

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.414,92C</b>
<b>08/02/2019</b>					
Pagamento Passagem aérea doc 20801	16039351	4413		463,56	12.951,36C
Adiantamento Funcionários para pagamento de despesas de viagem de Fabiane Galera a capital do Estado dias 11 e 12/02/2019. Reunião Sec. Executivos na FECAM	16039360	175		500,00	12.451,36C
<b>13/02/2019</b>					
Valor Prestação Contas Devolução de adiantamento - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	16039432	175	96,87		12.548,23C
<b>15/02/2019</b>					
Pagamento Cred em conta Laudivan Palinski	16039688	4081		75,00	12.473,23C
Pgto Fornecedor cfe. doc Service Comércio de Material Elétrico EIRELI	16039777	5304		506,65	11.966,58C
Recebimento de aluguel sala ARIS mês 02/2019	16040171	1080	500,00		12.466,58C
<b>20/02/2019</b>					
Pagamento fatura fone celular VIVO - Telefônica Brasil SA	16039793	5762		530,89	11.935,69C
Pgto Fornecedor cfe. Doc Bolde Doces & Salgados Bolfe Ltda	16039831	6181		100,00	11.835,69C
<b>22/02/2019</b>					
Pagamento dcc Celesc SA	16039890	4138		1.928,81	9.906,88C
Adiantamento Funcionários para cobertura de despesas viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	16040422	175		557,00	9.349,88C
contribuição Mês 02/2019 - Bom Jesus do Oeste	16040597	2160	6.637,98		15.987,86C
contribuição Mês 02/2019 - Caibi	16040600	2194	6.637,98		22.625,84C
contribuição Mês 02/2019 - Campo Erê	16040619	3514	6.637,98		29.263,82C
contribuição Mês 02/2019 - Cunha Porã	16040627	2259	8.183,89		37.447,71C
contribuição Mês 02/2019 - Cunhataí	16040635	2224	6.637,98		44.085,69C
contribuição Mês 02/2019 - Flor do Sertão	16040643	2283	6.637,98		50.723,67C
contribuição Mês 02/2019 - Iraceminha	16040651	2313	6.637,98		57.361,65C
contribuição Mês 02/2019 - Maravilha	16040660	2348	43.495,79		100.857,44C
contribuição Mês 02/2019 - Modelo	16040678	2372	6.637,98		107.495,42C
contribuição Mês 02/2019 - Palmitos	16040686	2402	9.369,60		116.865,02C
contribuição Mês 02/2019 - Riqueza	16040694	2437	6.637,98		123.503,00C
contribuição Mês 02/2019 - Romelândia	16040708	3450	6.637,98		130.140,98C
contribuição Mês 02/2019 - Saltinho	16040716	2461	6.637,98		136.778,96C
contribuição Mês 02/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16040724	3271	6.637,98		143.416,94C
contribuição Mês 02/2019 - São Miguel da Boa Vista	16040732	3336	6.637,98		150.054,92C
contribuição Mês 02/2019 - Saudades	16040740	3212	6.637,98		156.692,90C
contribuição Mês 02/2019 - Tigrinhos	16040759	3395	6.637,98		163.330,88C
Valor Tarifas Débito em conta	16040767	2011		49,30	163.281,58C
<b>25/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Editora Jornalística Novoeste Ltda	16039459	4464		292,76	162.988,82C
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Cooperativa Regional Auri Verde	16039467	4537		159,35	162.829,47C
Pgto Fornecedor cfe. Boleto bancário CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Vale do Araça	16039483	6130		364,58	162.464,89C
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16039521	4170		1.431,70	161.033,19C
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Santa Catarina Informática Ltda	16039564	4774		340,40	160.692,79C
Pagamento de DARF COFINS Rendimentos - Receita Federal	16039580	574		68,04	160.624,75C
<b>28/02/2019</b>					
Pagamento de DARF PIS, COFINS e CSSL retida da empresa Santa Catarina Informática Ltda	16039572	566		16,60	160.608,15C
Pgto Fornecedor cfe. fatura água mês 02/2019 CASAN	16039610	4146		216,02	160.392,13C
Pagamento IPVA 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039637	6157		596,44	159.795,69C
Pagamento LICENCIAMENTO 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039653	6157		119,62	159.676,07C
Pagamento SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039670	6173		16,21	159.659,86C
Pgto Fornecedor cfe. cred conta Clínica Agostini Ltda	16039700	5835		198,00	159.461,86C
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Criativa Embalagens Ltda	16039742	5045		354,83	159.107,03C
Pagamento fatura telefone fixo Mês 02/2019 - OI SA	16039815	4162		500,40	158.606,63C
Pgto Fornecedor cfe. boleto Auto Mecânica Rieger Ltda	16039866	4448		920,00	157.686,63C
Pgto Fornecedor cfe. boleto Auto Mecânica Rieger Ltda	16039874	4448		845,65	156.840,98C
Pgto Fornecedor cfe. TED Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda	16039912	4090		9.150,00	147.690,98C
Pagamento DOC Arnildo Luiz Kollet soc. ind. advog.	16039955	5142		7.034,37	140.656,61C
Pgto Fornecedor cfe. boleto Base Monitoramento Ltda	16039998	6114		279,22	140.377,39C
Pgto Fornecedor cfe. doc Samir Idalino Silva	16040015	4472		81,73	140.295,66C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto CLM Debona Ltda	16040040	6190		1.057,70	139.237,96C
Pgto Fornecedor cfe. boleto MHNETH Telecomunicações EIRELI	16040066	4219		189,90	139.048,06C
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16040074	4359	24,17		139.072,23C
