

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

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:	26.512,25C
01/04/2019					
valor aplicação LP BB 30 MIL	16043596	55		15.000,00	11.512,25C
10/04/2019					
Pagamento TED Ady Jorge Wildner ME	16042433	4073		379,75	11.132,50C
Pagamento DOC Doces & Salgados Bolfe Ltda	16042476	6181		100,00	11.032,50C
Pagamento DOC Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16042514	5304		142,20	10.890,30C
Pagamento Boleto Cooperativa de Infraestrutura Vale do Aracá	16042557	6130		642,85	10.247,45C
15/04/2019					
Recebimento de aluguel Sala ARIS	16043332	1080	500,00		10.747,45C
Recebimento de aluguel Sala ARIS	16043600	1080	500,00		11.247,45C
17/04/2019					
Pagamento Fatura Telefone celular 005.567.282/0013-04 Vivo Telefônica Brasil SA	16042387	5762		552,09	10.695,36C
Pagamento Boleto Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16042611	4359		451,86	10.243,50C
Pagamento DOC Eliane B da Silva Moraes	16042719	4529		250,00	9.993,50C
18/04/2019					
Pagamento Certificado Digital A-3 para a arquiteta Marelize Cristiane Klamt Todescato	16042689	4952		262,00	9.731,50C
Pagamento Certificado Digital A-3 para a Engenheira Mayane Haack	16042700	4952		262,00	9.469,50C
Pagamento Certificado Digital A-3 CNPJ AMERIOS	16042727	4952		207,00	9.262,50C
22/04/2019					
Pagamento Boleto Rede de Comunicação SC Ltda	16042573	4057		450,00	8.812,50C
Pagamento DOC Eliane B. da Silva Moraes	16042840	4529		1.600,00	7.212,50C
Pagamento fatura de energia elétrica mês 04/2019 Celesc	16042875	4138		1.410,93	5.801,57C
Valor Tarifas pacote serviços	16043340	2011		33,75	5.767,82C
23/04/2019					
Pagamento Boleto Leandro Koroch	16042336	6238		2.691,54	3.076,28C
24/04/2019					
Valor Tarifas Débito	16043359	2011		57,29	3.018,99C
contribuição Mês 04/2019 Bom Jesus do Oeste	16043669	2160	6.637,98		9.656,97C
contribuição Mês 04/2019 Caibi	16043677	2194	6.637,98		16.294,95C
contribuição Mês 04/2019 Cunhataí	16043685	2224	6.637,98		22.932,93C
contribuição Mês 04/2019 Cunha Porã	16043693	2259	8.183,89		31.116,82C
contribuição Mês 04/2019 Flor do Sertão	16043707	2283	6.637,98		37.754,80C
contribuição Mês 04/2019 Iraceminha	16043715	2313	6.637,98		44.392,78C
contribuição Mês 04/2019 Maravilha	16043723	2348	43.495,79		87.888,57C
contribuição Mês 04/2019 Modelo	16043731	2372	6.637,98		94.526,55C
contribuição Mês 04/2019 Palmitos	16043740	2402	9.369,60		103.896,15C
contribuição Mês 04/2019 Riqueza	16043758	2437	6.637,98		110.534,13C
contribuição Mês 04/2019 Saltinho	16043766	2461	6.637,98		117.172,11C
contribuição Mês 04/2019 Saudades	16043774	3212	6.637,98		123.810,09C
contribuição Mês 04/2019 Santa Terezinha do Progresso	16043782	3271	6.637,98		130.448,07C
contribuição Mês 04/2019 São Miguel da Boa Vista	16043790	3336	6.637,98		137.086,05C
contribuição Mês 04/2019 Tigrinhos	16043804	3395	6.637,98		143.724,03C
contribuição Mês 04/2019 Romelândia	16043812	3450	6.637,98		150.362,01C
contribuição Mês 04/2019 Campo Erê	16043820	3514	6.637,98		156.999,99C
25/04/2019					
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16042301	4170		2.239,78	154.760,21C
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16042360	4170		7.283,00	147.477,21C
Pagamento fatura de água mês 04/2019 Casan	16042590	4146		237,59	147.239,62C
Pagamento DARF COFINS sobre Rendimentos Mês 03/2019	16042603	574		69,09	147.170,53C
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16042654	4774		340,40	146.830,13C
Pagamento DARF RETENÇÃO Santa Catarina Informática Ltda	16042662	566		16,60	146.813,53C
Pagamento Boleto Elizangela Simone Canzi	16042760	6009		395,00	146.418,53C
Valor Tarifas renovação de cadastro	16043367	2011		51,90	146.366,63C
Transferências Bancárias resgate aplicação financeira BB LP 90 MIL	16043618	5290	20.070,54		166.437,17C
26/04/2019					
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz	16042450	4480		310,00	166.127,17C
Pagamento fatura telefone fixo 1904.00090910 Oi SA	16042883	4162		490,45	165.636,72C
Pagamento Seguro de vida mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043308	4359		44,97	165.591,75C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/04/2019					
Pagamento AABM mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043316	4340		164,00	165.427,75C
Valor Receita Convênio Nº 01/2019 CIS AMERIOS	16043642	6270	2.495,00		167.922,75C
29/04/2019					
Pagamento Boleto Nyland Climat. e Equip. Ltda	16042743	6254		2.318,00	165.604,75C
Pagamento Arnildo Luiz Kollet Soc. Ind. de Advocacia	16042824	5142		7.034,37	158.570,38C
Pagamento Salário Família Folha 04/2019 Tatiane F.M Staudt	16042913	115		32,80	158.537,58C
Pagamento Salário Família Folha 04/2019 Roseli K. Franz	16042921	115		65,60	158.471,98C
Pagamento Salário Maternidade Folha 04/2019 Roseli K. Franz	16042930	115		1.178,63	157.293,35C
Pagamento folha mês 04/2019 Carline J. Hackenhaar	16043065	640		6.995,74	150.297,61C
