

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

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:	11.166,95C
01/03/2019					
Pagamento DOC: Keli Fernanda Luiz	16041844	4480		310,00	10.856,95C
Pagamento rescisão Daiana K. Scherer	16041941	640		2.568,23	8.288,72C
07/03/2019					
Recebimento de aluguel ARIS mês 03/2019	16041968	1080	500,00		8.788,72C
08/03/2019					
Pagamento ISS Pref Maravilha retido Base Monitoramento Ltda	16041801	625		7,78	8.780,94C
14/03/2019					
Pagamento Guia Processo 081370000001201948-Reclamante Marcos Perin	16041798	6220		271,37	8.509,57C
15/03/2019					
Pagamento Boleto seguro de vida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16041496	4359		476,97	8.032,60C
Pagamento DARF COFINS sobre rendimentos mês 02/2019	16041500	574		71,09	7.961,51C
20/03/2019					
Valor Tarifas pacote de serviços	16042158	2011		33,75	7.927,76C
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Bom Jesus do Oeste	16041976	2160	6.637,98		14.565,74C
contribuição mês 03/2019 Caibi	16041984	2194	6.637,98		21.203,72C
contribuição mês 03/2019 Cunhataí	16041992	2224	6.637,98		27.841,70C
contribuição mês 03/2019 Cunha Porã	16042000	2259	8.183,89		36.025,59C
contribuição mês 03/2019 Flor do Sertão	16042018	2283	6.637,98		42.663,57C
contribuição mês 03/2019 Maravilha	16042026	2348	43.495,79		86.159,36C
contribuição mês 03/2019 Modelo	16042034	2372	6.637,98		92.797,34C
contribuição mês 03/2019 Palmitos	16042042	2402	9.369,60		102.166,94C
contribuição mês 03/2019 Riqueza	16042050	2437	6.637,98		108.804,92C
contribuição mês 03/2019 Salinho	16042069	2461	6.637,98		115.442,90C
contribuição mês 03/2019 Saudades	16042077	3212	6.637,98		122.080,88C
contribuição mês 03/2019 Santa Terezinha do Progresso	16042085	3271	6.637,98		128.718,86C
contribuição mês 03/2019 São Miguel da Boa Vista	16042093	3336	6.637,98		135.356,84C
contribuição mês 03/2019 Tigrinhos	16042107	3395	6.637,98		141.994,82C
contribuição mês 03/2019 Romelândia	16042115	3450	6.637,98		148.632,80C
contribuição mês 03/2019 Campo Erê	16042123	3514	6.637,98		155.270,78C
contribuição mês 03/2019 Iraceminha	16042131	2313	6.637,98		161.908,76C
Valor Tarifas débito automático	16042140	2011		49,30	161.859,46C
25/03/2019					
Pagamento DOC Arnildo Luiz Kollet Soc. ind. advocacia	16041011	5142		7.034,37	154.825,09C
Pagamento d/c Celesc Distribuidora	16041089	4138		1.663,15	153.161,94C
Pagamento fatura Telefônica Brasil SA	16041100	5762		575,19	152.586,75C
Pagamento fatura telefônica Oi SA	16041127	4162		493,02	152.093,73C
Pagamento fatura de água mês 03/2019 CASAN	16041526	4146		183,66	151.910,07C
Pagamento Boleto Elizangela S. Canzi	16041577	6009		548,90	151.361,17C
Pagamento Boleto: Coop de Infr. estr e des. vale do araçá	16041623	6130		471,44	150.889,73C
Pagamento boleto Criativa Embalagens Ltda ME	16041658	5045		765,48	150.124,25C
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16041704	4774		340,40	149.783,85C
Pagamento DOC Laudivan Palinski	16041771	4081		70,00	149.713,85C
Pagamento Transf Adyr José Wildner Me	16041810	4073		420,48	149.293,37C
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16041828	4170		1.982,60	147.310,77C
26/03/2019					
Pgto Fornecedor cfe. DOC - Anderson Lucas Jung	16040856	6203		30,00	147.280,77C
28/03/2019					
Pagamento GPS INSS FOLHA Mês 03/2019	16040953	604		25.761,18	121.519,59C
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz	16041038	4480		310,00	121.209,59C
Pagamento AABB retifa folha mês 03/2019	16041054	4340		164,00	121.045,59C
Pagamento Salário Família folha 03/2019 -Tatiana F.M. Staudt	16041224	115		32,80	121.012,79C
Pagamento Salário Família folha 03/2019 -Roseli K. Franz	16041232	115		65,60	120.947,19C