Pagamento Folha mês 02/2019 Carline J. Hackenhaar	16040155	640		6.995,74	132.076,49C
Pagamento Folha mês 02/2019 Lovete de Assis	16040163	640		3.769,97	128.306,52C
Pagamento Folha mês 02/2019 Evelise R. Brandt	16040180	640		1.420,70	126.885,82C
Pagamento Folha mês 02/2019 Clarice V. T. Niedermaier	16040198	640		6.846,61	120.039,21C
Pagamento Folha mês 02/2019 Mayane Kaack	16040201	640		6.891,46	113.147,75C
Pagamento Folha mês 02/2019 Camila N. G. Rech	16040210	640		1.583,32	111.564,43C
Pagamento Folha mês 02/2019 Rafael C. Basso	16040228	640		6.891,46	104.672,97C
Pagamento Folha mês 02/2019 Karine S. Muller	16040236	640		2.623,80	102.049,17C
Pagamento Folha mês 02/2019 Cristiane Martim	16040244	640		2.019,25	100.029,92C
Pagamento Folha mês 02/2019 Marlize C. K. Todescatto	16040252	640		6.898,75	93.131,17C
Pagamento Folha mês 02/2019 Daiane K. Scherer	16040260	640		1.583,32	91.547,85C
Pagamento Folha mês 02/2019 Vinicius L. Schneider	16040279	640		1.583,32	89.964,53C
Pagamento Folha mês 02/2019 Fabiane Galera	16040287	640		3.752,29	86.212,24C
Pagamento Folha mês 02/2019 Leandra F. Boita	16040295	640		6.891,46	79.320,78C
Pagamento Folha mês 02/2019 Glauber S. Gandolfi	16040309	640		4.720,81	74.599,97C
Pagamento Folha mês 02/2019 Tatiane F.M. Staudt	16040317	640		918,16	73.681,81C
Pagamento salário família Folha mês 02/2019 Tatiane F.M. Staudt	16040325	115		32,80	73.649,01C
Pagamento salário família Folha mês 02/2019 Roseli Kilp Franz	16040333	115		65,60	73.583,41C
Pagamento salário maternidade Folha mês 02/2019 Roseli Kilp Franz	16040341	115		1.138,54	72.444,87C
Pagamento contribuição AABB retida folha pagto mês 02/2019	16040414	4340		164,00	72.280,87C
Depósito ref Devolução de saldo de adiantamento de viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	16040511	175	0,12		72.280,99C
Pagamento DARF PIS Mês 02/2019	16040520	4618		850,80	71.430,19C
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2019	16040538	590		9.410,08	62.020,11C
Pagamento GRF FGTS Mês 02/2019	16040554	612		6.902,09	55.118,02C
Pagamento seguro de vida retido folha pagto mês 02/2019	16040562	4359		44,97	55.073,05C
Pagamento GPS INSS Mês 02/2019	16040589	604		26.219,25	28.853,80C
Valor Tarifas Débito em conta e pagto de salário	16040775	2011		103,40	28.750,40C
valor aplicação BB LP 30 mil	16040783	55		15.000,00	13.750,40C
Pagamento Folha mês 02/2019 Sandra S. Garcia	16040813	640		2.583,45	11.166,95C
<b>Total mês:</b>			<b>154.602,16</b>	<b>156.850,13</b>	
<b>55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>54.623,79C</b>
<b>28/02/2019</b>					
valor aplicação BB LP 30 mil	16040783	43	15.000,00		69.623,79C
Valor Receitas aplicação financeira BB LP 30 mil	16040791	1155	237,15		69.860,94C
<b>Total mês:</b>			<b>15.237,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>340.488,67C</b>
<b>28/02/2019</b>					
Valor Receitas aplicação financeira BB LP 90 mil	16040805	1155	1.532,80		342.021,47C
<b>Total mês:</b>			<b>1.532,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B AG 858-3 C/3315-4 Poupança</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>854,70C</b>
<b>28/02/2019</b>					
Valor Receitas aplicação financeira Poupança BB	16040821	1155	7,39		862,09C
<b>Total mês:</b>			<b>7,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
Pagamento salário família Folha mês 02/2019 Tatiane F.M. Staudt	16040325	43	32,80		32,80C
Pagamento salário família Folha mês 02/2019 Roseli Kilp Franz	16040333	43	65,60		98,40C
Pagamento salário maternidade Folha mês 02/2019 Roseli Kilp Franz	16040341	43	1.138,54		1.236,94C
VALOR SEGURO VIDA mês 02/2019 Roseli K, Franz	16040350	4359	24,16		1.261,10C
Inss mês 02/2019 Roseli K, Franz	16040368	604	101,10		1.362,20C
Compensação GPS Mês 02/2019 Salário Família Roseli K. Franz	16040376	604		65,60	1.296,60C
Compensação GPS Mês 02/2019 Salário Família Tatiane F.M. Staudt	16040384	604		32,80	1.263,80C
Compensação GPS Mês 02/2019 Salário Maternidade Roseli K. Franz	16040392	604		1.263,80	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.362,20</b>	<b>1.362,20</b>	
<b>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/02/2019</b>					
Adiantamento Funcionários para pagamento de despesas de viagem de Fabiane Galera a capital do Estado dias 11 e 12/02/2019. Reunião Sec. Executivos na FECAM	<b>16039360</b>	43	500,00		500,00C
<b>13/02/2019</b>					
Valor Prestação Contas CF 25131 Quadrupula Restaurante Ltda - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	<b>16039378</b>	1935		26,90	473,10C
Valor Prestação Contas CF 18578 Adriana Correa Rosa & Irmão Ltda - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	<b>16039386</b>	1935		20,51	452,59C
Valor Prestação Contas NF 2659 Espetinho de Ouro Rest. Eirelli ME - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	<b>16039394</b>	1935		60,50	392,09C
Valor Prestação Contas CF 19999 CATIA SCHEILA SERENA RAMPANELLI - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	<b>16039408</b>	1935		15,00	377,09C