Pagamento folha mês 04/2019 Lovete de Assis	16043073	640		3.769,97	146.527,64C
Pagamento folha mês 04/2019 Sandra S. Garcia	16043081	640		2.583,45	143.944,19C
Pagamento folha mês 04/2019 Evelise R. Brandt	16043090	640		1.420,70	142.523,49C
Pagamento folha mês 04/2019 Clarice V.T. Niedermaier	16043103	640		6.846,61	135.676,88C
Pagamento folha mês 04/2019 Mayane Haack	16043111	640		6.891,46	128.785,42C
Pagamento folha mês 04/2019 Camila N.G. Rech	16043120	640		1.583,32	127.202,10C
Pagamento folha mês 04/2019 Rafael C. Basso	16043138	640		6.891,46	120.310,64C
Pagamento folha mês 04/2019 Daniela Gatelli	16043146	640		846,40	119.464,24C
Pagamento folha mês 04/2019 Karine S. Muller	16043154	640		2.623,80	116.840,44C
Pagamento folha mês 04/2019 Cristiane Martim	16043162	640		2.019,25	114.821,19C
Pagamento folha mês 04/2019 Marlize C. K. Todescato	16043170	640		6.846,61	107.974,58C
Pagamento folha mês 04/2019 Vinicius L. Schneider	16043189	640		1.583,32	106.391,26C
Pagamento folha mês 04/2019 Tatiane F.M. Staudt	16043197	640		918,16	105.473,10C
Pagamento folha mês 04/2019 Fabiane Galera	16043200	640		3.752,29	101.720,81C
Pagamento folha mês 04/2019 Leandra F. Boita	16043219	640		6.891,46	94.829,35C
Pagamento folha mês 04/2019 Glauber S. Gandolfi	16043227	640		4.720,81	90.108,54C
Pagamento DARF IRRF mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043243	590		9.462,22	80.646,32C
Pagamento DARF PIS mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043251	4618		841,65	79.804,67C
Pagamento GRF FGTS mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043278	612		6.837,86	72.966,81C
Pagamento GPS INSS mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043294	604		25.903,50	47.063,31C
VALOR SEGURO VIDA CIGAMERIOS - Francisco Valdeci de Almeida	16043324	4359	24,17		47.087,48C
Valor Tarifas pagamento de salário	16043375	2011		52,50	47.034,98C
Valor Tarifas DOC	16043634	2011		10,18	47.024,80C
30/04/2019					
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	16042530	5835		198,00	46.826,80C
Pagamento TED Geoterra Serviços Topográficos S/S Ltda	16042786	4090		9.150,00	37.676,80C
Pagamento Boleto S.J. Construtora Ltda	16043391	6262		7.383,00	30.293,80C
Pagamento ted Grafica e Editora Erdmann Ltda ME	16043421	5886		295,00	29.998,80C
Pagamento boleto Base Monitoramento Ltda	16043464	6114		277,33	29.721,47C
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	16043472	625		9,67	29.711,80C
Pagamento Boleto Liberty Seguros	16043626	5711		1.951,49	27.760,31C
Valor Receita Convênio Nº 01/2019 CIGAAMERIOS	16043650	6289	3.741,05		31.501,36C
VALOR APLIC BB LP 30 MIL	16043839	55		15.000,00	16.501,36C
		Total mês:	181.311,76	191.322,65	
51 - CEF - 01.01.01.03 CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1				Saldo anterior:	1.137,22C
30/04/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira CEF FIC	16043880	1155	17,64		1.154,86C
		Total mês:	17,64	0,00	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil				Saldo anterior:	70.146,83C
01/04/2019					
valor aplicação LP BB 30 MIL	16043596	43	15.000,00		85.146,83C
30/04/2019					
VALOR APLIC BB LP 30 MIL	16043839	43	15.000,00		100.146,83C
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30 mil	16043847	1155	377,77		100.524,60C
		Total mês:	30.377,77	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	343.462,95C
25/04/2019					
Transferências Bancárias resgate aplicação financeira BB LP 90 MIL	16043618	43		20.070,54	323.392,41C
30/04/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90 mil	16043855	1155	1.578,47		324.970,88C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/04/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB LP 90 mil	16043863	6017		64,77	324.906,11C
		Total mês:	1.578,47	20.135,31	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
29/04/2019					
Pagamento Salário Família Folha 04/2019 Tatiane F.M Staudt	16042913	43	32,80		32,80C
Pagamento Salário Família Folha 04/2019 Roseli K. Franz	16042921	43	65,60		98,40C
Pagamento Salário Maternidade Folha 04/2019 Roseli K. Franz	16042930	43	1.178,63		1.277,03C
VALOR SEGURO VIDA Folha 04/2019 Roseli K. Franz	16042948	4359	24,16		1.301,19C
Inss Retido Folha 04/2019 Roseli K. Franz	16042956	604	104,59		1.405,78C
Compensação GPS Mês 04/2019 Salário Família Roseli K. Franz	16042964	604		65,60	1.340,18C
Compensação GPS Mês 04/2019 Salário Maternidade Roseli K. Franz	16042972	604		1.307,38	32,80C
Compensação GPS Mês 04/2019 Salário Família Roseli K. Franz	16042980	604		32,80	0,00
		Total mês:	1.405,78	1.405,78	
434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:	153.699,00C
05/04/2019					
Baixa de Imobilizado Armário branco duas portas RP nº 0019 - Resolução Nº 004/2019	16043901	4898		50,00	153.649,00C
Baixa de Imobilizado Armário branco com duas portas RP nº 0079 - Resolução Nº 004/2019	16043928	4898		100,00	153.549,00C
