<u>16033930</u>	58.110,82	58.110,82
<b>06/10/2018</b>						
01.01.01.01	43	Valor Receitas Aluguel sala da ARIS mês 10/2018	1080	<u>16033728</u>	500,00	500,00
<b>08/10/2018</b>						
02.01.02.133	5967	Pagamento CH Nº 862879 José Francisco da Silva Morais ME	43	<u>16032675</u>	52.162,09	52.162,09
02.01.02.133	5967	Pagamento CH Nº 862880 José Francisco da Silva Morais ME	43	<u>16032683</u>	5.948,73	5.948,73
02.01.02.54	4774	Pagamento CH Nº 862886 Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>16032730</u>	690,40	690,40
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862887 DARF retenção Cofins, CSLL e PIS NF 332813 - Santa Catarina Informática Ltda	43	<u>16032748</u>	16,60	16,60
02.01.02.08	4111	Pagamento CH Nº 862883 Abastecedora FAE Ltda	43	<u>16032764</u>	490,83	490,83
02.01.03.02	574	Pagamento CH Nº 862881 DARF	43	<u>16032772</u>	130,51	130,51
02.01.02.04	4073	Pagamento CH Nº 862882 Adyr Jorge Wildner	43	<u>16032837</u>	756,49	756,49
02.01.02.14	4170	Pagamento CH Nº 862885 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	43	<u>16032870</u>	1.545,92	1.545,92
02.01.02.42	4537	Pagamento CH Nº 862884 Cooperativa Regional Auriverde Ltda	43	<u>16032896</u>	764,50	764,50
04.05.01.08	1619	Valor. NF nr 1186 2 cartuchos HP 72 130 ml cinza e 01 cartucho HP 72 amarelo 130 ml	4790	<u>16033434</u>	1.365,00	1.365,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16033817</u>	13,80	13,80
<b>09/10/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheque	43	<u>16033825</u>	4,60	4,60
<b>10/10/2018</b>						
04.02.01.04	1449	Folha Pgto Férias Fabiane Galera Mês 10/2018		<u>16032942</u>	2.862,00	
02.01.03.05	604	Inss Férias Fabiane Galera mês 10/2018		<u>16032950</u>		314,82
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Fabiane Galera mês 10/2018		<u>16032969</u>		34,02
02.01.04.01	640	Folha Pgto Férias Fabiane Galera mês 10/2018		<u>16032977</u>		2.513,16
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862878 Férias Fabiane Galera mês 10/2018	43	<u>16032985</u>	2.513,16	2.513,16
<b>A transportar:</b>					<b>5.375,16</b>	<b>5.375,16</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>10/10/2018</b>			<b>De transporte:</b>		<b>5.375,16</b>	<b>5.375,16</b>
04.06.01.32	4669	Serviços Prestados NF 516 manutenção jardim	4081	<u>16033485</u>	70,00	70,00
04.06.01.32	4669	Serviços Prestados NF 517 arrumação jardim com pedras e grama	4081	<u>16033493</u>	186,00	186,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheque e adic. cheque compensado	43	<u>16033833</u>	61,97	61,97
<b>15/10/2018</b>						
02.01.02.116	5762	Pagamento CH Nº 862918 Telefônica Brasil SA Vivo	43	<u>16033400</u>	590,86	590,86
02.01.02.11	4146	Pagamento CH Nº 862919 Casan	43	<u>16033418</u>	334,67	334,67
04.05.01.22	4049	Serviços Prestados NF 248312 Vigilância e monitoramento		<u>16033736</u>	287,00	
02.01.03.01	566	Cofins PIS e CSLL retidos NF 248312 Patrimonial Segurança Ltda		<u>16033744</u>		13,35
02.01.03.08	625	ISQN retido NF 248312 Patrimonial Segurança Ltda		<u>16033752</u>		14,35
02.01.02.09	4120	Serviços Prestados NF 248312 Vigilância e Monitoramento - Patrimonial Segurança Ltda		<u>16033760</u>		259,30
<b>18/10/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16033841</u>	9,20	9,20
<b>22/10/2018</b>						
02.01.02.10	4138	Pgto Fatura energia elétrica CELESC	43	<u>16033540</u>	1.373,80	1.373,80
<b>24/10/2018</b>						
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2160	<u>16033558</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2194	<u>16033566</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2224	<u>16033574</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2259	<u>16033582</u>	7.912,49	7.912,49
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2283	<u>16033590</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2313	<u>16033604</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2348	<u>16033612</u>	42.053,36	42.053,36
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2372	<u>16033620</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2402	<u>16033639</u>	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2437	<u>16033647</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	2461	<u>16033655</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	3212	<u>16033663</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	3271	<u>16033671</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	3336	<u>16033680</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	3395	<u>16033698</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	3450	<u>16033701</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição MÊS 10/2018	3514	<u>16033710</u>	6.417,85	6.417,85
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas débito automático	43	<u>16033850</u>	49,30	49,30
<b>25/10/2018</b>						
02.01.02.37	4480	Pagamento CH Nº 862888 Keli Fernanda Luiz	43	<u>16032934</u>	310,00	310,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas renovação de cadastro	43	<u>16033868</u>	42,45	42,45
<b>26/10/2018</b>						
04.05.01.23	4308	Serviços Prestados NF 82964 fornecimento de sinal internet mês 10/2018	4219	<u>16033892</u>	201,90	201,90
<b>29/10/2018</b>						
02.01.02.06	4090	Pagamento CH Nº 862889 Geoterr Serviços Topográficos SS Ltda	43	<u>16032918</u>	9.150,00	9.150,00
04.02.01.02	1422	Folha Pgto Mês 10/2018 Amerios		<u>16033019</u>	80.367,59	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios		<u>16033027</u>		44,97
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios		<u>16033035</u>		410,72
02.01.04.12	4340	contribuição AABB retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios		<u>16033043</u>		71,00
02.01.03.05	604	Inss retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios		<u>16033051</u>		6.585,15
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte retido folha pagto Mês 10/2018 Amerios		<u>16033060</u>		8.460,37
02.01.04.01	640	Folha Pgto líquida Mês 10/2018 Amerios		<u>16033078</u>		64.795,38
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862895 Camila N.G. Rech	43	<u>16033086</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862896 Carline J. Hackenhaar	43	<u>16033094</u>	6.724,08	6.724,08
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862897 Clarice V.T. Niedermaier	43	<u>16033108</u>	6.585,95	6.585,95
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862898 Cristiane Manfrim	43	<u>16033116</u>	1.929,16	1.929,16
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862899 Daiane K. Scherer	43	<u>16033124</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862900 Fabiane Galera	43	<u>16033132</u>	1.886,23	1.886,23
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862901 Karine S. Muller	43	<u>16033140</u>	2.513,35	2.513,35
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862902 Lovete de Assis	43	<u>16033159</u>	3.620,18	3.620,18
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862903 Marize C.K. Todescatto	43	<u>16033167</u>	6.709,09	6.709,09
<b>A transportar:</b>					<b>122.544,31</b>	<b>122.544,31</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>29/10/2018</b>			<b>De transporte:</b>		<b>122.544,31</b>	<b>122.544,31</b>