Salario Maternidade Salário Família folha 03/2019 -Roseli K. Franz	16041259	115		1.178,63	119.768,56C
Pagamento folha 03/2019 - Carline J. Hackenhaar	16041321	640		6.995,74	112.772,82C
Pagamento folha 03/2019 - Lovete de Assis	16041330	640		3.769,97	109.002,85C
Pagamento folha 03/2019 - Sandra S. Garcia	16041348	640		2.583,45	106.419,40C
Pagamento folha 03/2019 - Evelise R. Brandt	16041356	640		1.420,70	104.998,70C
Pagamento folha 03/2019 - Clarice V.T. Niedermaier	16041364	640		6.846,61	98.152,09C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/03/2019					
Pagamento folha 03/2019 - Mayane Haack	16041372	640		6.891,46	91.260,63C
Pagamento folha 03/2019 - Camila N. G. Rech	16041380	640		1.583,32	89.677,31C
Pagamento folha 03/2019 - Rafael C. Basso	16041399	640		6.891,46	82.785,85C
Pagamento folha 03/2019 - Karine S. Muller	16041402	640		2.623,80	80.162,05C
Pagamento folha 03/2019 - Cristiane Martim	16041410	640		2.019,25	78.142,80C
Pagamento folha 03/2019 - Marilize C. K. Todescatto	16041429	640		6.846,61	71.296,19C
Pagamento folha 03/2019 - Vinicius L. Schneider	16041437	640		1.583,32	69.712,87C
Pagamento folha 03/2019 - Tatiane F.M. Staudt	16041445	640		918,16	68.794,71C
Pagamento folha 03/2019 - Fabiane Galera	16041453	640		3.752,29	65.042,42C
Pagamento folha 03/2019 - Leandra F. Boita	16041461	640		6.891,46	58.150,96C
Pagamento folha 03/2019 - Glauber S. Gandolfi	16041470	640		4.720,81	53.430,15C
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida - CIGAMERIOS	16041488	4359	24,17		53.454,32C
Valor Tarifas DOC/TED	16042166	2011		10,18	53.444,14C
Valor Tarifas Pcto salário crédito em conta	16042174	2011		52,50	53.391,64C
Pagamento Boleto MHNET Telecomunicações EIRELI	16042204	4219		189,90	53.201,74C
29/03/2019					
Pcto Fornecedor cfe. Boleto - Base Monitoramento Ltda	16040899	6114		277,93	52.923,81C
Pagamento ISS Retido NF 2490 - Base Monitoramento Ltda	16040902	625		9,07	52.914,74C
Pagamento Seguro de vida retido funcionários mês 03/2019	16040910	4359		44,97	52.869,77C
Pagamento CRF FGTS Mês 03/2019	16040929	612		6.801,94	46.067,83C
Pagamento DARF IRRF Mês 03/2019	16040937	590		9.462,22	36.605,61C
Pagamento DARF PIS FOLHA Mês 03/2019	16040945	4618		848,76	35.756,85C
Pcto Fornecedor cfe. TED Geoterra Serviços de Topografia S/S Ltda	16040970	4090		9.150,00	26.606,85C
Pagamento Boleto Clínica Agostini Ltda	16041593	5835		198,00	26.408,85C
Pagamento DARF CONFINS/PIS/CSLL retido da NF 358054	16041712	566		16,60	26.392,25C
Valor recebido nesta data Cheque Nº 862620 prescrito	16042212	1060	120,00		26.512,25C
Total mês:			154.625,17	139.279,87	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil				Saldo anterior:	69.860,94C
29/03/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira Renda Fixa LP BB 30 mil	16042220	1155	285,89		70.146,83C
Total mês:			285,89	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	342.021,47C
29/03/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira Renda Fixa LP BB 90 mil	16042239	1155	1.441,48		343.462,95C
Total mês:			1.441,48	0,00	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
28/03/2019					
Pagamento Salário Família folha 03/2019 -Tatiana F.M. Staudt	16041224	43	32,80		32,80C
Pagamento Salário Família folha 03/2019 -Roseli K. Franz	16041232	43	65,60		98,40C
Salário Maternidade Salário Família folha 03/2019 -Roseli K. Franz	16041259	43	1.178,63		1.277,03C
VALOR SEGURO VIDA 03/2019 -Roseli K. Franz	16041275	4359	24,16		1.301,19C
Inss retido salário maternidade 03/2019 -Roseli K. Franz	16041283	604	104,59		1.405,78C
Compensação GPS Mês 03/2019 - Salário Família Roseli K. Franz	16041291	604		65,60	1.340,18C