Baixa de Imobilizado Televisor 20, marca Philco RP nº 0164 - Resolução Nº 004/2019	16043952	4898		40,00	153.509,00C
Baixa de Imobilizado Armário branco com 2 portas RP nº 0234 - Resolução Nº 004/2019	16043960	4898		50,00	153.459,00C
Baixa de Imobilizado Balcão branco com 2 portas RP nº 0253 - Resolução Nº 004/2019	16043979	4898		50,00	153.409,00C
Baixa de Imobilizado Balcão duas portas cor branca RP nº 0272 - Resolução Nº 004/2019	16043995	4898		50,00	153.359,00C
		Total mês:	0,00	340,00	
450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:	19.155,91C
05/04/2019					
Baixa de Imobilizado Impressora matricial, marca olivetti, modelo DM209 RP nº 0121 - Resolução Nº 004/2019	16043944	4898		50,00	19.105,91C
Baixa de Imobilizado Impressora Mult Desck CN216 ALOWIRL S/ST RP nº 0314 - Resolução Nº 004/2019	16044002	4898		549,00	18.556,91C
Baixa de Imobilizado Impressora Mult Desk CN216 ALOWIRL S/ST RP nº 0315 - Resolução Nº 004/2019	16044010	4898		799,00	17.757,91C
		Total mês:	0,00	1.398,00	
469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática				Saldo anterior:	111.673,38C
05/04/2019					
Baixa de Imobilizado Impressora HP PSC 1500 series RP nº 0037 - Resolução Nº 004/2019	16043910	4898		150,00	111.523,38C
Baixa de Imobilizado Copiadora Samsun SCX 4521F RP nº 0119 - Resolução Nº 004/2019	16043936	4898		600,00	110.923,38C
Baixa de Imobilizado Computador P4 Core 2 duo 2,8 GHZ, teclado, mouse e caixa de som RP nº 0266 - Resolução Nº 004/2019	16043987	4898		800,00	110.123,38C
17/04/2019					
Compras Cfe. NF 818 02 Monitores Philips 27 polegadas com placa de vídeo para uso no setor de Engenharia	16042735	6254	2.318,00		112.441,38C
		Total mês:	2.318,00	1.550,00	
4057 - IGUACU - 02.01.02.02 Rede de Comunicação SC Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/04/2019					
Serviços Prestados NF 12666 Assinatura anual do Jornal Diário do Iguacu	16042565	1925		450,00	450,00D
22/04/2019					
Pagamento Boleto Rede de Comunicação SC Ltda	16042573	43	450,00		0,00
		Total mês:	450,00	450,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
08/04/2019					
Compras Cfe. NF 16171: 02 pct tolachs de papel, 2 rl saco de lixo 100 l, 05 rl saco pra lixo 15l e 02 rl saco de lixo 50l.	16042395	1920		106,39	106,39D
Compras Cfe. NF 16173: 10 bombonas 20 l de água mineral, 01 pct anis estrelado, 4 kg erva mate.	16042409	1990		154,78	261,17D
Compras Cfe. NF 16173: 10 b01 bomba pra chimarrão 7 pct de copos descartáveis 180	16042417	4928		52,84	314,01D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/04/2019					
Compras Cfe. NF 16173: 14 pct de biscoitos diversos e 01 pct de pão de mel 400g	16042425	1998		65,74	379,75D
10/04/2019					
Pagamento TED Ady Jorge Wildner ME	16042433	43	379,75		0,00
	Total mês:		379,75	379,75	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 0,00
08/04/2019					
Serviços Prestados NF 68 serviços de topografia e agrimensura	16042778	4596		9.150,00	9.150,00D
30/04/2019					
Pagamento TED Geoterra Serviços Topográficos S/S Ltda	16042786	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
22/04/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 04/2019	16042867	1880		1.410,93	1.410,93D
Pagamento fatura de energia elétrica mês 04/2019 Celesc	16042875	43	1.410,93		0,00
	Total mês:		1.410,93	1.410,93	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
10/04/2019					
Valor Fatura água mês 04/2019	16042581	1885		237,59	237,59D
25/04/2019					
Pagamento fatura de água mês 04/2019 Casan	16042590	43	237,59		0,00
	Total mês:		237,59	237,59	
5711 - LIBERTY - 02.01.02.111 Liberty Seguros					Saldo anterior: 0,00
30/04/2019					
Pagamento Apólice seguros veículo linha Placas MJL0652	16043405	4847		1.951,49	1.951,49D
Pagamento Boleto Liberty Seguros	16043626	43	1.951,49		0,00
	Total mês:		1.951,49	1.951,49	
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A					Saldo anterior: 0,00
17/04/2019					
Valor Fatura Telefone celular 005.567.282/0013-04	16042379	1902		552,09	552,09D
Pagamento Fatura Telefone celular 005.567.282/0013-04 Vivo Telefônica Brasil SA	16042387	43	552,09		0,00
	Total mês:		552,09	552,09	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda					Saldo anterior: 0,00
01/04/2019					
Serviços Prestados NF 304 serviços de medicina do trabalho	16042522	4677		198,00	198,00D
30/04/2019					
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	16042530	43	198,00		0,00
	Total mês:		198,00	198,00	
5886 - ERDMANN - 02.01.02.128 Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME					Saldo anterior: 0,00
29/04/2019					
Compras Cfe. NF 2019000059 500 envelope carta 11,4x16,2- impressão colorida 4x0	16043413	4650		295,00	295,00D
30/04/2019					
Pagamento ted Grafica e Editora Erdmann Ltda ME	16043421	43	295,00		0,00
	Total mês:		295,00	295,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A					Saldo anterior: 0,00
26/04/2019					
Valor Fatura telefone fixo 1904.00090910	16042859	1902		490,45	490,45D