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862904 Rafael C. Basso	43	16033175	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862905 Roseli K. Franz	43	16033183	1.125,61	1.125,61
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862906 Sandra S. Garcia	43	16033191	2.474,78	2.474,78
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862907 Vnicius L. Schneider	43	16033205	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862908 Evelise R. Brandt	43	16033213	1.357,00	1.357,00
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862909 Leandro F. Boita	43	16033221	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862910 Glauber S. Gandolfi	43	16033230	4.544,85	4.544,85
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862911 Mayane Haack	43	16033248	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862912 Tatiane F.M. Staudt	43	16033256	877,68	877,68
01.01.02.02	115	Pagamento CH Nº 862912 Tatiane F.M. Staudt	43	16033264	31,71	31,71
04.05.01.25	4677	Serviços Prestados NF 135 serviços de medicina e segurança do trabalho	5835	16033272	198,00	198,00
02.01.02.123	5835	Pagamento CH Nº 862894 Clínica Agostini Ltda	43	16033280	198,00	198,00
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados NF 20180000025 Assessoria Jurídica		16033299	7.058,59	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido NF 20180000025 Assessoria Jurídica		16033302		24,22
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados NF 20180000025 Assessoria Jurídica		16033310		7.034,37
02.01.02.80	5142	Pagamento CH Nº 862916 Arnildo Luiz Kollet	43	16033329	7.034,37	7.034,37
02.01.04.12	4340	Pagamento CH Nº 862913 AABB	43	16033337	71,00	71,00
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862914 Seguro de Vida	43	16033345	44,97	44,97
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862915 Seguro de Vida	43	16033353	459,11	459,11
04.03.01.02	1465	Inss mês 10/2018 Folha pagto e férias AMERIOS	604	16033370	19.725,39	19.725,39
02.01.03.05	604	Compensação Salário Família mês mês 10/2018 Folha pagto AMERIOS	115	16033388	31,71	31,71
02.01.03.06	612	Pagamento CH Nº 862923 FGTS	43	16033442	6.658,36	6.658,36
02.01.03.09	4618	Pagamento CH Nº 862924 PIS FOLHA	43	16033450	832,29	832,29
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº 862921 GPS MES 10/2018	43	16033469	26.593,65	26.593,65
02.01.03.04	590	Pagamento CH Nº 862922 IRRF RETIDO FOLHA PAGTO MES 10/2018	43	16033477	8.494,39	8.494,39
02.01.02.05	4081	Pagamento CH Nº 862925 Laudivan Palinski	43	16033507	256,00	256,00
02.01.02.55	4790	Pagamento CH Nº 862920 Com de Art. de Inform Iraceminha Ltda ME	43	16033515	1.365,00	1.365,00
04.03.01.03	1473	Fgts mês 10/2018	612	16033523	6.658,36	6.658,36
04.03.01.04	1481	Pis PIS FOLHA MÊS 10/2018	4618	16033531	832,29	832,29
02.01.02.09	4120	Pagamento CH Nº 862891 - Patrimonial Segurança Ltda	43	16033779	259,30	259,30
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862893 Cofins, PIS e CSLL retida Patrimonial Segurança Ltda	43	16033787	13,35	13,35
02.01.03.08	625	Pagamento CH Nº 862892 ISS retido Patrimonial Segurança Ltda	43	16033795	14,35	14,35
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	16033876	105,80	105,80
02.01.02.18	4219	Pagamento CH Nº 862927 MG Telecomunicações Ltda	43	16033906	201,90	201,90
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefonica Nº1810.002331738 mês 10/2018	4162	16033914	494,25	494,25
02.01.02.13	4162	Pagamento CH Nº 862926 OI SA	43	16033922	494,25	494,25
01.01.02.02	115	Valor Seguro Francisco Valdeci de Almeida	4359	16033965	24,17	24,17
<b>30/10/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques e adic de cheque compensado	43	16033884	16,48	16,48
01.01.01.04	55	Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	1155	16033949	636,24	636,24
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90	1155	16033957	1.542,28	1.542,28
04.14.01.03	1848	Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 10/2018	574	16033981	87,14	87,14
			<b>Total mês : 10/2018</b>		<b>604.009,39</b>	<b>604.009,39</b>
<b>01/11/2018</b>						
04.05.01.01	1880	Valor Fatura energia elétrica mês 11/2018	4138	16033990	1.272,42	1.272,42
04.02.01.04	1449	Folha Pgto Férias Karine S. Muller mês 11/2018		16034007	1.422,11	
02.01.03.05	604	Inss Férias Karine S. Muller mês 11/2018		16034015		103,42
02.01.04.01	640	Inss Férias Karine S. Muller mês 11/2018		16034023		1.318,69
04.05.01.04	1589	Compras Cfe. NF 35272 70,977 ls de gasolina comum	4111	16034244	309,38	309,38
04.05.01.05	1597	Serviços Prestados NF 49 04 lavagens veiculos	4111	16034252	76,00	76,00
04.05.01.02	1885	Valor Fatura Água mês 11/2018	4146	16034309	194,44	194,44
<b>05/11/2018</b>						
01.01.01.01	43	VALOR SEGURO VIDA mês 10/2018 Francisco Valdeci de Almeida	115	16033361	24,17	24,17
04.06.01.01	1930	Serviços Prestados NF 838 troca de lâmpadas	5304	16034120	120,00	120,00
04.05.01.26	4723	Compras Cfe. NF 1381 06 lâmpadas fluorescentes	5304	16034139	394,00	394,00
04.05.01.30	4928	Compras Cfe. NF 1381 01 esguicho p/ mangueira	5304	16034147	11,20	11,20
04.05.01.10	1920	Compras Cfe. NF 1569 8 desinfetante floral(5 ls), 10 água sanitaria(5 ls), 24 desinfetante pinho (5 ls)	5045	16034163	189,88	189,88
			<b>A transportar:</b>		<b>739,25</b>	<b>739,25</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>05/11/2018</b>			<b>De transporte:</b>		<b>739,25</b>	<b>739,25</b>
04.05.01.17	4650	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	4383	<u>16034180</u>	265,40	265,40
04.05.01.08	1619	Compras Cfe. 20545 01 teclado computador e 01 apoio de pulso p/ setor de engenharia	4170	<u>16034201</u>	118,00	118,00
04.05.01.29	4910	Serviços Prestados NF 8230:5592 cópias engenharia, 603 juridico, 74 fiscalização, 585 administrativo	4170	<u>16034210</u>	1.528,14	1.528,14
04.05.01.08	1619	Serviços Prestados NF 8230 02 configurações de software	4170	<u>16034228</u>	130,00	130,00
04.05.01.11	1990	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.	4073	<u>16034325</u>	511,98	511,98
04.05.01.10	1920	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	4073	<u>16034333</u>	765,46	765,46
04.06.01.08	1998	Compras Em NF 16011 06 pct biscoitos	4073	<u>16034341</u>	26,94	26,94
<b>06/11/2018</b>						
04.05.01.12	1985	Serviços Prestados nf 337950 locação Sistemas Contábil e Folha pagto		<u>16034082</u>	357,00	
02.01.03.01	566	Cofins PIS, CSSL retida nf 337950 SCI Sistemas Contábeis Integrados		<u>16034090</u>		16,60
02.01.02.54	4774	Serviços Prestados nf 337950 SCI Sistemas Contábeis Integrados		<u>16034104</u>		340,40
01.01.01.01	43	Valor Receitas aluguel mês 11/2018	1080	<u>16035291</u>	500,00	500,00
<b>07/11/2018</b>						
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados NF 302 ginástica laboral mês 11/2018	4480	<u>16034040</u>	310,00	310,00
04.05.01.25	4677	Serviços Prestados 161 Segurança eMedicina do trabalho	5835	<u>16034066</u>	198,00	198,00
04.06.01.10	4596	Serviços Prestados NF 52 Serviços de topografia e agrimensura	4090	<u>16035097</u>	9.150,00	9.150,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas fornecimento de cheques	43	<u>16035461</u>	132,00	132,00
<b>08/11/2018</b>						
04.06.01.01	1930	Serviços Prestados NF 2018000000430 conserto controle remoto sala de fiscalização	4405	<u>16034600</u>	50,00	50,00
