

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	26.026,27C
21/01/2019					
Pagamento CH Nº 863111 Casan	16038584	4146		118,94	25.907,33C
Pagamento CH Nº 863117 CREA/SC	16038711	4189		475,63	25.431,70C
Pagamento CH Nº 863116 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16038770	4090		9.150,00	16.281,70C
Pagamento CH Nº 863112 Clínica Agostini Ltda	16038797	5835		198,00	16.083,70C
Pagamento CH Nº 863113 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16038827	4170		1.462,76	14.620,94C
Pagamento CH Nº 863110 DARF Cofins sobre rendimentos mês 12/2018	16038835	574		68,93	14.552,01C
Pagamento CH Nº 863114 Santa Catarina Informática Ltda	16038878	4774		340,40	14.211,61C
Pagamento CH Nº 863115 DARF cofins, PIS e CSLL	16038886	566		16,60	14.195,01C
22/01/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 01/2019 D/C Celesc SA	16038525	4138		1.887,66	12.307,35C
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Bom Jesus do Oeste	16038312	2160	6.417,85		18.725,20C
contribuição 01/2019 Caibi	16038320	2194	6.417,85		25.143,05C
contribuição 01/2019 - Campo Erê	16038339	3514	6.417,85		31.560,90C
contribuição 01/2019 - Cunha Porã	16038347	2259	7.912,49		39.473,39C
contribuição 01/2019 - Cunhataí	16038355	2224	6.417,85		45.891,24C
contribuição 01/2019 - Flor do Sertão	16038363	2283	6.417,85		52.309,09C
contribuição 01/2019 - Iraceminha	16038371	2313	6.417,85		58.726,94C
contribuição 01/2019 - Maravilha	16038380	2348	42.053,36		100.780,30C
contribuição 01/2019 - Modelo	16038398	2372	6.417,85		107.198,15C
contribuição 01/2019 - Palmitos	16038401	2402	9.058,88		116.257,03C
contribuição 01/2019 - Riqueza	16038410	2437	6.417,85		122.674,88C
contribuição 01/2019 - Romelândia	16038428	3450	6.417,85		129.092,73C
contribuição 01/2019 - Saltinho	16038436	2461	6.417,85		135.510,58C
contribuição 01/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16038444	3271	6.417,85		141.928,43C
contribuição 01/2019 - São Miguel da Boa Vista	16038452	3336	6.417,85		148.346,28C
contribuição 01/2019 - Saudades	16038460	3212	6.417,85		154.764,13C
contribuição 01/2019 - Tigrinhos	16038479	3395	6.417,85		161.181,98C
Valor Tarifas débito automático	16038487	2011		49,30	161.132,68C
24/01/2019					
Transferência aplicação financeira BB LP 30 mil	16038509	55		50.000,00	111.132,68C
Pagamento CH Nº 863119 Arnildo L. Kollet Soc. Ind. de Adv.	16038568	5142		7.034,37	104.098,31C
Pagamento CH Nº 863131 Oi SA	16038606	4162		490,45	103.607,86C
Pagamento CH Nº 863130 Telefonia Brasil SA (Vivo)	16038622	5762		551,53	103.056,33C
Pagamento CH Nº 863118 CAU SC	16038690	4197		497,50	102.558,83C
Pgto contribuição AABB retida folha mês 01/2019	16039181	4340		164,00	102.394,83C
28/01/2019					
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida e Roseli Kilp Franz	16038495	4359	48,33		102.443,16C
30/01/2019					
Pagamento CH Nº 863121 Base Monitoramento Ltda	16038665	6114		279,22	102.163,94C
Pagamento CH Nº 863122 ISS PM Maravilha retido Base Monitoramento Ltda	16038673	625		7,78	102.156,16C
Pagamento CH Nº 863129 MHNET Telecomunicações Eireli	16038738	4219		189,90	101.966,26C
Pagamento CH Nº 863120 HP Printer Serviços de Informática Ltda	16038754	4499		4.630,00	97.336,26C
Pgto Salários Camila N. G. Rech	16038991	640		675,53	96.660,73C
Pgto Salários Carline J. Hackenhaar	16039009	640		3.481,42	93.179,31C
Pgto Salários Clarice V.T. Niedermaier	16039017	640		3.355,99	89.823,32C
Pgto Salários Cristiane Martim	16039025	640		1.824,05	87.999,27C
Pgto Salários Daiane K. Scherer	16039033	640		1.583,32	86.415,95C
Pgto Salários Fabiane Galera	16039041	640		2.786,11	83.629,84C
Pgto Salários Karine S. Muller	16039050	640		2.623,80	81.006,04C
Pgto Salários Lovete de Assis	16039068	640		1.695,46	79.310,58C
Pgto Salários Marilize C.K. Todescatto	16039076	640		3.384,43	75.926,15C
Pgto Salários Rafael C. Basso	16039084	640		3.424,55	72.501,60C
Pgto Salários Sandra S. Garcia	16039092	640		1.135,69	71.365,91C
Pgto Salários Vinicius L. Schneider	16039106	640		1.583,32	69.782,59C
Pgto Salários Evelise R. Brandt	16039114	640		1.058,05	68.724,54C
Pgto Salários Leandra F. Boita	16039122	640		3.424,55	65.299,99C