Pagamento fatura telefone fixo 1904.00090910 Oi SA	16042883	43	490,45		0,00
	Total mês:		490,45	490,45	
6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi					Saldo anterior: 0,00
12/04/2019					
Compras Cfe. NF 2317886 01 placa de vídeo geforce MSI GT 730 2 GB DDR3 128 bit 1800 mhz DVI HDMI VGA p/ Engenharia	16042751	4901		395,00	395,00D
25/04/2019					
Pagamento Boleto Elizangela Simone Canzi	16042760	43	395,00		0,00
	Total mês:		395,00	395,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
04/04/2019					
Serviços Prestados NF 9380 locação impressoras: 5544 pg Engenharia; 390 pg Jurídico; 642 Administrativo e 217 pg Fiscalização.	16042255	4910		1.539,78	1.539,78D
Serviços Prestados NF 9381 01 hora técnica	16042263	1619		65,00	1.604,78D
Compras Cfe. NF 21559: 02 teclados USB Slimstar genius 130 preto para setor de Engenharia	16042271	4901		110,00	1.714,78D
Compras Cfe. NF 21558: 01 HD SSD WD 240 GB green 2.5 7mm WDS240G2G04 para setor de Engenharia	16042280	4901		380,00	2.094,78D
Serviços Prestados NF 9379 01 formatação com backup de dados setor de Engenharia	16042298	6122		145,00	2.239,78D
10/04/2019					
Compras Cfe. NF 21590: equipamentos, peças, fios, conectores, canaletas, cabos pra instalação de nova central telefônica	16042344	6246		5.483,00	7.722,78D
Serviços Prestados NF 9402 mão de obra intalação de central telefônica	16042352	6246		1.800,00	9.522,78D
25/04/2019					
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16042301	43	2.239,78		7.283,00D
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16042360	43	7.283,00		0,00
	Total mês:		9.522,78	9.522,78	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
25/04/2019					
Serviços Prestados NF 3074 monotoramento eletrônico	16043456			277,33	277,33D
30/04/2019					
Pagamento boleto Base Monitoramento Ltda	16043464	43	277,33		0,00
	Total mês:		277,33	277,33	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
01/04/2019					
Compras Cfe. NF 8493 154,901 l gasolina veiculos Placas QHN6006 e MJL0652	16042549	1589		642,85	642,85D
10/04/2019					
Pagamento Boleto Cooperativa de Infraestrutura Vale do Araçá	16042557	43	642,85		0,00
	Total mês:		642,85	642,85	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/04/2019					
Compras Cfe. NF 47 100 salgados, 20 grostoli e 20 amarra marido.	16042468	6106		100,00	100,00D
10/04/2019					
Pagamento DOC Doces & Salgados Bolfe Ltda	16042476	43	100,00		0,00
	Total mês:		100,00	100,00	
6254 - NYLAND - 02.01.02.148 Nyland Climat. e Equip. Ltda				Saldo anterior:	0,00
17/04/2019					
Compras Cfe. NF 818 02 Monitores Philips 27 polegadas com placa de vídeo para uso no setor de Engenharia	16042735	469		2.318,00	2.318,00D
29/04/2019					
Pagamento Boleto Nyland Climat. e Equip. Ltda	16042743	43	2.318,00		0,00
	Total mês:		2.318,00	2.318,00	
6238 - LEANDRO - 02.01.02.149 Leandro Korocho				Saldo anterior:	0,00
09/04/2019					
Serviços Prestados NF 547 Mão de obra troca de lâmpadas nas salas.	16042310	1930		460,00	460,00D
Compras Cfe. NF 419 19 lâmpadas led tubular 6000k 40w 240 cm, 8 base lâmpadas cebolinha, 4 luminárias 2,40 mt	16042328	4723		2.231,54	2.691,54D
23/04/2019					
Pagamento Boleto Leandro Korocho	16042336	43	2.691,54		0,00
	Total mês:		2.691,54	2.691,54	
6262 - S.J. - 02.01.02.150 S.J. Construtora Ltda				Saldo anterior:	0,00
26/04/2019					
Compras Cfe. NF 457 230 m2 de manta asfálica polietileno 1/10 para isolamento da cobertura do setor de engenharia	16043383	1930		7.383,00	7.383,00D
30/04/2019					
Pagamento Boleto S.J. Construtora Ltda	16043391	43	7.383,00		0,00
	Total mês:		7.383,00	7.383,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/04/2019					
Serviços Prestados NF 197206 fornecimento de internet fibra ótica e IP Fixo	16043871	4308		189,90	189,90D
		Total mês:	0,00	189,90	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz				Saldo anterior:	0,00
03/04/2019					
Serviços Prestados NF 338 Ginástica laboral mês 04/2019	16042441	6068		310,00	310,00D
26/04/2019					
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz	16042450	43	310,00		0,00
		Total mês:	310,00	310,00	
4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes				Saldo anterior:	0,00
17/04/2019					
Serviços Prestados NF 563 limpeza de calhas	16042670	1930		250,00	250,00D
Pagamento DOC Eliane B da Silva Moraes	16042719	43	250,00		0,00
22/04/2019					
Serviços Prestados NF 567 aplicação de jimo cupim no prédio	16042832	1930		1.600,00	1.600,00D
Pagamento DOC Eliane B. da Silva Moraes	16042840	43	1.600,00		0,00
		Total mês:	1.850,00	1.850,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/04/2019					
Serviços Prestados NF 362725 Locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento	16042646			340,40	340,40D
25/04/2019					
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16042654	43	340,40		0,00
		Total mês:	340,40	340,40	
4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certificadora Digital S/A				Saldo anterior:	0,00