<b>09/11/2018</b>						
02.01.02.54	4774	Pagamento CH Nº 862937 SCI Sistemas Contábeis Integrados	43	<u>16034112</u>	340,40	340,40
02.01.02.91	5304	Pagamento CH Nº 862935 Service Com de Mat Elétrico EIRELI	43	<u>16034155</u>	525,20	525,20
02.01.02.71	5045	Pagamento CH Nº 862934 Criativa Embalagens Ltda	43	<u>16034171</u>	189,88	189,88
02.01.02.27	4383	Pagamento CH Nº 862933 Lairto Kreisn & Cia Ltda	43	<u>16034198</u>	265,40	265,40
02.01.02.14	4170	Pagamento CH Nº 862932 Infopoint Com de Equip Ltda	43	<u>16034236</u>	1.776,14	1.776,14
02.01.02.08	4111	Pagamento CH Nº 862930 Abastecedora FAE	43	<u>16034260</u>	385,38	385,38
02.01.03.02	574	Pagamento CH Nº 862928 DARF	43	<u>16034279</u>	87,14	87,14
04.05.01.03	1902	Valor Fatura celular VIVO mês 11/2018	5762	<u>16034287</u>	542,62	542,62
02.01.02.116	5762	Pagamento CH Nº 862929 celular VIVO mês 11/2018	43	<u>16034295</u>	542,62	542,62
02.01.02.11	4146	Pagamento CH Nº 862936 CASAN	43	<u>16034317</u>	194,44	194,44
02.01.02.04	4073	Pagamento CH Nº 862931 Adyr Jorge Wildner	43	<u>16034350</u>	1.304,38	1.304,38
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862938 DARF	43	<u>16034368</u>	16,60	16,60
04.06.01.08	1998	Compras Em NF 59857 Assembléia Geral: 40 salgados fritos, 40 sonho adams	4537	<u>16034627</u>	53,20	53,20
<b>12/11/2018</b>						
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados NF 201800000026 Assessoria Jurídica mês 11/2018		<u>16034562</u>	7.058,59	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido NF 201800000026 Assessoria Jurídica mês 11/2018		<u>16034570</u>		24,22
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados NF 201800000026 Assessoria Jurídica mês 11/2018		<u>16034589</u>		7.034,37
<b>14/11/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas proc. cheques	43	<u>16035313</u>	18,40	18,40
<b>16/11/2018</b>						
04.05.01.17	4650	Valor. NF nr 54469 20 Rms de papel sublimatico print 090 g/m2 0914x100m.	4987	<u>16035038</u>	1.638,00	1.638,00
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados NF 393 avaliação imobiliária prédio e lote urbano AMERIOS	5991	<u>16035054</u>	700,00	700,00
<b>19/11/2018</b>						
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862939 Férias Karine S. Muller	43	<u>16034031</u>	1.318,69	1.318,69
02.01.02.37	4480	Pagamento CH Nº 862940 Keli F. Luiz	43	<u>16034058</u>	310,00	310,00
			<b>A transportar:</b>		<b>1.628,69</b>	<b>1.628,69</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			<b>De transporte:</b>		<b>1.628,69</b>	<b>1.628,69</b>
<u>19/11/2018</u>			43	<u>16034074</u>	198,00	198,00
02.01.02.123	5835	Pagamento CH Nº 862941 Clinica Agostini Ltda	6009	<u>16035070</u>	789,00	789,00
01.02.06.05	469	Valor. NF nr 3658 01 monitor corporativo M2470PWH 23,6 led 1920x1080 Widescreen preto				
01.01.01.01	43	Transferências Bancárias resgate aplicação financeira	55	<u>16035321</u>	10.000,00	10.000,00
<b>20/11/2018</b>						
04.02.01.05	1457	Valor Adiantamento Decimo Terceiro Salário Funcionários AMERIOS	205	<u>16034376</u>	40.801,63	40.801,63
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862942 Camila N. G. Rech	43	<u>16034384</u>	844,29	844,29
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862943 Carline J. Kackenhar	43	<u>16034392</u>	4.293,00	4.293,00
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862944 Clarice V. T. Neidermaier	43	<u>16034406</u>	4.293,00	4.293,00
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862945 Cristiane Martim	43	<u>16034414</u>	1.073,25	1.073,25
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862946 Daiane K. Scherer	43	<u>16034422</u>	844,29	844,29
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862947 Fabiane Galera	43	<u>16034430</u>	2.146,50	2.146,50
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862948 Karine S. Muller	43	<u>16034449</u>	1.454,43	1.454,43
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862949 Lovete de Assis	43	<u>16034457</u>	2.146,50	2.146,50
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862950 Marlize C.K. Todescatto	43	<u>16034465</u>	4.293,00	4.293,00
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862951 Rafael C. Basso	43	<u>16034473</u>	4.293,00	4.293,00
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862952 Roseli K. Franz	43	<u>16034481</u>	572,80	572,80
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862953 Sandra S. Garcia	43	<u>16034490</u>	1.431,00	1.431,00
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862954 Vinicius L. Schneider	43	<u>16034503</u>	844,29	844,29
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862955 Evelise R. Brandt	43	<u>16034511</u>	625,53	625,53
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862956 Leandra F. Boita	43	<u>16034520</u>	4.293,00	4.293,00
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862957 Glauber S. Gandolfi	43	<u>16034538</u>	2.862,00	2.862,00
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862958 Mayane Hack	43	<u>16034546</u>	4.293,00	4.293,00
01.01.04.04	205	Pagamento CH Nº 862959 Tatiane F.M. Staudt	43	<u>16034554</u>	198,75	198,75
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas proc. cheques	43	<u>16035330</u>	50,60	50,60
<b>21/11/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas proc. cheques	43	<u>16035348</u>	4,60	4,60
<b>22/11/2018</b>						
01.01.01.01	43	VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	4359	<u>16034910</u>	24,17	24,17
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2160	<u>16035127</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2194	<u>16035135</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	3514	<u>16035143</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2259	<u>16035151</u>	7.912,49	7.912,49
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2224	<u>16035160</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2283	<u>16035178</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2313	<u>16035186</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2348	<u>16035194</u>	42.053,36	42.053,36
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2372	<u>16035208</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2402	<u>16035216</u>	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2437	<u>16035224</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	3450	<u>16035232</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	2461	<u>16035240</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	3271	<u>16035259</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	3336	<u>16035267</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	3212	<u>16035275</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	contribuição mês 11/2018	3395	<u>16035283</u>	6.417,85	6.417,85
02.01.02.10	4138	Débito bancário ref fatura energia Celesc SA	43	<u>16035305</u>	1.272,42	1.272,42
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas red. automático	43	<u>16035356</u>	49,30	49,30
<b>26/11/2018</b>						
02.01.02.80	5142	Pagamento CH Nº 862980 Arnildo Luiz Kollet - Soc. Ind. Advocacia	43	<u>16034597</u>	7.034,37	7.034,37
02.01.02.29	4405	Pagamento CH Nº 862960 Refrigeração Mozer Ltda ME	43	<u>16034619</u>	50,00	50,00
02.01.02.42	4537	Pagamento CH Nº 862961 Cooperativa Regional Auriverde	43	<u>16034635</u>	53,20	53,20