Pgto Salários Glauber S. Gandolfi	16039130	640		2.280,08	63.019,91C
Pgto Salários Mayane Haack	16039149	640		6.891,46	56.128,45C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/01/2019					
Pgto Salários Tatiane F.M. Staudt	16039157	640		918,16	55.210,29C
Pgto Salários Família Tatiane F.M. Staudt	16039165	115		32,80	55.177,49C
Pagamento CH Nº 863123 GPS Mês 01/2019	16039203	604		30.420,12	24.757,37C
Pagamento CH Nº 863124 FGTS Mês 01/2019	16039220	612		7.816,46	16.940,91C
Pagamento CH Nº 863126 DARF IRRF Mês 01/2019	16039238	590		2.388,66	14.552,25C
Pagamento CH Nº 863125 PIS Folha de pagto Mês 01/2019	16039254	4618		524,06	14.028,19C
Pagamento CH Nº 863127 Seguro de vida retido pagto Mês 01/2019	16039262	4359		44,97	13.983,22C
Pagamento CH Nº 863128 Seguro de vida retido pagto Mês 01/2019	16039270	4359		459,11	13.524,11C
Valor Tarifas tarifa pagto salário e processamento de cheques	16039297	2011		109,19	13.414,92C
Total mês:			148.922,96	161.534,31	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil				Saldo anterior:	4.550,79C
24/01/2019					
Transferência aplicação financeira BB LP 30 mil	16038509	43	50.000,00		54.550,79C
31/01/2019					
Valor Receitas aplicação financeira BB LP 30 mil	16039300	2057	73,00		54.623,79C
Total mês:			50.073,00	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	338.860,58C
31/01/2019					
Valor Receitas aplicação financeira BB LP 90 mil	16039319	2057	1.628,09		340.488,67C
Total mês:			1.628,09	0,00	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
30/01/2019					
Pgto Salários Família Tatiane F.M. Staudt	16039165	43	32,80		32,80C
Compensação Salário Família mês 01/2019 Tatiane F.M. Staudt	16039173	604		32,80	0,00
Total mês:			32,80	32,80	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
25/01/2019					
Serviços Prestados NF 577 manutenção do jardim	16039289	4669		75,00	75,00D
Total mês:			0,00	75,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
15/01/2019					
Serviços Prestados NF 64 serviços de topografia e agrimensura mês 01/2019	16038762	4596		9.150,00	9.150,00D
21/01/2019					
Pagamento CH Nº 863116 Geoterra Serviços Topográficos SS Ltda	16038770	43	9.150,00		0,00
Total mês:			9.150,00	9.150,00	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
02/01/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 01/2019	16038517	1880		1.887,66	1.887,66D
22/01/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 01/2019 D/C Celesc SA	16038525	43	1.887,66		0,00
Total mês:			1.887,66	1.887,66	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
21/01/2019					
Valor Fatura água mês 01/2019	16038576	1885		118,94	118,94D
Pagamento CH Nº 863111 Casan	16038584	43	118,94		0,00
Total mês:			118,94	118,94	
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Valor Fatura telefone celular mês 01/2019	16038614	1902		551,53	551,53D
Pagamento CH Nº 863130 Telefonía Brasil SA (Vivo)	16038622	43	551,53		0,00
Total mês:			551,53	551,53	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/01/2019					
Serviços Prestados NF 209 serviços de medicina e segurança do trabalho mês 12/2018	16038789	4677		198,00	198,00D
21/01/2019					
Pagamento CH Nº 863112 Clínica Agostini Ltda	16038797	43	198,00		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	198,00	198,00
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Valor Fatura telefônica mês 01/2019	16038592	1902		490,45	490,45D
Pagamento CH Nº 863131 Oi SA	16038606	43	490,45		0,00
			Total mês:	490,45	490,45
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
03/01/2019					
Serviços Prestados NF 8639 configuração de software	16038800	1619		65,00	65,00D
Serviços Prestados NF serviços de confecção de cópias: 5033 engenharia, 241 jurídico, 222 fiscalização, 460 administrativo.	16038819	4910		1.397,76	1.462,76D
21/01/2019					
Pagamento CH Nº 863113 Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16038827	43	1.462,76		0,00
			Total mês:	1.462,76	1.462,76
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
Serviços Prestados NF 1370 Vigilância e monitoramento eletrônico mês 01/2019	16038657			279,22	279,22D
30/01/2019					
Pagamento CH Nº 863121 Base Monitoramento Ltda	16038665	43	279,22		0,00