18/04/2019					
Pagamento Certificado Digital A-3 para a arquiteta Marlice Cristiane Klamt Todescatto	16042689	43	262,00		262,00C
Pagamento Certificado Digital A-3 para a Engenheira Mayane Haack	16042697	5363		262,00	0,00
Pagamento Certificado Digital A-3 para a Engenheira Mayane Haack	16042700	43	262,00		262,00C
Pagamento Certificado Digital A-3 CNPJ AMERIOS	16042727	43	207,00		469,00C
Pagamento Certificado Digital A-3 para a arquiteta Marlice Cristiane Klamt Todescatto	16042891	5363		262,00	207,00C
Pagamento Certificado Digital A-3 CNPJ AMERIOS	16042905	5363		207,00	0,00
		Total mês:	731,00	731,00	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad				Saldo anterior:	0,00
15/04/2019					
Serviços Prestados NF 20190000031 Serv iços de assessoria jurídica	16042816			7.034,37	7.034,37D
29/04/2019					
Pagamento Arnildo Luiz Kollet Soc. Ind. de Advocacia	16042824	43	7.034,37		0,00
		Total mês:	7.034,37	7.034,37	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli				Saldo anterior:	0,00
03/04/2019					
Compras Cfe. NF 1585 02 abraçadeira borboleta, 02 luminária de emergência e 01 mangueira e gás	16042484	1930		62,20	62,20D
Serviços Prestados NF 1011 Instalação de mangueira de fás e luminaria de emergência.	16042492	1930		40,00	102,20D
Serviços Prestados NF 1012 conserto de vazamento	16042506	1930		40,00	142,20D
10/04/2019					
Pagamento DOC Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16042514	43	142,20		0,00
		Total mês:	142,20	142,20	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
02/04/2019					
Cofins CSSL E PIS retida NF 362725 Locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento	16042638			16,60	16,60D
25/04/2019					
Pagamento DARF RETENÇÃO Santa Catarina Informática Ltda	16042662	43	16,60		0,00
		Total mês:	16,60	16,60	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	69,09D
25/04/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/04/2019					
Pagamento DARF COFINS sobre Rendimentos Mês 03/2019	16042603	43	69,09		0,00
30/04/2019					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	16043898	1848		71,75	71,75D
		Total mês:	69,09	71,75	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/04/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 04/2019 AMERIOS	16043049			9.462,22	9.462,22D
Pagamento DARF IRRF mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043243	43	9.462,22		0,00
		Total mês:	9.462,22	9.462,22	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/04/2019					
Inss Retido Folha 04/2019 Roseli K. Franz	16042956	115		104,59	104,59D
Compensação GPS Mês 04/2019 Salário Família Roseli K. Franz	16042964	115	65,60		38,99D
Compensação GPS Mês 04/2019 Salário Maternidade Roseli K. Franz	16042972	115	1.307,38		1.268,39C
Compensação GPS Mês 04/2019 Salário Família Roseli K. Franz	16042980	115	32,80		1.301,19C
Inss retido mês 04/2019 AMERIOS	16043030			6.947,53	5.646,34D
Inss mês 04/2019 AMERIOS	16043235	1465		20.257,16	25.903,50D
Pagamento GPS INSS mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043294	43	25.903,50		0,00
		Total mês:	27.309,28	27.309,28	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/04/2019					
Fgts mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043260	1473		6.837,86	6.837,86D
Pagamento GRF FGTS mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043278	43	6.837,86		0,00
		Total mês:	6.837,86	6.837,86	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
25/04/2019					
Iss Em NF 3074 monitoramento eletrônico	16043448			9,67	9,67D
30/04/2019					
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	16043472	43	9,67		0,00
		Total mês:	9,67	9,67	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/04/2019					
Pagamento DARF PIS mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043251	43	841,65		841,65C
Pis mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043286	1481		841,65	0,00
		Total mês:	841,65	841,65	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
29/04/2019					
Folha Pcto mês 04/2019 AMERIOS	16043057			67.184,81	67.184,81D
Pagamento folha mês 04/2019 Carline J. Hackenhaar	16043065	43	6.995,74		60.189,07D
Pagamento folha mês 04/2019 Lovete de Assis	16043073	43	3.769,97		56.419,10D
Pagamento folha mês 04/2019 Sandra S. Garcia	16043081	43	2.583,45		53.835,65D
Pagamento folha mês 04/2019 Evelise R. Brandt	16043090	43	1.420,70		52.414,95D
Pagamento folha mês 04/2019 Clarice V.T. Niedermaier	16043103	43	6.846,61		45.568,34D
Pagamento folha mês 04/2019 Mayane Haack	16043111	43	6.891,46		38.676,88D
Pagamento folha mês 04/2019 Camila N.G. Rech	16043120	43	1.583,32		37.093,56D
Pagamento folha mês 04/2019 Rafael C. Basso	16043138	43	6.891,46		30.202,10D
Pagamento folha mês 04/2019 Daniela Gatelli	16043146	43	846,40		29.355,70D
Pagamento folha mês 04/2019 Karine S. Muller	16043154	43	2.623,80		26.731,90D
Pagamento folha mês 04/2019 Cristiane Martim	16043162	43	2.019,25		24.712,65D