04.02.01.02	1422	Folha Pgto mês 11/2018 Associação		<u>16034643</u>	81.544,47	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagto mês 11/2018 Associação		<u>16034651</u>		44,97
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha de pagto mês 11/2018 Associação		<u>16034660</u>		410,72
02.01.03.05	604	Inss retido folha de pagto mês 11/2018 Associação		<u>16034678</u>		6.753,40
02.01.04.12	4340	contribuição AABB retido folha de pagto mês 11/2018 Associação		<u>16034686</u>		71,00
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte retido folha de pagto mês 11/2018 Associação		<u>16034694</u>		8.598,88
02.01.04.01	640	Folha Pgto mês 11/2018 Associação		<u>16034708</u>		65.665,50
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862962 Camila N.G. Rech	43	<u>16034716</u>	1.529,34	1.529,34
<b>A transportar:</b>					<b>90.211,38</b>	<b>90.211,38</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra		Débito	Crédito
				Chave		
<b>26/11/2018</b>				<b>De transporte:</b>	<b>90.211,38</b>	<b>90.211,38</b>
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862963 Carline J. Hackenhaar	43	<u>16034724</u>	6.724,08	6.724,08
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862964 Clarice V.T. Niedermaier	43	<u>16034732</u>	6.585,95	6.585,95
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862965 Cristiane Martim	43	<u>16034740</u>	1.929,16	1.929,16
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862966 Daiane K. Scherer	43	<u>16034759</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862967 Fabiane Galera	43	<u>16034767</u>	3.606,73	3.606,73
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862968 Karine S. Muller	43	<u>16034775</u>	1.662,97	1.662,97
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862969 Lovete de Assis	43	<u>16034783</u>	3.620,18	3.620,18
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862970 Marlize C.K. Todescato	43	<u>16034791</u>	6.709,09	6.709,09
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862971 Rafael C. Basso	43	<u>16034805</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862972 Roseli K. Franz	43	<u>16034813</u>	1.125,61	1.125,61
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862973 Sandra S. Garcia	43	<u>16034821</u>	2.474,78	2.474,78
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862974 Vinicius L. Schneider	43	<u>16034830</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862975 Evelise R. Brandt	43	<u>16034848</u>	1.357,00	1.357,00
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862976 Leandra F. Boita	43	<u>16034856</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862977 Glauber S. Gandolfi	43	<u>16034864</u>	4.544,85	4.544,85
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862978 Mayane Haack	43	<u>16034872</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pagamento CH Nº 862979 Tatiane F. M. Staudt	43	<u>16034880</u>	877,68	877,68
01.01.02.02	115	Pagamento CH Nº 862979 Tatiane F. M. Staudt - Salário Família	43	<u>16034899</u>	31,71	31,71
02.01.03.05	604	Compensação Salário Família mês 11/2018 Tatiane F. M. Staudt	115	<u>16034902</u>	31,71	31,71
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862991 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	43	<u>16034929</u>	459,11	459,11
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 862990 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	43	<u>16034937</u>	44,97	44,97
02.01.04.12	4340	Pagamento CH Nº 862989 AABB	43	<u>16034945</u>	71,00	71,00
04.03.01.02	1465	Inss Folha de pagamento mês 11/2018	604	<u>16034953</u>	19.632,43	19.632,43
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº 862987 GPS Mês 11/2018	43	<u>16034961</u>	26.457,54	26.457,54
02.01.03.09	4618	Pagamento CH Nº 862984 PIS folha de pagamento Mês 11/2018	43	<u>16034970</u>	829,66	829,66
02.01.03.04	590	Pagamento CH Nº 862985 IRRF folha de pagamento Mês 11/2018	43	<u>16034988</u>	8.598,88	8.598,88
04.03.01.03	1473	Fgts Folha de pagamento Mês 11/2018	612	<u>16034996</u>	9.891,11	9.891,11
02.01.03.06	612	Pagamento CH Nº 862988 FGTS Folha de pagamento Mês 11/2018	43	<u>16035003</u>	9.891,11	9.891,11
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefônica mês 11/2018	4162	<u>16035011</u>	501,93	501,93
02.01.02.13	4162	Pagamento CH Nº 862983 OI SA	43	<u>16035020</u>	501,93	501,93
02.01.02.65	4987	Pagamento CH Nº 862982 Decorpel Centro Distribuidor de Papel	43	<u>16035046</u>	1.638,00	1.638,00
02.01.02.135	5991	Pagamento CH Nº 862981 Residencial MH Imóveis Ltda	43	<u>16035062</u>	700,00	700,00
02.01.02.134	6009	Pagamento CH Nº 862997 Elizangela Simone Canzi	43	<u>16035089</u>	789,00	789,00
02.01.02.06	4090	Pagamento CH Nº 862992 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	43	<u>16035100</u>	9.150,00	9.150,00
04.03.01.04	1481	Pis sobre folha de pagamento mês 11/2018	4618	<u>16035119</u>	829,66	829,66
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas proc. de cheques	43	<u>16035364</u>	59,80	59,80
<b>27/11/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas proc. de cheques	43	<u>16035372</u>	36,22	36,22
<b>28/11/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas proc. de cheques	43	<u>16035380</u>	14,20	14,20
04.05.01.12	1985	Valor. NF nr 8413 locação anual sistema relógio ponto	4170	<u>16035470</u>	512,35	512,35
<b>29/11/2018</b>						
04.05.01.22	4049	Serviços Prestados nf 255291 vigilância eletrônica mês 11/2018		<u>16035399</u>	287,00	
02.01.03.01	566	Cofins PIS e CSLL retida nf 255291 vigilância eletrônica mês 11/2018		<u>16035402</u>		13,35
02.01.03.08	625	ISQN retido nf 255291 vigilância eletrônica mês 11/2018		<u>16035410</u>		14,35
02.01.02.09	4120	Serviços Prestados nf 255291 vigilância eletrônica mês 11/2018		<u>16035429</u>		259,30
02.01.02.09	4120	Pagamento CH Nº 862993 Patrimonial Segurança Ltda	43	<u>16035437</u>	259,30	259,30
02.01.03.08	625	Pagamento CH Nº 862994 ISS Município de Maravilha	43	<u>16035445</u>	14,35	14,35
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 862995 COFINS, PIS e CSLL Receita Federal	43	<u>16035453</u>	13,35	13,35
02.01.02.14	4170	Pagamento CH Nº 862999 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	43	<u>16035488</u>	512,35	512,35
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16035518</u>	9,60	9,60
<b>30/11/2018</b>						
04.05.01.23	4308	Serviços Prestados NF 102954 Serviços de internet e IP Fixo mês 11/2018	4219	<u>16035496</u>	189,90	189,90
02.01.02.18	4219	Pagamento CH Nº 862996 MHNET Comunicações EIRELI	43	<u>16035500</u>	189,90	189,90
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheque	43	<u>16035526</u>	2,50	2,50
01.01.01.04	55	Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	1155	<u>16035542</u>	556,35	556,35
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 60	1155	<u>16035550</u>	1.503,27	1.503,27
01.01.01.06	5347	Valor Rendimento aplicação financeira poupança BB	1155	<u>16035569</u>	7,32	7,32
04.14.01.07	6017	Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	55	<u>16035577</u>	542,17	542,17
04.14.01.07	6017	Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30	5290	<u>16035585</u>	1.430,45	1.430,45