			Total mês:	279,22	279,22
4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC				Saldo anterior:	0,00
21/01/2019					
Pagamento Anuidade do CREA/SC 2019	16038703	1955		475,63	475,63D
Pagamento CH Nº 863117 CREA/SC	16038711	43	475,63		0,00
			Total mês:	475,63	475,63
4197 - CARQUITE - 02.01.02.16 Conselho de Arquitetura e Urbanismo				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Pgto Anuidade CAU/SC 2019	16038681	1960		497,50	497,50D
Pagamento CH Nº 863118 CAU SC	16038690	43	497,50		0,00
			Total mês:	497,50	497,50
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Serviços Prestados Fornecimento de internet e IP fixo mês 01/2019	16038720	4308		189,90	189,90D
30/01/2019					
Pagamento CH Nº 863129 MHNET Telecomunicações Eireli	16038738	43	189,90		0,00
			Total mês:	189,90	189,90
4499 - HPPRINTER - 02.01.02.38 HPPRINTTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				Saldo anterior:	0,00
22/01/2019					
Serviços Prestados NF 2335 Manutenção corretiva na ploter HP	16038746	4707		4.630,00	4.630,00D
30/01/2019					
Pagamento CH Nº 863120 HP Printer Serviços de Informática Ltda	16038754	43	4.630,00		0,00
			Total mês:	4.630,00	4.630,00
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
15/01/2019					
Serviços Prestados NF 347830 locação de sistema de contabilidade e folha de pagto mês 01/2019	16038860			340,40	340,40D
21/01/2019					
Pagamento CH Nº 863114 Santa Catarina Informática Ltda	16038878	43	340,40		0,00
			Total mês:	340,40	340,40
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad				Saldo anterior:	0,00
17/01/2019					
Serviços Prestados Assessoria Jurídica	16038550			7.034,37	7.034,37D
24/01/2019					
Pagamento CH Nº 863119 Arnildo L. Kollet Soc. Ind. de Adv.	16038568	43	7.034,37		0,00
			Total mês:	7.034,37	7.034,37
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
15/01/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
15/01/2019					
Cofins/PIS/CSLL retida na NF 347830 locação de sistema de contabilidade e folha de pagto mês 01/2019	16038851			16,60	16,60D
21/01/2019					
Pagamento CH Nº 863115 DARF cofins, PIS e CSLL	16038886	43	16,60		0,00
	Total mês:		16,60	16,60	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 68,93D
21/01/2019					
Pagamento CH Nº 863110 DARF Cofins sobre rendimentos mês 12/2018	16038835	43	68,93		0,00
31/01/2019					
Cofins incidente sobre receita de aplicação financeira	16039335	1848		68,04	68,04D
	Total mês:		68,93	68,04	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 0,00
24/01/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagamento mês 01/2019	16038975			2.388,66	2.388,66D
30/01/2019					
Pagamento CH Nº 863126 DARF IRRF Mês 01/2019	16039238	43	2.388,66		0,00
	Total mês:		2.388,66	2.388,66	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
24/01/2019					
Inss retido complemento de férias mês 01/2019	16038908			3.236,24	3.236,24D
Inss retido folha pagamento mês 01/2019	16038967			4.060,42	7.296,66D
30/01/2019					
Compensação Salário Família mês 01/2019 Tatiane F.M. Staudt	16039173	115	32,80		7.263,86D
Inss Patronal mês 01/2019	16039190	1465		23.156,26	30.420,12D
Pagamento CH Nº 863123 GPS Mês 01/2019	16039203	43	30.420,12		0,00
	Total mês:		30.452,92	30.452,92	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
30/01/2019					
Fgts Mês 01/2019	16039211	1473		7.816,46	7.816,46D
Pagamento CH Nº 863124 FGTS Mês 01/2019	16039220	43	7.816,46		0,00
	Total mês:		7.816,46	7.816,46	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
23/01/2019					
ISQN retido NF 1370 Vigilância e monitoramento eletrônico mês 01/2019	16038649			7,78	7,78D
30/01/2019					
Pagamento CH Nº 863122 ISS PM Maravilha retido Base Monitormento Ltda	16038673	43	7,78		0,00
	Total mês:		7,78	7,78	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior: 0,00
30/01/2019					
Pis Folha de pagto Mês 01/2019	16039246	1481		524,06	524,06D
Pagamento CH Nº 863125 PIS Folha de pagto Mês 01/2019	16039254	43	524,06		0,00
	Total mês:		524,06	524,06	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior: 0,00
24/01/2019					
Folha Pgto complemento de férias mês 01/2019	16038916			2.238,52	2.238,52D