Valor Prestação Contas NF 25601 CAMBIRELLA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	<b>16039416</b>	5908		255,22	121,87C
Valor Prestação Contas NF 4866-AI AUTO LOCADORA E ESTACIONAMENTO VINI LTDA MER - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	<b>16039424</b>	5924		25,00	96,87C
Valor Prestação Contas Devolução de adiantamento - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	<b>16039432</b>	43		96,87	0,00
<b>22/02/2019</b>					
Adiantamento Funcionários para cobertura de despesas viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040422</b>	43	557,00		557,00C
<b>25/02/2019</b>					
Pgto Almoço / Jantar Almoço - Restaurante Ricardo B, Rodrigues ME - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040430</b>	1935		26,58	530,42C
Pgto Almoço / Jantar Janta - Bokas Jardim Atlântico EIRELI - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040449</b>	1935		38,00	492,42C
<b>26/02/2019</b>					
Pgto Almoço / Jantar Almoço -Restaurante Ricardo B. Rodrigues MR -viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040457</b>	1935		25,40	467,02C
Pgto Almoço / Jantar Janta - Espetinho de Ouro Restaurante EIRELI - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040465</b>	1935		44,00	423,02C
<b>27/02/2019</b>					
Pgto Almoço / Jantar Almoço - Churrascaria Zunino Ltda EPP - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040473</b>	1935		30,90	392,12C
Pagamento Hospedagem 03 diárias - Hotel Bruggemann de Turismo Ltda EPP - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040481</b>	5908		357,00	35,12C
Pagamento Estacionamento veículo placas MJL0652 - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040503</b>	5924		35,00	0,12C
<b>28/02/2019</b>					
Depósito ref Devolução de saldo de adiantamento de viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040511</b>	43		0,12	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.057,00</b>	<b>1.057,00</b>	
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>75,00D</b>
<b>15/02/2019</b>					
Pagamento Cred em conta Laudivan Palinski	<b>16039688</b>	43	75,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 65 serviços de agrimensura e topografia mês 02/2019	<b>16039904</b>	4596		9.150,00	9.150,00D
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. TED Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda	<b>16039912</b>	43	9.150,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/02/2019</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 02/2019	<b>16039882</b>	1880		1.928,81	1.928,81D
<b>22/02/2019</b>					
Pagamento dcc Celesc SA	<b>16039890</b>	43	1.928,81		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.928,81</b>	<b>1.928,81</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/02/2019</b>					
Valor Fatura água mês 02/2019	<b>16039602</b>	1885		216,02	216,02D
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. fatura água mês 02/2019 CASAN	<b>16039610</b>	43	216,02		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>216,02</b>	<b>216,02</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>20/02/2019</b>					
Valor Fatura fone celular VIVO mês 02/2019	16039785	1902		530,89	530,89D
Pagamento fatura fone celular VIVO - Telefonic Brasil SA	16039793	43	530,89		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>530,89</b>	<b>530,89</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clínica Agostini Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>07/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 254 serviços de medicina do trabalho mês 01/2019	16039696	4677		198,00	198,00D
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. cred conta Clínica Agostini Ltda	16039700	43	198,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>20/02/2019</b>					
Valor Fatura Telefone fixo Mês 02/2019	16039807	1902		500,40	500,40D
<b>28/02/2019</b>					
Pagamento fatura telefone fixo Mês 02/2019 - OI SA	16039815	43	500,40		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>500,40</b>	<b>500,40</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 8911 02 configuração de software, 01 hora técnica e 01 formatação e backup de dados	16039491	1619		340,00	340,00D
Serviços Prestados NF 8911: 2959 cópias engenharia, 200 cópias jurídico, 50 cópias fiscalização e 464 cópias administrativo	16039505	4910		1.021,70	1.361,70D
Compras Cfe. 21112: 01 fonte gabinete p/ setor de engenharia	16039513	4723		70,00	1.431,70D
<b>25/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16039521	43	1.431,70		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.431,70</b>	<b>1.431,70</b>	
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>22/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 2317 monitoramento eletrônico mês 02/2019	16039980			279,22	279,22D