04.14.01.03	1848	Cofins s/ rendimentos aplicação financeira mês 11/2018	574	<u>16035593</u>	82,67	82,67



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			<b>Total mês : 11/2018</b>		<b>528.809,92</b>	<b>528.809,92</b>
<b>03/12/2018</b>						
04.05.01.01	1880	Valor Fatura energia elétrica mês 12/2018	4138	<u>16035844</u>	1.604,17	1.604,17
04.05.01.10	1920	Compras Cfe. NF 16054 30 pedra sanitária,03 esponjas, 32 pct papel higiênico, 5 pct toalha cozinha, 30 pct papel toalha	4073	<u>16036000</u>	726,10	726,10
04.05.01.26	4723	Compras Cfe. NF 16054 10 pilhas duracell	4073	<u>16036018</u>	14,47	14,47
04.05.01.11	1990	Compras Cfe. NF 16055 13 pct biscoito	4073	<u>16036026</u>	58,86	58,86
04.05.01.11	1990	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	4073	<u>16036034</u>	701,01	701,01
04.05.01.04	1589	Compras Cfe. NF 35612 164,409 lt gasolina comum	4111	<u>16036077</u>	716,65	716,65
04.05.01.05	1597	Compras Cfe. NF 35612 01 aditivo radiador	4111	<u>16036085</u>	21,99	21,99
04.05.01.08	1619	Serviços Prestados NF 8434: hora técnica, configuração de software, formatação e backup e configuração de hardware	4170	<u>16036107</u>	435,00	435,00
04.05.01.29	4910	Serviços Prestados NF 8434: locação impressoras 7008 cópias engenharia, 261 jurídico, 201 fiscalização, 665 administrativo	4170	<u>16036115</u>	1.767,18	1.767,18
04.05.01.02	1885	Valor Fatura águas mês 12/2018	4146	<u>16036131</u>	248,38	248,38
04.05.01.08	1619	Compras Cfe. nf 20720 01 fonte p/ gabinete	4170	<u>16036255</u>	70,00	70,00
01.02.06.01	426	Reavaliação de bem imóvel cfe laudo Lote Urbano Nº (1-A) da quadra nº 35 com 689,89 m2 Cadastro RI 14909	820	<u>16037103</u>	398.102,62	398.102,62
01.02.06.08	477	Reavaliação de bem imóvel cfe laudo Prédio em alvenaria 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	820	<u>16037111</u>	415.748,73	415.748,73
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheque	43	<u>16037120</u>	2,50	2,50
01.01.01.01	43	Valor Resgate Aplicação BB LP 30 MIL	55	<u>16037138</u>	20.000,00	20.000,00
04.05.01.26	4723	Compras Cfe. NF 20530 16 baterias 60 AH D Eco para nobreak central	6050	<u>16037251</u>	2.880,00	2.880,00
02.01.02.139	6050	Pagamento CH Nº 862998 Megabat Comércio de Baterias Ltda	43	<u>16037260</u>	2.880,00	2.880,00
<b>04/12/2018</b>						
04.06.01.32	4669	Serviços Prestados NF 546 manutenção jardim	4081	<u>16035968</u>	80,00	80,00
04.05.01.25	4677	Serviços Prestados NF 180 medicina do trabalho mês 11/2018	5835	<u>16035984</u>	198,00	198,00
04.06.01.08	1998	Compras Cfe. NF 60506 200 salgados, 40 sonhos pra seminário do Reurb	4537	<u>16036050</u>	146,00	146,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16037146</u>	9,20	9,20
<b>05/12/2018</b>						
04.02.01.05	1457	Folha Pgto 13º Salário 2018 2a. parcela		<u>16035607</u>	40.697,46	
02.01.03.05	604	Inss retido 13º Salário 2018		<u>16035615</u>		6.740,07
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte 13º Salário 2018		<u>16035623</u>		8.650,25
02.01.04.15	5231	Folha Pgto 13º Salário 2018		<u>16035631</u>		25.307,14
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863001 Camila N.G. Rech	43	<u>16035640</u>	709,21	709,21
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863002 Carline J. Hackenhaar	43	<u>16035658</u>	2.455,24	2.455,24
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863003 Clarice V. T. Niedermaier	43	<u>16035666</u>	2.403,10	2.403,10
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863005 Cristiane Martin	43	<u>16035674</u>	880,07	880,07
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863006 Daiane K. Scherer	43	<u>16035682</u>	709,21	709,21
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863007 Fabiane Galera	43	<u>16035690</u>	1.484,39	1.484,39
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863008 Karine S. Muller	43	<u>16035704</u>	1.083,08	1.083,08
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863009 Lovete de Assis	43	<u>16035712</u>	1.512,83	1.512,83
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863010 Marlize C.K. Todescato	43	<u>16035720</u>	2.455,24	2.455,24
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863011 Rafael C. Basso	43	<u>16035739</u>	2.350,96	2.350,96
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863013 Sandra S. Garcia	43	<u>16035747</u>	1.067,94	1.067,94
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863014 Vinicius L. Schneider	43	<u>16035755</u>	709,21	709,21
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863015 Evelise R. Brandt	43	<u>16035763</u>	525,44	525,44
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863016 Leandra F. Boita	43	<u>16035771</u>	2.350,96	2.350,96
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863017 Glauber S. Gandolfi	43	<u>16035780</u>	1.707,01	1.707,01
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863018 Mayane Haack	43	<u>16035798</u>	2.350,96	2.350,96
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863019 Tatiane F.M. Staudt	43	<u>16035801</u>	166,95	166,95
02.01.04.15	5231	Pagamento CH Nº 863020 Roseli K. Franz	43	<u>16035810</u>	385,34	385,34
04.03.01.02	1465	Inss 13º salário 2018.	604	<u>16035828</u>	19.315,27	19.315,27
04.05.01.12	1985	Serviços Prestados NF 341670 Locação sistema de contabilidade e folha pagamento		<u>16035860</u>	357,00	
02.01.03.01	566	Cofins , PIS e CSLL retida NF 341670		<u>16035879</u>		16,60
02.01.02.54	4774	Serviços Prestados NF 341670 locação sistemas de contabilidade e folha pagto		<u>16035887</u>		340,40
04.06.01.10	4596	Serviços Prestados NF 58 topografia e agrimensura	4090	<u>16035917</u>	9.150,00	9.150,00
04.05.01.05	1597	Compras Cfe. NF 6746 Fiat Placas MJL0652: 01 radiador, 01 filtro ar condicionado e 01 parafuso aditivo	4448	<u>16035933</u>	891,25	891,25
04.05.01.05	1597	Serviços Prestados NF 1028 reposição de peças Fiat Placas MJL0652	4448	<u>16035941</u>	160,00	160,00
<b>A transportar:</b>					<b>95.878,12</b>	<b>95.878,12</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			<b>De transporte:</b>		<b>95.878,12</b>	<b>95.878,12</b>
<u>05/12/2018</u>			43	<u>16037154</u>	132,00	132,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Fornecimento de cheque				
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16037162</u>	27,60	27,60
			<b>De transporte:</b>		<b>95.878,12</b>	<b>95.878,12</b>
<u>06/12/2018</u>			4790	<u>16036239</u>	3.672,00	3.672,00
04.05.01.06	1915	Compras Cfe. nf 1232 8 cartuchos HP 72 nas cores amarelo, cinza, magenta, ciano e preto mate				
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16037170</u>	18,40	18,40
<u>07/12/2018</u>			6025	<u>16036212</u>	56,00	56,00
04.06.01.08	1998	Pgto Almoço / Jantar referente reuniões colegiados de tributação em Romelândia e Educação em Bom Jesus do Oeste				
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16037189</u>	4,60	4,60
<u>10/12/2018</u>				<u>16036158</u>	7.058,59	
04.04.01.03	1562	Serviços Prestados nf 27 assessoria jurídica				
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA Arnildo L. Kollet		<u>16036166</u>		24,22
02.01.02.80	5142	Serviços Prestados 27 assessoria jurídica		<u>16036174</u>		7.034,37
04.06.01.08	1998	Compras Cfe. 60707 100 docinhos, 20 sonhos, 100 salgados pra assembléia geral	4537	<u>16036190</u>	173,00	173,00