Folha Pgto pagamento mês 01/2019	16038983			39.887,45	42.125,97D
30/01/2019					
Pgto Salários Camila N. G. Rech	16038991	43	675,53		41.450,44D
Pgto Salários Carline J. Hackenhaar	16039009	43	3.481,42		37.969,02D
Pgto Salários Clarice V.T. Niedermaier	16039017	43	3.355,99		34.613,03D
Pgto Salários Cristiane Martim	16039025	43	1.824,05		32.788,98D
Pgto Salários Daiane K. Scherer	16039033	43	1.583,32		31.205,66D
Pgto Salários Fabiane Galera	16039041	43	2.786,11		28.419,55D
Pgto Salários Karine S. Muller	16039050	43	2.623,80		25.795,75D
Pgto Salários Lovete de Assis	16039068	43	1.695,46		24.100,29D
Pgto Salários Marlize C.K. Todescatto	16039076	43	3.384,43		20.715,86D
Pgto Salários Rafael C. Basso	16039084	43	3.424,55		17.291,31D
Pgto Salários Sandra S. Garcia	16039092	43	1.135,69		16.155,62D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/01/2019					
Pgto Salários Vinicius L. Schneider	16039106	43	1.583,32		14.572,30D
Pgto Salários Evelise R. Brandt	16039114	43	1.058,05		13.514,25D
Pgto Salários Leandra F. Boita	16039122	43	3.424,55		10.089,70D
Pgto Salários Glauber S. Gandolfi	16039130	43	2.280,08		7.809,62D
Pgto Salários Mayane Haack	16039149	43	6.891,46		918,16D
Pgto Salários Tatiane F.M. Staudt	16039157	43	918,16		0,00
	Total mês:		42.125,97	42.125,97	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Retenção AABB folha pagamento mês 01/2019	16038959			164,00	164,00D
Pgto contribuição AABB retida folha mês 01/2019	16039181	43	164,00		0,00
	Total mês:		164,00	164,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	0,00
17/01/2019					
VALOR SEGURO VIDA Arnildo L. Kollet	16038541			24,22	24,22D
24/01/2019					
VALOR SEGURO VEICULO retido folha pagamento mês 01/2019	16038932			44,97	69,19D
VALOR SEGURO VEICULO retido folha pagamento mês 01/2019	16038940			386,56	455,75D
28/01/2019					
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida e Roseli Kilp Franz	16038495	43		48,33	504,08D
30/01/2019					
Pagamento CH Nº 863127 Seguro de vida retido pagto Mês 01/2019	16039262	43	44,97		459,11D
Pagamento CH Nº 863128 Seguro de vida retido pagto Mês 01/2019	16039270	43	459,11		0,00
	Total mês:		504,08	504,08	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Bom Jesus do Oeste	16038312	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 Caibi	16038320	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Cunhataí	16038355	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2259 - PMPCCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Cunha Porã	16038347	43		7.912,49	7.912,49D
	Total mês:		0,00	7.912,49	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Flor do Sertão	16038363	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Iraceminha	16038371	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Maravilha	16038380	43		42.053,36	42.053,36D
	Total mês:		0,00	42.053,36	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Modelo	16038398	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Palmitos	16038401	43		9.058,88	9.058,88D
	Total mês:		0,00	9.058,88	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Riqueza	16038410	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Saltinho	16038436	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Saudades	16038460	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16038444	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - São Miguel da Boa Vista	16038452	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Tigrinhos	16038479	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Romelândia	16038428	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
contribuição 01/2019 - Campo Erê	16038339	43		6.417,85	6.417,85D
	Total mês:		0,00	6.417,85	
2057 - RENDAPL - 03.08.01.02 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Valor Receitas aplicação financeira BB LP 30 mil	16039300	55		73,00	73,00D
Valor Receitas aplicação financeira BB LP 90 mil	16039319	5290		1.628,09	1.701,09D
	Total mês:		0,00	1.701,09	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Folha Pgto mês 01/2019	16038924		46.932,06		46.932,06C
	Total mês:		46.932,06	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Folha Pgto complemento de férias mês 01/2019	16038894		5.474,76		5.474,76C