Pagamento folha mês 04/2019 Marilize C. K. Todescatto	16043170	43	6.846,61		17.866,04D
Pagamento folha mês 04/2019 Vinicius L. Schneider	16043189	43	1.583,32		16.282,72D
Pagamento folha mês 04/2019 Tatiane F.M. Staudt	16043197	43	918,16		15.364,56D
Pagamento folha mês 04/2019 Fabiane Galera	16043200	43	3.752,29		11.612,27D
Pagamento folha mês 04/2019 Leandra F. Boita	16043219	43	6.891,46		4.720,81D
Pagamento folha mês 04/2019 Glauber S. Gandolfi	16043227	43	4.720,81		0,00
		Total mês:	67.184,81	67.184,81	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/04/2019					
Pagamento AABB mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043316	43	164,00		164,00C
29/04/2019					
Retenção AABB mês 04/2019 AMERIOS	16043022			164,00	0,00
		Total mês:	164,00	164,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	441,25D
15/04/2019					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 20190000031 Serviços de assessoria jurídica	16042808			24,22	465,47D
17/04/2019					
Pagamento Boleto Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16042611	43	451,86		13,61D
26/04/2019					
Pagamento Seguro de vida mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043308	43	44,97		31,36C
29/04/2019					
VALOR SEGURO VIDA Folha 04/2019 Roseli K. Franz	16042948	115		24,16	7,20C
VALOR SEGURO VIDA Retido mês 04/2019 AMERIOS	16043006			44,97	37,77D
VALOR SEGURO VIDA Retido mês 04/2019 AMERIOS	16043014			362,40	400,17D
VALOR SEGURO VIDA CIGAMERIOS - Francisco Valdeci de Almeida	16043324	43		24,17	424,34D
		Total mês:	496,83	479,92	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Bom Jesus do Oeste	16043669	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Caibi	16043677	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Cunhataí	16043685	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	24.280,27D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Cunha Porã	16043693	43		8.183,89	32.464,16D
		Total mês:	0,00	8.183,89	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Flor do Sertão	16043707	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Iraceminha	16043715	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	129.044,94D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Maravilha	16043723	43		43.495,79	172.540,73D
		Total mês:	0,00	43.495,79	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Modelo	16043731	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.798,08D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Palmitos	16043740	43		9.369,60	37.167,68D
		Total mês:	0,00	9.369,60	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Riqueza	16043758	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Saltinho	16043766	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Saudades	16043774	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Santa Terezinha do Progresso	16043782	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 São Miguel da Boa Vista	16043790	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Tigrinhos	16043804	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Romelândia	16043812	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	19.693,81D
24/04/2019					
contribuição Mês 04/2019 Campo Erê	16043820	43		6.637,98	26.331,79D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	1.000,00D
15/04/2019					
Recebimento de aluguel Sala ARIS	16043332	43		500,00	1.500,00D
Recebimento de aluguel Sala ARIS	16043600	43		500,00	2.000,00D
		Total mês:	0,00	1.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	0,00
26/04/2019					
Valor Receita Convênio Nº 01/2019 CIS AMERIOS	16043642	43		2.495,00	2.495,00D
		Total mês:	0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	0,00
30/04/2019					
Valor Receita Convênio Nº 01/2019 CIGAAMERIOS	16043650	43		3.741,05	3.741,05D
		Total mês:	0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	5.205,80D
30/04/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30 mil	16043847	55		377,77	5.583,57D
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90 mil	16043855	5290		1.578,47	7.162,04D
Valor Rendimento aplicação financeira CEF FIC	16043880	51		17,64	7.179,68D
		Total mês:	0,00	1.973,88	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	215.367,03C
29/04/2019					
Folha Pgo 04/2019 AMERIOS	16042999		84.165,93		299.532,96C
		Total mês:	84.165,93	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	63.754,46C
29/04/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/04/2019					
Inss mês 04/2019 AMERIOS	16043235	604	20.257,16		84.011,62C
	Total mês:		20.257,16	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	21.520,49C
29/04/2019					
Fgts mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043260	612	6.837,86		28.358,35C
	Total mês:		6.837,86	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	2.223,62C
29/04/2019					
Pis mês 04/2019 FOLHA AMERIOS	16043286	4618	841,65		3.065,27C