<u>11/12/2018</u>			4480	<u>16036506</u>	310,00	310,00
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados NF 310 Ginástica laboral mês 12/2018				
01.01.01.01	43	Recebimento de aluguel ARIS mês 11/2018	1080	<u>16037197</u>	500,00	500,00
01.01.01.01	43	Recebimento de aluguel ARIS mês 12/2018	1080	<u>16037200</u>	500,00	500,00
<u>12/12/2018</u>				<u>16036425</u>	287,00	
04.05.01.22	4049	Serviços Prestados nf 737 monitoramento eletrônico mês 12/2018				
02.01.03.08	625	ISQN retido NF 737 monitoramento eletrônico mês 12/2018		<u>16036433</u>		5,74
02.01.02.09	4120	Serviços Prestados NF 737 monitoramento eletrônico mês 12/2018		<u>16036441</u>		281,26
<u>13/12/2018</u>			4529	<u>16036557</u>	150,00	150,00
04.06.01.01	1930	Serviços Prestados NF 552 limpeza de calhas				
04.05.01.05	1597	Serviços Prestados NF 1038 Fita Linea placas QHN6006: serviços de geometria, balanceamento e conserto pneu	4448	<u>16036573</u>	150,00	150,00
<u>14/12/2018</u>			4561	<u>16036590</u>	361,00	361,00
04.05.01.17	4650	Compras Cfe. NF 4231 09 carimbos				
04.06.01.01	1930	Serviços Prestados NF 1061 Conserto nobreak	6033	<u>16036611</u>	876,00	876,00
04.05.01.04	1589	Compras Cfe. NF 35793 59,328 lts gasolina comum	4111	<u>16036638</u>	258,61	258,61
04.05.01.05	1597	Compras Cfe. NF 35793 1 lt de óleo uni synth 5W30	4111	<u>16036646</u>	25,00	25,00
04.05.01.05	1597	Serviços Prestados nf 50 lavagem veículo	4111	<u>16036662</u>	38,00	38,00
04.06.01.36	4960	Serviços Prestados nf 1107 detetização e desratização dependências da AMERIOS		<u>16036670</u>	400,00	
02.01.03.05	604	Inss Retido na NF 1107 Detetizadora Cunha Porã Ltda		<u>16036689</u>		44,00
02.01.02.138	6041	Serviços Prestados NF 1107 Detetização e desratização dependências da AMERIOS		<u>16036697</u>		356,00
<u>17/12/2018</u>			43	<u>16035836</u>	26.055,34	26.055,34
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº 863083 GPS 13º Salário				
02.01.03.02	574	Pagamento CH Nº 863000 DARF Receita Federal CONFINS	43	<u>16035852</u>	82,67	82,67
02.01.02.54	4774	Pagamento CH Nº 863068 SCI Sistemas Contábeis Integrados	43	<u>16035895</u>	340,40	340,40
02.01.03.01	566	Pagamento CH Nº 863069 DARF	43	<u>16035909</u>	16,60	16,60
02.01.02.06	4090	Pagamento CH Nº 863067 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	43	<u>16035925</u>	9.150,00	9.150,00
02.01.02.33	4448	Pagamento CH Nº 863066 Auto Mecânica Rieger ME	43	<u>16035950</u>	1.051,25	1.051,25
02.01.02.05	4081	Pagamento CH Nº 863065 Laudivan Palinski	43	<u>16035976</u>	80,00	80,00
02.01.02.123	5835	Pagamento CH Nº 863064 Clinica Agostini Ltda	43	<u>16035992</u>	198,00	198,00
02.01.02.04	4073	Pagamento CH Nº 863063 Adyr Jorge Wildner	43	<u>16036042</u>	1.500,44	1.500,44
02.01.02.42	4537	Pagamento CH Nº 863062 Cooperativa Regional Auriverde	43	<u>16036069</u>	146,00	146,00
02.01.02.08	4111	Pagamento CH Nº 863061 Abastecedora Fae	43	<u>16036093</u>	738,64	738,64
02.01.02.14	4170	Pagamento CH Nº 863070 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	43	<u>16036123</u>	2.272,18	2.272,18
02.01.02.11	4146	Pagamento CH Nº 863085 Casan	43	<u>16036140</u>	248,38	248,38
02.01.02.80	5142	Pagamento CH Nº 863088 Arnildo L. Kollet	43	<u>16036182</u>	7.034,37	7.034,37
02.01.02.42	4537	Pagamento CH Nº 863087 Cooperativa Regional Auriverde	43	<u>16036204</u>	173,00	173,00
02.01.02.136	6025	Pagamento CH Nº 863084 Lovete de Assis restituição	43	<u>16036220</u>	56,00	56,00
02.01.02.55	4790	Pagamento CH Nº 863086 Comércio de Artigos de Informática Iraceminha Ltda	43	<u>16036247</u>	3.672,00	3.672,00
04.02.01.04	1449	Valor Adto Ferias funcionários AMERIOS		<u>16036263</u>	82.290,89	
			<b>A transportar:</b>		<b>135.106,16</b>	<b>52.815,27</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			<b>De transporte:</b>		<b>135.106,16</b>	<b>52.815,27</b>
<u>17/12/2018</u>						
02.01.03.05	604	Inss Retido férias funcionários AMERIOS		<u>16036271</u>		5.505,64
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte férias funcionários AMERIOS		<u>16036280</u>		12.198,85
01.01.04.05	213	Valor Férias funcionários AMERIOS		<u>16036298</u>		64.586,40
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863071 Camila N.G. Rech	43	<u>16036301</u>	2.037,96	2.037,96
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863072 Carline J. Hackenhaar	43	<u>16036310</u>	8.823,19	8.823,19
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863073 Clarice V.T. Niedermaier	43	<u>16036328</u>	8.771,05	8.771,05
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863074 Cristiane Martin	43	<u>16036336</u>	1.316,52	1.316,52
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863075 Fabiane Galera	43	<u>16036344</u>	2.513,16	2.513,16
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863076 Lovete de Assis	43	<u>16036352</u>	4.673,29	4.673,29
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863077 Marlize C.K. Todescatto	43	<u>16036360</u>	8.591,80	8.591,80
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863078 Rafael C. Basso	43	<u>16036379</u>	8.718,91	8.718,91
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863079 Sandra S. Garcia	43	<u>16036387</u>	3.241,60	3.241,60
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863080 Evelise R. Brandt	43	<u>16036395</u>	1.227,70	1.227,70
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863081 Leandra F. Boita	43	<u>16036409</u>	8.718,91	8.718,91
01.01.04.05	213	Pagamento CH Nº 863082 Glauber S. Gandolfi	43	<u>16036417</u>	5.952,31	5.952,31
02.01.02.09	4120	Pagamento CH Nº 863091 Base Monitoramento Ltda	43	<u>16036450</u>	281,26	281,26
02.01.03.08	625	Pagamento CH Nº 863092 ISS PM Maravilha	43	<u>16036468</u>	5,74	5,74
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 863094 Porto Seguro	43	<u>16036476</u>	44,97	44,97
02.01.04.13	4359	Pagamento CH Nº 863095 Porto Seguro	43	<u>16036484</u>	459,11	459,11
02.01.04.12	4340	Pagamento CH Nº 863093 AABB	43	<u>16036492</u>	142,00	142,00
02.01.02.37	4480	Pagamento CH Nº 863089 Keli Fernanda Luiz	43	<u>16036514</u>	310,00	310,00
04.05.01.03	1902	Valor Fatura telefônica VIVO MÊS 12/2018	5762	<u>16036522</u>	535,88	535,88
02.01.02.116	5762	Pagamento CH Nº 863090 Telefônica Brasil SA	43	<u>16036530</u>	535,88	535,88
01.01.01.01	43	VALOR SEGURO VEICULO Francisco V. de Almeida	4359	<u>16036549</u>	24,17	24,17
02.01.02.41	4529	Pagamento CH Nº 863096 Eliane B. da Silva Moraes	43	<u>16036565</u>	150,00	150,00
02.01.02.33	4448	Pagamento CH Nº 863097 Auto Mecânica Riger Ltda	43	<u>16036581</u>	150,00	150,00
02.01.02.45	4561	Pagamento CH Nº 863099 Tele Artes Gráfica Maravilha Ltda	43	<u>16036603</u>	361,00	361,00
02.01.02.137	6033	Pagamento CH Nº 863098 Profissional Engenharia Com e Inst. Ltda	43	<u>16036620</u>	876,00	876,00
02.01.02.08	4111	Pagamento CH Nº 863100 Abastecedora Fae	43	<u>16036654</u>	321,61	321,61
02.01.02.138	6041	Pagamento CH Nº 863101 Detetizadora Cunha Porã Ltda	43	<u>16036700</u>	356,00	356,00
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº 863102 GPS retida NF 1107 Detetizadora Cunha Porã Ltda	43	<u>16036719</u>	44,00	44,00
01.01.01.01	43	Valor Resgate Aplicação BB LP 30 MIL	55	<u>16037219</u>	100.000,00	100.000,00
<u>18/12/2018</u>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16037227</u>	106,19	106,19