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto Base Monitoramento Ltda	16039998	43	279,22		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>279,22</b>	<b>279,22</b>	
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/02/2019</b>					
Compras Cfe. 7879: 87,85 ls de gasolina comum veículos placas QHN6006 E MJL0652.	16039475	1589		364,58	364,58D
<b>25/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. Boleto bancário CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Vale do Araça	16039483	43	364,58		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>364,58</b>	<b>364,58</b>	
<b>6157 - SEC FAZ - 02.01.02.142 Secretaria de Estado da Fazenda SC</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
Pagamento IPVA 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039629	6149		596,44	596,44D
Pagamento IPVA 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039637	43	596,44		0,00
Pagamento LICENCIAMENTO 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039645	6149		119,62	119,62D
Pagamento LICENCIAMENTO 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039653	43	119,62		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>716,06</b>	<b>716,06</b>	
<b>6173 - LIDER SC - 02.01.02.143 Lider Seguradora de Cons. do DPVAT</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
Pagamento SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039661	4847		16,21	16,21D
Pagamento SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039670	43	16,21		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>16,21</b>	<b>16,21</b>	
<b>6190 - CLM - 02.01.02.144 CLM Debona Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>26/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 2210153: 50 arquivo morto papelão, 01 cx caneta bic, 01 cx caneta pilot, 4 cola bastão peq. 01 cola tenaz peq. 4 corretivo fita, 1 elastico, 01 extrator grampo, 02 fita crepe, 02 fita durex larga,	16040023	4650		1.057,70	1.057,70D
<b>28/02/2019</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto CLM Debona Ltda	16040040	43	1.057,70		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.057,70</b>	<b>1.057,70</b>	
<b>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces &amp; Salgados Bolfe Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 1016: 50 salgados assados, 50 salgados fritos, 20 gostoli doce, 20 amarra marido pra Assembleia Prefeitos em 14/02/2019	16039823	6106		100,00	100,00D
<b>20/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. Doc Bolde Doces & Salgados Bolfe Ltda	16039831	43	100,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 155912 serviços de internet e IP fixo mês 02/2019	16040058	4308		189,90	189,90D
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto MHNET Telecomunicações EIRELI	16040066	43	189,90		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>189,90</b>	<b>189,90</b>	
<b>4413 - VOAR - 02.01.02.30 Agencia de Viagens Voar Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/02/2019</b>					
Valor Fatura 2760 ref a passagem aérea para Fabiane Galera em viagem a capital do Estado para reunião dos dos Sec. Exec. dias 11 e 12/02/2019	16039343	4685		463,56	463,56D
<b>08/02/2019</b>					
Pagamento Passagem aérea doc 20801	16039351	43	463,56		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>463,56</b>	<b>463,56</b>	
<b>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 6897: 02 abraçadeira, 01 junta cabeçote, 01 válvula temperatura, 01 fitro de ar e 1,5 aditivo FIAT LINEA PLACAS MJL0652	16039840	1597		845,65	845,65D
Serviços Prestados NF 1088: serviços de mecânica reposição de peças e serviço plainar cabeçote FIAT LINEA PLACAS MJL0652	16039858	1597		920,00	1.765,65D
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto Auto Mecânica Rieger Ltda	16039866	43	920,00		845,65D
Pgto Fornecedor cfe. boleto Auto Mecânica Rieger Ltda	16039874	43	845,65		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.765,65</b>	<b>1.765,65</b>	
<b>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/02/2019</b>					
Serviços Prestados assinatura anual do Jornal Novo Oeste período fev/2019 a fev/2020	16039440	1925		292,76	292,76D
<b>25/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Editora Jornalística Novoeste Ltda	16039459	43	292,76		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>292,76</b>	<b>292,76</b>	
<b>4472 - IDALINO - 02.01.02.36 Samir Idalino Silva</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 509 serviços de despachante licenciamento veículo placas MJL0652	16040007	6149		81,73	81,73D
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. doc Samir Idalino Silva	16040015	43	81,73		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>81,73</b>	<b>81,73</b>	
<b>4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 62323: 05 pct de açúcar, 05 vid nescafé. 01 cx fósforo e 24 l de leite integral	16039599	1990		159,35	159,35D