Compensação GPS Mês 03/2019 - Salário Maternidade Roseli K. Franz	16041305	604		1.307,38	32,80C
Compensação GPS Mês 03/2019 - Salário Família Tatiane F.M.Staudt	16041313	604		32,80	0,00
Total mês:			1.405,78	1.405,78	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
06/03/2019					
Compras Cfe. NF 16138: 08 pct biscoitos, 3 kg erva mate	16041720	1990		63,35	63,35D
Compras Cfe. NF 16139: 03 pct (3 rolos) 04 sc pra lixo rolos 100m,01 sabao em pó, 7 sc pra lixo rolo 15l, 1 sc pra lixo rolo 50 l, p7 pct copos descartáveis	16041739	1920		168,90	232,25D
Compras Cfe. NF 16139: 01 plug tres saídas	16041747	4723		9,90	242,15D
Compras Cfe. NF 16137: 17 bombonas água mineral 20 lt	16041755	1990		178,33	420,48D
25/03/2019					
Pagamento Transf Adyr José Wildner Me	16041810	43	420,48		0,00
Total mês:			420,48	420,48	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
12/03/2019					
Serviços Prestados NF 606 manutenção jardim	16041763	4669		70,00	70,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/03/2019					
Pagamento DOC Laudivan Palinski	16041771	43	70,00		0,00
		Total mês:	70,00	70,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
03/03/2019					
Serviços Prestados NF 67 topografia e agrimensura	16040961	4596		9.150,00	9.150,00D
29/03/2019					
Pgto Fornecedor cfe. TED Geoterra Serviços de Topografia S/S Ltda	16040970	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
25/03/2019					
Valor Fatura Energia Elétrica mês 03/2019	16041070	1880		1.663,15	1.663,15D
Pagamento d/c Celesc Distribuidora	16041089	43	1.663,15		0,00
		Total mês:	1.663,15	1.663,15	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
01/03/2019					
Valor Fatura água mês 03/2019	16041518	1885		183,66	183,66D
25/03/2019					
Pagamento fatura de água mês 03/2019 CASAN	16041526	43	183,66		0,00
		Total mês:	183,66	183,66	
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A				Saldo anterior:	0,00
25/03/2019					
Valor Fatura Telefone VIVO mês 03/2019	16041097	1902		575,19	575,19D
Pagamento fatura Telefônica Brasil SA	16041100	43	575,19		0,00
		Total mês:	575,19	575,19	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00
07/03/2019					
Serviços Prestados NF 279 atendimento medicina do trabalho 02/2019	16041585	4677		198,00	198,00D
29/03/2019					
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	16041593	43	198,00		0,00
		Total mês:	198,00	198,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
25/03/2019					
Valor Fatura fatura telefônica fixa mês 03/2019	16041119	1902		493,02	493,02D
Pagamento fatura telefônica Oi SA	16041127	43	493,02		0,00
		Total mês:	493,02	493,02	
6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi				Saldo anterior:	0,00
08/03/2019					
Compras Cfe. NF 2231998: 01 cartulho de tinta plother 72 amarelo e 01 cartucho de tinta HP21 C93351a (Engenharia)	16041569	1915		548,90	548,90D
25/03/2019					
Pagamento Boleto Elizangela S. Canzi	16041577	43	548,90		0,00
		Total mês:	548,90	548,90	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
04/03/2019					
Compras Cfe. NF 21332; 2 Bobinas registro ponto	16041534	4650		56,00	56,00D
Serviços Prestados NF 9151: 5765 cópias engenharia, 724 jurídico, 923 administrativo e 158 fiscalização	16041542	4910		1.766,60	1.822,60D
Serviços Prestados NF 9151: 02 horas técnica central telefônica	16041550	1930		160,00	1.982,60D
25/03/2019					
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16041828	43	1.982,60		0,00
		Total mês:	1.982,60	1.982,60	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
25/03/2019					
Serviços Prestados NF 2490 - Munitoramento eletrônico	16040880			277,93	277,93D