<u>19/12/2018</u>						
04.06.01.01	1930	Serviços Prestados NF 445 conserto climatizador sala engenharia	4405	<u>16037049</u>	150,00	150,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16037235</u>	23,44	23,44
<u>20/12/2018</u>						
04.02.01.02	1422	Folha Pgto MÊS 12/2018 Associação		<u>16036727</u>	56.447,52	
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto MÊS 12/2018 Associação		<u>16036735</u>		44,97
02.01.04.13	4359	VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto MÊS 12/2018 Associação		<u>16036743</u>		410,72
02.01.04.12	4340	contribuição ABB retido folha pagto MÊS 12/2018 Associação		<u>16036751</u>		142,00
02.01.03.05	604	Inss retido folha pagto MÊS 12/2018 Associação		<u>16036760</u>		4.724,23
02.01.03.04	590	Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto MÊS 12/2018 Associação		<u>16036778</u>		3.545,96
02.01.04.01	640	Folha Pgto MÊS 12/2018 Associação		<u>16036786</u>		47.579,64
02.01.03.05	604	Transferência compensação salário família MÊS 12/2018 D/C Tatiane F.M Staudt	115	<u>16036980</u>	31,71	31,71
04.03.01.02	1465	Inss MÊS 12/2018	604	<u>16036999</u>	18.141,90	18.141,90
04.03.01.03	1473	Fgts MÊS 12/2018	612	<u>16037006</u>	10.472,04	10.472,04
02.01.03.06	612	Pagamento CH Nº 863106 FGTS mês 12/2018	43	<u>16037014</u>	10.472,04	10.472,04
04.05.01.03	1902	Valor Fatura Telefônica mês 12/2018	4162	<u>16037022</u>	490,45	490,45
02.01.02.13	4162	Pagamento CH Nº 863103 OI SA	43	<u>16037030</u>	490,45	490,45
02.01.03.05	604	Pagamento CH Nº 863105 GPS INSS mês 12/2018	43	<u>16037057</u>	28.340,06	28.340,06
04.03.01.04	1481	Pis incidente sobre a folha de pagto mês 12/2018	4618	<u>16037065</u>	1.794,35	1.794,35
02.01.02.29	4405	Pagamento CH Nº 863104 Refrigeração Mozer Ltda ME	43	<u>16037073</u>	150,00	150,00
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas Processamento de cheque	43	<u>16037243</u>	12,10	12,10
04.05.01.23	4308	Serviços Prestados NF 119005 serviços de internet e ip fixo mês 12/2018	4219	<u>16037456</u>	189,90	189,90
02.01.02.18	4219	Pagamento CH Nº 863109 MHNET Telecomunicações Ltda	43	<u>16037464</u>	189,90	189,90
<u>21/12/2018</u>						

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>21/12/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16037502</u>	2,50	2,50
<b>24/12/2018</b>						
02.01.02.10	4138	Débito bancário ref fatura energia elétrica CELESC SA	43	<u>16037278</u>	1.604,17	1.604,17
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas débito automático e processamento de cheques	43	<u>16037472</u>	61,40	61,40
<b>26/12/2018</b>						
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Camila N. G. Rech	43	<u>16036794</u>	897,81	897,81
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Carline J. Hackenhaar	43	<u>16036808</u>	4.400,99	4.400,99
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Clarice V. T. Nidermaier	43	<u>16036816</u>	4.272,35	4.272,35
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Cristiane Martim	43	<u>16036824</u>	1.136,39	1.136,39
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Daiane K. Scherer	43	<u>16036832</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Fabiane Galera	43	<u>16036840</u>	2.957,21	2.957,21
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Lovete de Assis	43	<u>16036859</u>	2.249,87	2.249,87
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Marlize C. K. Todescatto	43	<u>16036867</u>	4.315,00	4.315,00
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Rafael C. Basso	43	<u>16036875</u>	4.309,96	4.309,96
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Roseli K. Franz	43	<u>16036883</u>	435,75	435,75
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Sandra S. Garcia	43	<u>16036891</u>	1.504,16	1.504,16
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Vinicius L. Schneider	43	<u>16036905</u>	1.529,34	1.529,34
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Evelise R. Brandt	43	<u>16036913</u>	787,53	787,53
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Leandra F. Boita	43	<u>16036921</u>	4.309,96	4.309,96
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Glauber S. Gandolfi	43	<u>16036930</u>	2.933,15	2.933,15
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Mayane Haack	43	<u>16036948</u>	6.619,80	6.619,80
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Tatiane F.M. Staudt	43	<u>16036956</u>	877,68	877,68
02.01.04.01	640	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Karine S. Muller	43	<u>16036964</u>	2.513,35	2.513,35
01.01.02.02	115	Pgto Salários MÊS 12/2018 D/C Tatiane F.M Staudt	43	<u>16036972</u>	31,71	31,71
02.01.03.04	590	Pagamento CH Nº 863107 DARF IRRF	43	<u>16037081</u>	24.395,06	24.395,06
02.01.03.09	4618	Pagamento CH Nº 863108 DARF PIS FOLHA PAGTO	43	<u>16037090</u>	1.794,35	1.794,35
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Bom Jesus do Oeste	2160	<u>16037286</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Caibi	2194	<u>16037294</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Campo Erê	3514	<u>16037308</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Cunha Porã	2259	<u>16037316</u>	7.912,49	7.912,49
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Cunhatai	2224	<u>16037324</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Flor do Sertão	2283	<u>16037332</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Iraceminha	2313	<u>16037340</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Maravilha	2348	<u>16037359</u>	42.053,36	42.053,36
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Modelo	2372	<u>16037367</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Palmitos	2402	<u>16037375</u>	9.058,88	9.058,88
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Riqueza	2437	<u>16037383</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Romelândia	3450	<u>16037391</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Saltinho	2461	<u>16037405</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Santa Terezinha do Progresso	3271	<u>16037413</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 São Miguel da Boa Vista	3336	<u>16037421</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Saudades	3212	<u>16037430</u>	6.417,85	6.417,85
01.01.01.01	43	Recebimento de Contribuição mês 12/2018 Tigrinhos	3395	<u>16037448</u>	6.417,85	6.417,85
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas crédito salários e processamento de cheques	43	<u>16037480</u>	27,00	27,00
<b>27/12/2018</b>						
04.15.01.02	2011	Valor Tarifas processamento de cheques	43	<u>16037499</u>	32,20	32,20
<b>31/12/2018</b>						
01.01.01.04	55	Valor Rendimento Aplicação financeira BB LP 30 mil	1155	<u>16037510</u>	256,28	256,28
01.01.01.05	5290	Valor Rendimento Aplicação financeira BB LP 90 mil	1155	<u>16037529</u>	1.453,93	1.453,93
04.14.01.07	6017	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicação financeira BB	55	<u>16037537</u>	286,89	286,89
01.01.01.03	51	Valor Rendimento Aplicação financeira CEF FIC ideal RF LP	1155	<u>16037545</u>	13,07	13,07
04.14.01.03	1848	Valor Guia Darf COFINS sobre rendimentos de aplicação financeira	574	<u>16037553</u>	68,93	68,93
03.01.01.01	2160	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037561</u>	76.884,66	