	Total mês:		5.474,76	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	0,00
30/01/2019					
Inss Patronal mês 01/2019	16039190	604	23.156,26		23.156,26C
	Total mês:		23.156,26	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	0,00
30/01/2019					
Fgts Mês 01/2019	16039211	612	7.816,46		7.816,46C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	7.816,46	0,00
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	0,00
30/01/2019					
Pis Folha de pagto Mês 01/2019	16039246	4618	524,06		524,06C
			Total mês:	524,06	0,00
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	0,00
17/01/2019					
Serviços Prestados NF 201900000028 Assessoria Jurídica	16038533		7.058,59		7.058,59C
			Total mês:	7.058,59	0,00
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	0,00
02/01/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 01/2019	16038517	4138	1.887,66		1.887,66C
			Total mês:	1.887,66	0,00
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	0,00
21/01/2019					
Valor Fatura água mês 01/2019	16038576	4146	118,94		118,94C
			Total mês:	118,94	0,00
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Valor Fatura telefônica mês 01/2019	16038592	4162	490,45		490,45C
Valor Fatura telefone celular mês 01/2019	16038614	5762	551,53		1.041,98C
			Total mês:	1.041,98	0,00
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	0,00
03/01/2019					
Serviços Prestados NF 8639 configuração de software	16038800	4170	65,00		65,00C
			Total mês:	65,00	0,00
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	0,00
15/01/2019					
Serviços Prestados 347830 locação de sistema de contabilidade e folha de pagto mês 01/2019	16038843		357,00		357,00C
			Total mês:	357,00	0,00
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
Serviços Prestados NF 1370 Vigilância e monitoramento eletrônico mês 01/2019	16038630		287,00		287,00C
			Total mês:	287,00	0,00
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Serviços Prestados Fornecimento de internet e IP fixo mês 01/2019	16038720	4219	189,90		189,90C
			Total mês:	189,90	0,00
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	0,00
02/01/2019					
Serviços Prestados NF 209 serviços de medicina e segurança do trabalho mês 12/2018	16038789	5835	198,00		198,00C
			Total mês:	198,00	0,00
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	0,00
03/01/2019					
Serviços Prestados NF serviços de confecção de cópias: 5033 engenharia, 241 jurídico, 222 fiscalização, 460 administrativo.	16038819	4170	1.397,76		1.397,76C
			Total mês:	1.397,76	0,00
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC				Saldo anterior:	0,00
21/01/2019					
Pagamento Anuidade do CREA/SC 2019	16038703	4189	475,63		475,63C
			Total mês:	475,63	0,00
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC				Saldo anterior:	0,00
24/01/2019					
Pgto Anuidade CAU/SC 2019	16038681	4197	497,50		497,50C
			Total mês:	497,50	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/01/2019 a 31/01/2019

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	0,00
15/01/2019					
Serviços Prestados NF 64 serviços de topografia e agrimensura mês 01/2019	16038762	4090	9.150,00		9.150,00C
	Total mês:		9.150,00	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	0,00
25/01/2019					
Serviços Prestados NF 577 manutenção do jardim	16039289	4081	75,00		75,00C
	Total mês:		75,00	0,00	
4707 - PLOTAGEM - 04.06.01.35 Despesa com Plotagem/Manut.Máquina				Saldo anterior:	0,00
22/01/2019					
Serviços Prestados NF 2335 Manutenção corretiva na ploter HP	16038746	4499	4.630,00		4.630,00C
	Total mês:		4.630,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	0,00
31/01/2019					
Cofins incidente sobre receita de aplicação financeira	16039335	574	68,04		68,04C
	Total mês:		68,04	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	0,00
23/01/2019					
Valor Tarifas débito automático	16038487	43	49,30		49,30C
30/01/2019					
Valor Tarifas tarifa pagto salário e processamento de cheques	16039297	43	109,19		158,49C
	Total mês:		158,49	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DANIEL KOTHE

Presidente

CPF: 022.894.309-43