<b>25/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Cooperativa Regional Auri Verde	16039467	43	159,35		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>159,35</b>	<b>159,35</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 652650 locação mensal sistema e contabilidade e folha de pagamento mês 01/2019.	16039556			340,40	340,40D
<b>25/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Santa Catarina Informática Ltda	16039564	43	340,40		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>340,40</b>	<b>340,40</b>	



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>13/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 1760 24 gr água mineral 510 ml	<b>16039718</b>	1990		18,96	18,96D
Compras Cfe. NF 1760 01 isqueiro bic	<b>16039726</b>	4928		2,20	21,16D
Compras Cfe. NF 1760:05 g desinfetante 5l, 02 lava roupas 5l,02 rodo esfrega, 2 detergente 500ml, 3 pt guardanapo, 20 pct papel higienico, 15 pedra sanitária, 02 saponáceo, 01 vassoura de palha	<b>16039734</b>	1920		333,67	354,83D
<b>28/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. boleto bancário Criativa Embalagens Ltda	<b>16039742</b>	43	354,83		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>354,83</b>	<b>354,83</b>	
<b>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>18/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 2019000029 serviços de assessoria jurídica mês 02/2019	<b>16039947</b>			7.034,37	7.034,37D
<b>28/02/2019</b>					
Pagamento DOC Arnildo Luiz Kollet soc. ind. advog.	<b>16039955</b>	43	7.034,37		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>7.034,37</b>	<b>7.034,37</b>	
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 938 troca de lâmpadas e conserto fiação da torneira elétrica da cozinha	<b>16039750</b>	1930		160,00	160,00D
Compras Cfe. NF 1493: 03 lâmpadas fluorescentes led tubular 40w e 01 organizador de cabos 16mmx2mt	<b>16039769</b>	4723		346,65	506,65D
<b>15/02/2019</b>					
Pgto Fornecedor cfe. doc Service Comércio de Material Elétrico EIRELI	<b>16039777</b>	43	506,65		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>506,65</b>	<b>506,65</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/02/2019</b>					
Cofins PIS E CSL retida NF 652650 locação mensal sistema e contabilidade e folha de pagamento mês 01/2019.	<b>16039548</b>			16,60	16,60D
<b>28/02/2019</b>					
Pagamento de DARF PIS, COFINS e CSSL retida da empresa Santa Catarina Informática Ltda	<b>16039572</b>	43	16,60		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>16,60</b>	<b>16,60</b>	
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>68,04D</b>
<b>25/02/2019</b>					
Pagamento de DARF COFINS Rendimentos - Receita Federal	<b>16039580</b>	43	68,04		0,00
<b>28/02/2019</b>					
Cofins sobre os rendimentos de aplicação financeira mês 02/2019	<b>16040830</b>	1848		71,09	71,09D
	<b>Total mês:</b>		<b>68,04</b>	<b>71,09</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto mês 02/2019 AMERIOS	<b>16040139</b>			9.410,08	9.410,08D
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2019	<b>16040538</b>	43	9.410,08		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>9.410,08</b>	<b>9.410,08</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
Inss Retido folha pagto mês 02/2019 AMERIOS	<b>16040120</b>			7.032,91	7.032,91D
Inss mês 02/2019 Roseli K, Franz	<b>16040368</b>	115		101,10	7.134,01D
Compensação GPS Mês 02/2019 Salário Família Roseli K. Franz	<b>16040376</b>	115	65,60		7.068,41D
Compensação GPS Mês 02/2019 Salário Família Tatiane F.M. Staudt	<b>16040384</b>	115	32,80		7.035,61D
Compensação GPS Mês 02/2019 Salário Maternidade Roseli K. Franz	<b>16040392</b>	115	1.263,80		5.771,81D
Inss folha pagto mês 02/2019	<b>16040570</b>	1465		20.447,44	26.219,25D
Pagamento GPS INSS Mês 02/2019	<b>16040589</b>	43	26.219,25		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>27.581,45</b>	<b>27.581,45</b>	
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
Fgts Mês 02/2019	<b>16040546</b>	1473		6.902,09	6.902,09D
Pagamento GRF FGTS Mês 02/2019	<b>16040554</b>	43	6.902,09		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>6.902,09</b>	<b>6.902,09</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/02/2019</b>					
ISQN retido NF 2317 monitoramento eletrônico mês 02/2019	16039971			7,78	7,78D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7,78</b>	
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
Pis Ref mês 02/2019	16040406	1481		850,80	850,80D
Pagamento DARF PIS Mês 02/2019	16040520	43	850,80		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>850,80</b>	<b>850,80</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
Folha Pcto Líquida mês 02/2019 AMERIOS	16040147			67.973,87	67.973,87D
Pagamento Folha mês 02/2019 Carline J. Hackenhaar	16040155	43	6.995,74		60.978,13D
Pagamento Folha mês 02/2019 Lovete de Assis	16040163	43	3.769,97		57.208,16D
Pagamento Folha mês 02/2019 Evelise R. Brandt	16040180	43	1.420,70		55.787,46D