03.01.02.01	2194	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037570</u>	76.884,66	
03.01.03.01	2224	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037588</u>	76.884,66	
03.01.04.01	2259	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037596</u>	94.790,17	
03.01.05.01	2283	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037600</u>	76.884,66	
03.01.06.01	2313	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037618</u>	76.884,66	
03.01.07.01	2348	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037626</u>	503.791,51	
03.01.08.01	2372	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037634</u>	76.884,66	
03.01.09.01	2402	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037642</u>	108.523,71	
<b>A transportar:</b>					<b>1.170.492,45</b>	<b>2.079,10</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>31/12/2018</b>				<b>De transporte:</b>	<b>1.170.492,45</b>	<b>2.079,10</b>
03.01.10.01	2437	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037650</u>	76.884,66	
03.01.11.01	2461	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037669</u>	76.884,66	
03.01.12.01	3212	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037677</u>	76.884,66	
03.01.13.01	3271	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037685</u>	76.884,66	
03.01.14.01	3336	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037693</u>	76.884,66	
03.01.15.01	3395	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037707</u>	76.884,66	
03.01.16.01	3450	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037715</u>	76.884,66	
03.01.17.01	3514	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037723</u>	76.884,66	
03.06.01.03	1155	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037731</u>	24.971,56	
03.05.01.08	1080	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037740</u>	6.000,00	
04.05.01.06	1915	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037758</u>		4.409,00
04.05.01.29	4910	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037766</u>		15.292,74
04.05.01.27	4782	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037774</u>		990,00
04.05.01.12	1985	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037782</u>		4.944,35
04.05.01.03	1902	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037790</u>		12.697,77
04.05.01.02	1885	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037804</u>		2.536,22
04.05.01.22	4049	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037812</u>		3.416,00
04.05.01.25	4677	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037820</u>		2.304,00
04.06.01.10	4596	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037839</u>		109.800,00
04.06.01.32	4669	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037847</u>		616,00
04.05.01.01	1880	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037855</u>		17.101,97
04.04.01.03	1562	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037863</u>		91.958,58
04.05.01.17	4650	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037871</u>		15.514,55
04.06.01.06	1960	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037880</u>		480,40
04.06.01.05	1955	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037898</u>		599,30
04.02.01.02	1422	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037901</u>		891.532,37
04.02.01.04	1449	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037910</u>		154.257,59
04.03.01.03	1473	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037928</u>		86.289,89
04.03.01.04	1481	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037936</u>		10.619,79
04.03.01.02	1465	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037944</u>		252.982,64
04.05.01.23	4308	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037952</u>		1.930,80
04.15.01.02	2011	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037960</u>		3.603,39
04.14.01.03	1848	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037979</u>		998,39
04.05.01.04	1589	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037987</u>		6.893,86
04.06.01.34	4693	Encerramento do Exercício 2018		<u>16037995</u>		832,00
04.05.01.30	4928	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038002</u>		1.618,53
04.06.01.02	1980	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038010</u>		1.445,00
04.06.01.04	1925	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038029</u>		880,00
04.06.01.01	1930	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038037</u>		4.122,14
04.05.01.26	4723	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038045</u>		5.345,39
04.05.01.11	1990	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038053</u>		5.027,03
04.06.01.08	1998	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038061</u>		5.617,88
04.05.01.10	1920	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038070</u>		6.044,06
04.06.01.33	4685	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038088</u>		1.042,73
04.05.01.19	1651	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038096</u>		279,75
04.05.01.05	1597	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038100</u>		2.820,73
04.06.01.12	4847	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038118</u>		5.771,28
04.06.01.38	5363	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038126</u>		510,00
04.05.01.20	1660	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038134</u>		236,74
04.06.01.36	4960	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038142</u>		5.365,00
04.12.01.08	1767	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038150</u>		1.347,00
04.12.01.12	1805	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038169</u>		207,00
04.05.01.08	1619	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038177</u>		3.548,00
04.05.01.28	4901	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038185</u>		169,20
04.04.01.01	1550	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038193</u>		2.850,00
04.05.01.24	4626	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038207</u>		4.290,00
04.06.01.20	1935	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038215</u>		77,29
04.06.01.39	5908	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038223</u>		426,70
04.06.01.40	5916	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038231</u>		34,00
04.06.01.41	5924	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038240</u>		20,00
04.14.01.04	1856	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038258</u>		2.388,72
04.06.01.43	5975	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038266</u>		350,00
04.02.01.05	1457	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038274</u>		81.499,09
04.14.01.07	6017	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038282</u>		2.259,51
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038290</u>		1.814.462,19
02.03.04.03	875	Encerramento do Exercício 2018		<u>16038304</u>	1.838.194,37	
				<b>Total mês : 12/2018</b>	<b>5.268.217,33</b>	<b>5.268.217,33</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Diário nº 3 de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total ano : 2018		10.352.026,36	10.352.026,36

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15