	Total mês:		841,65	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	21.175,77C
15/04/2019					
Serviços Prestados NF 20190000031 Serviços de assessoria jurídica	16042794		7.058,59		28.234,36C
	Total mês:		7.058,59	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	5.479,62C
22/04/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 04/2019	16042867	4138	1.410,93		6.890,55C
	Total mês:		1.410,93	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	518,62C
10/04/2019					
Valor Fatura água mês 04/2019	16042581	4146	237,59		756,21C
	Total mês:		237,59	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	3.141,48C
17/04/2019					
Valor Fatura Telefone celular 005.567.282/0013-04	16042379	5762	552,09		3.693,57C
26/04/2019					
Valor Fatura telefone fixo 1904.00090910	16042859	4162	490,45		4.184,02C
	Total mês:		1.042,54	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	836,02C
01/04/2019					
Compras Cfe. NF 8493 154,901 l gasolina veiculos Placas QHN6006 e MJL0652	16042549	6130	642,85		1.478,87C
	Total mês:		642,85	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	405,00C
04/04/2019					
Serviços Prestados NF 9381 01 hora técnica	16042263	4170	65,00		470,00C
	Total mês:		65,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	1.249,09C
08/04/2019					
Compras Cfe. NF 16171: 02 pct tolachs de papel, 2 rl saco de lixo 100 l, 05 rl saco pra lixo 15l e 02 rl saco de lixo 50l.	16042395	4073	106,39		1.355,48C
	Total mês:		106,39	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	438,95C
08/04/2019					
Compras Cfe. NF 16173: 10 bombonas 20 l de água mineral, 01 pct anis estrelado, 4 kg erva mate.	16042409	4073	154,78		593,73C
	Total mês:		154,78	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	1.071,00C
02/04/2019					
Serviços Prestados NF 362725 Locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento	16042620		357,00		1.428,00C
	Total mês:		357,00	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	1.113,70C
29/04/2019					
Compras Cfe. NF 2019000059 500 envelope carta 11,4x16,2- impressão colorida 4x0	16043413	5886	295,00		1.408,70C
	Total mês:		295,00	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilância e Monitoramento				Saldo anterior:	861,00C
25/04/2019					
Serviços Prestados NF 3074 monitoramento eletrônico	16043430		287,00		1.148,00C
	Total mês:		287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	569,70C
24/04/2019					
Serviços Prestados NF 197206 fornecimento de internet fibra ótica e IP Fixo	16043871	4219	189,90		759,60C
	Total mês:		189,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	594,00C
01/04/2019					
Serviços Prestados NF 304 serviços de medicina do trabalho	16042522	5835	198,00		792,00C
	Total mês:		198,00	0,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	426,55C
09/04/2019					
Compras Cfe. NF 419 19 lâmpadas led tubular 6000k 40w 240 cm, 8 base lâmpadas cebolinha, 4 luminárias 2,40 mt	16042328	6238	2.231,54		2.658,09C
	Total mês:		2.231,54	0,00	
4901 - MATPROCADADOS - 04.05.01.28 Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:	0,00
04/04/2019					
Compras Cfe. NF 21559: 02 teclados USB Slimstar genius 130 preto para setor de Engenharia	16042271	4170	110,00		110,00C
Compras Cfe. NF 21558: 01 HD SSD WD 240 GB green 2.5 7mm WDS240G2G04 para setor de Engenharia	16042280	4170	380,00		490,00C
12/04/2019					
Compras Cfe. NF 2317886 01 placa de vídeo geforce MSI GT 730 2 GB DDR3 128 bit 1800 mhz DVI HDMI VGA p/ Engenharia	16042751	6009	395,00		885,00C
	Total mês:		885,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	4.186,06C
04/04/2019					
Serviços Prestados NF 9380 locação impressoras: 5544 pg Engenharia; 390 pg Jurídico; 642 Administrativo e 217 pg Fiscalização.	16042255	4170	1.539,78		5.725,84C
	Total mês:		1.539,78	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	2,20C
08/04/2019					
Compras Cfe. NF 16173: 10 b01 bomba pra chimarrão 7 pct de copos descartáveis 180	16042417	4073	52,84		55,04C
	Total mês:		52,84	0,00	
6246 - CENTRAL - 04.05.01.33 Central Telefônica				Saldo anterior:	0,00
10/04/2019					
Compras Cfe. NF 21590; equipamentos, peças, fios, conectores, canaletas, cabos pra instalação de nova central telefônica	16042344	4170	5.483,00		5.483,00C
Serviços Prestados NF 9402 mão de obra intalação de central telefônica	16042352	4170	1.800,00		7.283,00C
	Total mês:		7.283,00	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	320,00C
03/04/2019					
Compras Cfe. NF 1585 02 abraçadeira borboleta, 02 luminária de emergência e 01 mangueira e gás	16042484	5304	62,20		382,20C
Serviços Prestados NF 1011 Instalação de mangueira de fás e luminaria de emergência.	16042492	5304	40,00		422,20C
Serviços Prestados NF 1012 conserto de vazamento	16042506	5304	40,00		462,20C
09/04/2019					
Serviços Prestados NF 547 Mão de obra troca de lâmpadas nas salas.	16042310	6238	460,00		922,20C
17/04/2019					