Pagamento Folha mês 02/2019 Clarice V. T. Niedermaier	16040198	43	6.846,61		48.940,85D
Pagamento Folha mês 02/2019 Mayane Kaack	16040201	43	6.891,46		42.049,39D
Pagamento Folha mês 02/2019 Camila N. G. Rech	16040210	43	1.583,32		40.466,07D
Pagamento Folha mês 02/2019 Rafael C. Basso	16040228	43	6.891,46		33.574,61D
Pagamento Folha mês 02/2019 Karine S. Muller	16040236	43	2.623,80		30.950,81D
Pagamento Folha mês 02/2019 Cristiane Martim	16040244	43	2.019,25		28.931,56D
Pagamento Folha mês 02/2019 Marlize C. K. Todescatto	16040252	43	6.898,75		22.032,81D
Pagamento Folha mês 02/2019 Daiane K. Scherer	16040260	43	1.583,32		20.449,49D
Pagamento Folha mês 02/2019 Vinicius L. Schneider	16040279	43	1.583,32		18.866,17D
Pagamento Folha mês 02/2019 Fabiane Galera	16040287	43	3.752,29		15.113,88D
Pagamento Folha mês 02/2019 Leandra F. Boita	16040295	43	6.891,46		8.222,42D
Pagamento Folha mês 02/2019 Glauber S. Gandolfi	16040309	43	4.720,81		3.501,61D
Pagamento Folha mês 02/2019 Tatiane F.M. Staudt	16040317	43	918,16		2.583,45D
Pagamento Folha mês 02/2019 Sandra S. Garcia	16040813	43	2.583,45		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>67.973,87</b>	<b>67.973,87</b>	
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
contribuição AABB Retido folha pagto mês 02/2019 AMERIOS	16040112			164,00	164,00D
Pagamento contribuição AABB retida folha pagto mês 02/2019	16040414	43	164,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>18/02/2019</b>					
VALOR SEGURO VIDA retido nf 20190000029 serviços de assessoria jurídica mês 02/2019	16039939			24,22	24,22D
<b>28/02/2019</b>					
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16040074	43		24,17	48,39D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 02/2019 AMERIOS	16040090			44,97	93,36D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 02/2019 AMERIOS	16040104			386,56	479,92D
VALOR SEGURO VIDA mês 02/2019 Roseli K, Franz	16040350	115		24,16	504,08D
Pagamento seguro de vida retido folha pagto mês 02/2019	16040562	43	44,97		459,11D
	<b>Total mês:</b>		<b>44,97</b>	<b>504,08</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Bom Jesus do Oeste	16040597	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Caibi	16040600	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Cunhataí	16040635	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.912,49D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Cunha Porã	16040627	43		8.183,89	16.096,38D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.183,89</b>	
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Flor do Sertão	16040643	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Iraceminha	16040651	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>42.053,36D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Maravilha	16040660	43		43.495,79	85.549,15D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>43.495,79</b>	
<b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Modelo	16040678	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.058,88D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Palmitos	16040686	43		9.369,60	18.428,48D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.369,60</b>	
<b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Riqueza	16040694	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Saltinho	16040716	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Saudades	16040740	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16040724	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - São Miguel da Boa Vista	16040732	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Tigrinhos	16040759	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Romelândia	16040708	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.417,85D</b>
<b>22/02/2019</b>					
contribuição Mês 02/2019 - Campo Erê	16040619	43		6.637,98	13.055,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>15/02/2019</b>					
Recebimento de aluguel sala ARIS mês 02/2019	16040171	43		500,00	500,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.701,09D</b>
<b>28/02/2019</b>					
Valor Receitas aplicação financeira BB LP 30 mil	16040791	55		237,15	1.938,24D
Valor Receitas aplicação financeira BB LP 90 mil	16040805	5290		1.532,80	3.471,04D
Valor Receitas aplicação financeira Poupança BB	16040821	5347		7,39	3.478,43D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.777,34</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>46.932,06C</b>
<b>28/02/2019</b>					
Folha Pcto mês 02/2019 AMERIOS	16040082		85.012,39		131.944,45C
	<b>Total mês:</b>		<b>85.012,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>23.156,26C</b>
<b>28/02/2019</b>					
Inss folha pagto mês 02/2019	16040570	604	20.447,44		43.603,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>20.447,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.816,46C</b>
<b>28/02/2019</b>					
Fgts Mês 02/2019	16040546	612	6.902,09		14.718,55C