29/03/2019					
Pgto Fornecedor cfe. Boleto - Base Monitoramento Ltda	16040899	43	277,93		0,00
		Total mês:	277,93	277,93	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val			Saldo anterior:		0,00
01/03/2019					
Compras Cfe. NF 8170: 113,60 l gasolina veículos placas QHN6006 E MJ10652	16041615	1589		471,44	471,44D
25/03/2019					
Pagamento Boleto: Coop de Infr. estr e des. vale do aração	16041623	43	471,44		0,00
	Total mês:		471,44	471,44	
6203 - ANDERSON - 02.01.02.146 Anderson Lucas Jung 09143693938			Saldo anterior:		0,00
01/03/2019					
Serviços Prestados NF 27 lavagem veículo Siena	16040848	1597		30,00	30,00D
26/03/2019					
Pgto Fornecedor cfe. DOC - Anderson Lucas Jung	16040856	43	30,00		0,00
	Total mês:		30,00	30,00	
6220 - JUST TR - 02.01.02.147 Justiça do Trabalho			Saldo anterior:		0,00
14/03/2019					
Depósito ref Processo 081370000001201948-Reclamante Marcos Perin	16041780	6211		271,37	271,37D
Pagamento Guia Processo 081370000001201948-Reclamante Marcos Perin	16041798	43	271,37		0,00
	Total mês:		271,37	271,37	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli			Saldo anterior:		0,00
28/03/2019					
Serviços Prestados IP FIXO mês 03/2019	16042182	4308		40,00	40,00D
Serviços Prestados fornecimento de internet mês 03/2019	16042190	4308		149,90	189,90D
Pagamento Boleto MHNET Telecomunicações EIRELI	16042204	43	189,90		0,00
	Total mês:		189,90	189,90	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz			Saldo anterior:		0,00
01/03/2019					
Pagamento DOC: Keli Fernanda Luiz	16041844	43	310,00		310,00C
Serviços Prestados NF 322 Ginástica Laboral mês 02/2019	16041950	6068		310,00	0,00
25/03/2019					
Serviços Prestados NF 331 Ginástica Laboral	16041020	6068		310,00	310,00D
28/03/2019					
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz	16041038	43	310,00		0,00
	Total mês:		620,00	620,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda			Saldo anterior:		0,00
07/03/2019					
Serviços Prestados NF 358054 locação sistemas de folha e contabilidade mês 02/2019	16041690			340,40	340,40D
25/03/2019					
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16041704	43	340,40		0,00
	Total mês:		340,40	340,40	
5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda			Saldo anterior:		0,00
13/03/2019					
Compras Cfe. NF 1825: 15 l água san. 25 gl(5 litros) desinfetante, 8 pct guardanapo, 112 pct de papel higiênico,	16041631	1920		746,52	746,52D
Compras Cfe. NF 1825: 24 garaf (510 ml) água mineral	16041640	1990		18,96	765,48D
25/03/2019					
Pagamento boleto Criativa Embalagens Ltda ME	16041658	43	765,48		0,00
	Total mês:		765,48	765,48	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad			Saldo anterior:		0,00
14/03/2019					
Serviços Prestados NF 201900000030 - Assessoria Jurídica	16041003			7.034,37	7.034,37D
25/03/2019					
Pagamento DOC Arnildo Luiz Kollet Soc. ind. advocacia	16041011	43	7.034,37		0,00
	Total mês:		7.034,37	7.034,37	
566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher			Saldo anterior:		0,00
07/03/2019					
Cofins/PIS/CSLL retida NF 358054 locação sistemas de folha e contabilidade mês 02/2019	16041682			16,60	16,60D
29/03/2019					
Pagamento DARF CONFINS/PIS/CSLL retido da NF 358054	16041712	43	16,60		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	16,60	16,60
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher			Saldo anterior:		71,09D
15/03/2019					
Pagamento DARF COFINS sobre rendimentos mês 02/2019	16041500	43	71,09		0,00
29/03/2019					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 03/2019	16042247	1848		69,09	69,09D
			Total mês:	71,09	69,09
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo anterior:		0,00