Serviços Prestados NF 563 limpeza de calhas	16042670	4529	250,00		1.172,20C
22/04/2019					
Serviços Prestados NF 567 aplicação de jimo cupim no prédio	16042832	4529	1.600,00		2.772,20C
26/04/2019					
Compras Cfe. NF 457 230 m2 de manta asfática polietileno 1/10 para isolamento da cobertura do setor de engenharia	16043383	6262	7.383,00		10.155,20C
	Total mês:		9.835,20	0,00	
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas				Saldo anterior:	292,76C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/04/2019					
Serviços Prestados NF 12666 Assinatura anual do Jornal Diário do Iguazu	16042565	4057	450,00		742,76C
		Total mês:	450,00	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores					Saldo anterior: 0,00
08/04/2019					
Compras Cfe. NF 16173: 14 pct de biscoitos diversos e 01 pct de pão de mel 400g	16042425	4073	65,74		65,74C
		Total mês:	65,74	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura					Saldo anterior: 27.450,00C
08/04/2019					
Serviços Prestados NF 68 serviços de topografia e agrimensura	16042778	4090	9.150,00		36.600,00C
		Total mês:	9.150,00	0,00	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros					Saldo anterior: 16,21C
30/04/2019					
Pagamento Apólice seguros veículo linha Placas MJL0652	16043405	5711	1.951,49		1.967,70C
		Total mês:	1.951,49	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral					Saldo anterior: 620,00C
03/04/2019					
Serviços Prestados NF 338 Ginástica laboral mês 04/2019	16042441	4480	310,00		930,00C
		Total mês:	310,00	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos					Saldo anterior: 100,00C
02/04/2019					
Compras Cfe. NF 47 100 salgados, 20 grostoli e 20 amarra marido.	16042468	6181	100,00		200,00C
		Total mês:	100,00	0,00	
6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/repares Equip.Setor Engenharia					Saldo anterior: 0,00
04/04/2019					
Serviços Prestados NF 9379 01 formatação com backup de dados setor de Engenharia	16042298	4170	145,00		145,00C
		Total mês:	145,00	0,00	
5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado					Saldo anterior: 0,00
18/04/2019					
Pagamento Certificado Digital A-3 para a Engenheira Mayane Haack	16042697	4952	262,00		262,00C
Pagamento Certificado Digital A-3 para a arquiteta Marilze Cristiane Klamt Todescatto	16042891	4952	262,00		524,00C
Pagamento Certificado Digital A-3 CNPJ AMERIOS	16042905	4952	207,00		731,00C
		Total mês:	731,00	0,00	
4898 - BAIXAINSERVEIS - 04.09.01.01 BAIXA BENS INSERVIVEIS					Saldo anterior: 0,00
05/04/2019					
Baixa de Imobilizado Armário branco duas portas RP nº 0019 - Resolução Nº 004/2019	16043901	434	50,00		50,00C
Baixa de Imobilizado Impressora HP PSC 1500 series RP nº 0037 - Resolução Nº 004/2019	16043910	469	150,00		200,00C
Baixa de Imobilizado Armário branco com duas portas RP nº 0079 - Resolução Nº 004/2019	16043928	434	100,00		300,00C
Baixa de Imobilizado Copiadora Samsun SCX 4521F RP nº 0119 - Resolução Nº 004/2019	16043936	469	600,00		900,00C
Baixa de Imobilizado Impressora matricial, marca olivetti, modelo DM209 RP nº 0121 - Resolução Nº 004/2019	16043944	450	50,00		950,00C
Baixa de Imobilizado Televisor 20, marca Philco RP nº 0164 - Resolução Nº 004/2019	16043952	434	40,00		990,00C
Baixa de Imobilizado Armário branco com 2 portas RP nº 0234 - Resolução Nº 004/2019	16043960	434	50,00		1.040,00C
Baixa de Imobilizado Balcão branco com 2 portas RP nº 0253 - Resolução Nº 004/2019	16043979	434	50,00		1.090,00C
Baixa de Imobilizado Computador P4 Core 2 duo 2,8 GHZ, teclado, mouse e caixa de som RP nº 0266 - Resolução Nº 004/2019	16043987	469	800,00		1.890,00C
Baixa de Imobilizado Balcão duas portas cor branca RP nº 0272 - Resolução Nº 004/2019	16043995	434	50,00		1.940,00C
Baixa de Imobilizado Impressora Mult Desck CN216 AIOWIRL S/ST RP nº 0314 - Resolução Nº 004/2019	16044002	450	549,00		2.489,00C
Baixa de Imobilizado Impressora Mult Desk CN216 AIOWIRL S/ST RP nº 0315 - Resolução Nº 004/2019	16044010	450	799,00		3.288,00C
		Total mês:	3.288,00	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2019 a 30/04/2019

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	208,22C
30/04/2019					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	16043898	574	71,75		279,97C
	Total mês:		71,75	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	0,00
30/04/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB LP 90 mil	16043863	5290	64,77		64,77C
	Total mês:		64,77	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	456,92C
22/04/2019					
Valor Tarifas pacote serviços	16043340	43	33,75		490,67C
24/04/2019					
Valor Tarifas Débito	16043359	43	57,29		547,96C
25/04/2019					
Valor Tarifas renovação de cadastro	16043367	43	51,90		599,86C
29/04/2019					
Valor Tarifas pagamento de salário	16043375	43	52,50		652,36C
Valor Tarifas DOC	16043634	43	10,18		662,54C
	Total mês:		205,62	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