	<b>Total mês:</b>		<b>6.902,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>524,06C</b>
<b>28/02/2019</b>					
Pis Ref mês 02/2019	16040406	4618	850,80		1.374,86C
	<b>Total mês:</b>		<b>850,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.058,59C</b>
<b>18/02/2019</b>					
Serviços Prestados nº 20190000029 serviços de assessoria jurídica mês 02/2019	16039920		7.058,59		14.117,18C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.058,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.887,66C</b>
<b>01/02/2019</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 02/2019	16039882	4138	1.928,81		3.816,47C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.928,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>118,94C</b>
<b>01/02/2019</b>					
Valor Fatura água mês 02/2019	16039602	4146	216,02		334,96C
	<b>Total mês:</b>		<b>216,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.041,98C</b>
<b>20/02/2019</b>					
Valor Fatura fone celular VIVO mês 02/2019	16039785	5762	530,89		1.572,87C
Valor Fatura Telefone fixo Mês 02/2019	16039807	4162	500,40		2.073,27C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.031,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/02/2019</b>					
Compras Cfe. 7879: 87,85 ls de gasolina comum veículos placas QHN6006 E MJL0652.	16039475	6130	364,58		364,58C
	<b>Total mês:</b>		<b>364,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 6897: 02 abraçadeira, 01 junta cabeçote, 01 válvula temperatura, 01 fitro de ar e 1,5 aditivo FIAT LINEA PLACAS MJL0652	16039840	4448	845,65		845,65C
Serviços Prestados NF 1088: serviços de mecânica reposição de peças e serviço plainar cabeçote FIAT LINEA PLACAS MJL0652	16039858	4448	920,00		1.765,65C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.765,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65,00C</b>
<b>04/02/2019</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 8911 02 configuração de software, 01 hora técnica e 01 formatação e backup de dados	16039491	4170	340,00		405,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 1760:05 g desinfetante 5l, 02 lava roupas 5l,02 rodo esfrega, 2 detergente 500ml, 3 pt guardanapo, 20 pct papel higienico, 15 pedra sanitária, 02 saponáceo, 01 vassoura de palha	16039734	5045	333,67		333,67C
		<b>Total mês:</b>	<b>333,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 62323: 05 pct de açúcar, 05 vid nescafé. 01 cx fósforo e 24 l de leite integral	16039599	4537	159,35		159,35C
<b>13/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 1760 24 gr água mineral 510 ml	16039718	5045	18,96		178,31C
		<b>Total mês:</b>	<b>178,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>357,00C</b>
<b>04/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 652650 locação mensal sistema e contabilidade e folha de pagamento mês 01/2019.	16039530		357,00		714,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>357,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 2210153: 50 arquivo morto papelão, 01 cx caneta bic, 01 cx caneta pilot, 4 cola bastão peq. 01 cola tenaz peq. 4 corretivo fita, 1 elastico, 01 extrator grampo, 02 fita crepe, 02 fita durex larga,	16040023	6190	1.057,70		1.057,70C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.057,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>287,00C</b>
<b>22/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 2317 monitoramento eletrônico mês 02/2019	16039963		287,00		574,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>189,90C</b>
<b>27/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 155912 serviços de internet e IP fixo mês 02/2019	16040058	4219	189,90		379,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>189,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>198,00C</b>
<b>07/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 254 serviços de medicina do trabalho mês 01/2019	16039696	5835	198,00		396,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Elétricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/02/2019</b>					
Compras Cfe. 21112: 01 fonte gabinete p/ setor de engenharia	16039513	4170	70,00		70,00C
Compras Cfe. NF 1493: 03 lâmpadas fluorescentes led tubular 40w e 01 organizador de cabos 16mmx2mt	16039769	5304	346,65		416,65C
		<b>Total mês:</b>	<b>416,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.397,76C</b>
<b>04/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 8911: 2959 cópias engenharia, 200 cópias jurídico, 50 cópias fiscalização e 464 cópias administrativo	16039505	4170	1.021,70		2.419,46C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.021,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 1760 01 isqueiro bic	16039726	5045	2,20		2,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 938 troca de lâmpadas e conserto fiação da torneira elétrica da cozinha	16039750	5304	160,00		160,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019**