28/03/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pgto mês 03/2019	16041186			9.462,22	9.462,22D
29/03/2019					
Pagamento DARF IRRF Mês 03/2019	16040937	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
01/03/2019					
Inss saldo dias rescisão Daiana K. Scherer	16041860			14,13	14,13D
Inss 13º salário 2/12 avos rescisão Daiana K. Scherer	16041895			23,55	37,68D
28/03/2019					
Pagamento GPS INSS FOLHA Mês 03/2019	16040953	43	25.761,18		25.723,50C
Inss retido folha pgto mês 03/2019	16041178			6.873,93	18.849,57C
Inss retido salário maternidade 03/2019 -Roseli K. Franz	16041283	115		104,59	18.744,98C
Compensação GPS Mês 03/2019 - Salário Família Roseli K. Franz	16041291	115	65,60		18.810,58C
Compensação GPS Mês 03/2019 - Salário Maternidade Roseli K. Franz	16041305	115	1.307,38		20.117,96C
Compensação GPS Mês 03/2019 - Salário Família Tatiane F.M.Staudt	16041313	115	32,80		20.150,76C
Inss GPS Mês 03/2019	16041836	1465		20.150,76	0,00
			Total mês:	27.166,96	27.166,96
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Saldo anterior:		0,00
28/03/2019					
Fgts mês 03/2019	16041208	1473		6.801,94	6.801,94D
29/03/2019					
Pagamento CRF FGTS Mês 03/2019	16040929	43	6.801,94		0,00
			Total mês:	6.801,94	6.801,94
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			Saldo anterior:		7,78D
08/03/2019					
Pagamento ISS Pref Maravilha retido Base Monitoramento Ltda	16041801	43	7,78		0,00
25/03/2019					
ISQN retido NF 2490 - Munitoramento eletrônico	16040872			9,07	9,07D
29/03/2019					
Pagamento ISS Retido NF 2490 - Base Monitoramento Ltda	16040902	43	9,07		0,00
			Total mês:	16,85	9,07
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:		0,00
28/03/2019					
Pagamento DARF PIS Mês 03/2019	16041216	1481		848,76	848,76D
29/03/2019					
Pagamento DARF PIS FOLHA Mês 03/2019	16040945	43	848,76		0,00
			Total mês:	848,76	848,76
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo anterior:		0,00
01/03/2019					
Folha Pgto saldo dias rescisão Daiana K. Scherer	16041879			162,52	162,52D
Inss 13º salário 2/12 avos rescisão Daiana K. Scherer	16041909			270,86	433,38D
Pagamento rescisão Daiana K. Scherer	16041933			2.134,85	2.568,23D
Pagamento rescisão Daiana K. Scherer	16041941	43	2.568,23		0,00
28/03/2019					
Folha Pgto mês 03/2019	16041194			66.338,41	66.338,41D
Pagamento folha 03/2019 - Carline J. Hackenhaar	16041321	43	6.995,74		59.342,67D
Pagamento folha 03/2019 - Lovete de Assis	16041330	43	3.769,97		55.572,70D
Pagamento folha 03/2019 - Sandra S. Garcia	16041348	43	2.583,45		52.989,25D
Pagamento folha 03/2019 - Evelise R. Brandt	16041356	43	1.420,70		51.568,55D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/03/2019					
Pagamento folha 03/2019 - Clarice V.T. Niedermaier	16041364	43	6.846,61		44.721,94D
Pagamento folha 03/2019 - Mayane Haack	16041372	43	6.891,46		37.830,48D
Pagamento folha 03/2019 - Camila N. G. Rech	16041380	43	1.583,32		36.247,16D
Pagamento folha 03/2019 - Rafael C. Basso	16041399	43	6.891,46		29.355,70D
Pagamento folha 03/2019 - Karine S. Muller	16041402	43	2.623,80		26.731,90D
Pagamento folha 03/2019 - Cristiane Martim	16041410	43	2.019,25		24.712,65D
Pagamento folha 03/2019 - Marlize C. K. Todescatto	16041429	43	6.846,61		17.866,04D
Pagamento folha 03/2019 - Vinicius L. Schneider	16041437	43	1.583,32		16.282,72D
Pagamento folha 03/2019 - Tatiane F.M. Staudt	16041445	43	918,16		15.364,56D
Pagamento folha 03/2019 - Fabiane Galera	16041453	43	3.752,29		11.612,27D
Pagamento folha 03/2019 - Leandra F. Boita	16041461	43	6.891,46		4.720,81D
Pagamento folha 03/2019 - Glauber S. Gandolfi	16041470	43	4.720,81		0,00