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/02/2019</b>					
Serviços Prestados assinatura anual do Jornal Novo Oeste período fev/2019 a fev/2020	16039440	4464	292,76		292,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>292,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.150,00C</b>
<b>05/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 65 serviços de agrimensura e topografia mês 02/2019	16039904	4090	9.150,00		18.300,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/02/2019</b>					
Pagamento SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039661	6173	16,21		16,21C
		<b>Total mês:</b>	<b>16,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/02/2019</b>					
Compras Cfe. NF 1016: 50 salgados assados, 50 salgados fritos, 20 gostoli doce, 20 amarra marido pra Assembleia Prefeitos em 14/02/2019	16039823	6181	100,00		100,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/02/2019</b>					
Valor Prestação Contas CF 25131 Quadrupula Restaurante Ltda - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	16039378	175	26,90		26,90C
Valor Prestação Contas CF 18578 Adriana Correa Rosa & Irmão Ltda - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	16039386	175	20,51		47,41C
Valor Prestação Contas NF 2659 Espetinho de Ouro Rest. Eirelli ME - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	16039394	175	60,50		107,91C
Valor Prestação Contas CF 19999 CATIA SCHEILA SERENA RAMPANELLI - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	16039408	175	15,00		122,91C
<b>25/02/2019</b>					
Pgto Almoço / Jantar Almoço - Restaurante Ricardo B, Rodrigues ME - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	16040430	175	26,58		149,49C
Pgto Almoço / Jantar Janta - Bokas Jardim Atlântico EIRELI - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	16040449	175	38,00		187,49C
<b>26/02/2019</b>					
Pgto Almoço / Jantar Almoço -Restaurante Ricardo B. Rodrigues MR -viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	16040457	175	25,40		212,89C
Pgto Almoço / Jantar Janta - Espetinho de Ouro Restaurante EIRELI - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	16040465	175	44,00		256,89C
<b>27/02/2019</b>					
Pgto Almoço / Jantar Almoço - Churrascaria Zunino Ltda EPP - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	16040473	175	30,90		287,79C
		<b>Total mês:</b>	<b>287,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/02/2019</b>					
Serviços Prestados NF 509 serviços de despachante licenciamento veículo placas MJL0652	16040007	4472	81,73		81,73C
<b>28/02/2019</b>					
Pagamento IPVA 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039629	6157	596,44		678,17C
Pagamento LICENCIAMENTO 2019 FIAT LINEA MJL0652	16039645	6157	119,62		797,79C
		<b>Total mês:</b>	<b>797,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>4685 - PASSAGEM - 04.06.01.33 Despesa com Passagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/02/2019</b>					
Valor Fatura 2760 ref a passagem aérea para Fabiane Galera em viagem a capital do Estado para reunião dos dos Sec. Exec. dias 11 e 12/02/2019	16039343	4413	463,56		463,56C
		<b>Total mês:</b>	<b>463,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>5908 - 04.06.01.39 Hospedagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/02/2019</b>					
Valor Prestação Contas NF 25601 CAMBIRELLA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	16039416	175	255,22		255,22C
<b>27/02/2019</b>					
Pagamento Hospedagem 03 diárias - Hotel Bruggemann de Turismo Ltda EPP - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	16040481	175	357,00		612,22C
		<b>Total mês:</b>	<b>612,22</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/02/2019 a 28/02/2019

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5924 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.41 Estacionamento</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>13/02/2019</b>					
Valor Prestação Contas NF 4866-AI AUTO LOCADORA E ESTACIONAMENTO VINI LTDA MER - viagem Fabiane Galera a capital do Estado	<b>16039424</b>	175	25,00		25,00C
<b>27/02/2019</b>					
Pagamento Estacionamento veículo placas MJL0652 - viagem a capital do estado de 24 a 27/02/2016 Lovete de Assis	<b>16040503</b>	175	35,00		60,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>68,04C</b>
<b>28/02/2019</b>					
Cofins sobre os rendimentos de aplicação financeira mês 02/2019	<b>16040830</b>	574	71,09		139,13C
	<b>Total mês:</b>		<b>71,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>158,49C</b>
<b>22/02/2019</b>					
Valor Tarifas Débito em conta	<b>16040767</b>	43	49,30		207,79C
<b>28/02/2019</b>					
Valor Tarifas Débito em conta e pagto de salário	<b>16040775</b>	43	103,40		311,19C
	<b>Total mês:</b>		<b>152,70</b>	<b>0,00</b>	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DANIEL KOTHE

Presidente

CPF: 022.894.309-43