	Total mês:		68.906,64	68.906,64	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
28/03/2019					
Pagamento AABB retifa folha mês 03/2019	16041054	43	164,00		164,00C
contribuição AABB retida folha pgto mês 03/2019	16041160			164,00	0,00
	Total mês:		164,00	164,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	459,11D
01/03/2019					
Valor Seguro retido rescisão Daiana K. Scherer	16041925			24,16	483,27D
14/03/2019					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 201900000030 - Assessoria Jurídica	16040996			24,22	507,49D
15/03/2019					
Pagamento Boleto seguro de vida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16041496	43	476,97		30,52D
28/03/2019					
VALOR SEGURO VIDA retido folha pgto mês 03/2019	16041143			44,97	75,49D
VALOR SEGURO VIDA retido folha pgto mês 03/2019	16041151			362,40	437,89D
VALOR SEGURO VIDA 03/2019 -Roseli K. Franz	16041275	115		24,16	462,05D
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida - CIGAMERIOS	16041488	43		24,17	486,22D
29/03/2019					
Pagamento Seguro de vida retido funcionários mês 03/2019	16040910	43	44,97		441,25D
	Total mês:		521,94	504,08	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Bom Jesus do Oeste	16041976	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Caibi	16041984	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Cunhataí	16041992	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	16.096,38D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Cunha Porã	16042000	43		8.183,89	24.280,27D
	Total mês:		0,00	8.183,89	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Flor do Sertão	16042018	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Iraceminha	16042131	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	85.549,15D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Maravilha	16042026	43		43.495,79	129.044,94D
	Total mês:		0,00	43.495,79	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Modelo	16042034	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	18.428,48D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Palmitos	16042042	43		9.369,60	27.798,08D
	Total mês:		0,00	9.369,60	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Riqueza	16042050	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Saltinho	16042069	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Saudades	16042077	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Santa Terezinha do Progresso	16042085	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 São Miguel da Boa Vista	16042093	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Tigrinhos	16042107	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Romelândia	16042115	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	13.055,83D
22/03/2019					
contribuição mês 03/2019 Campo Erê	16042123	43		6.637,98	19.693,81D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
1060 - RECDESP - 03.05.01.04 Recuperação de despesas				Saldo anterior:	0,00
29/03/2019					
Valor recebido nesta data Cheque Nº 862620 prescrito	16042212	43		120,00	120,00D
	Total mês:		0,00	120,00	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	500,00D
07/03/2019					
Recebimento de aluguel ARIS mês 03/2019	16041968	43		500,00	1.000,00D
	Total mês:		0,00	500,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	3.478,43D
29/03/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira Renda Fixa LP BB 30 mil	16042220	55		285,89	3.764,32D
Valor Rendimento aplicação financeira Renda Fixa LP BB 90 mil	16042239	5290		1.441,48	5.205,80D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	1.727,37
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	131.944,45C
01/03/2019					
Folha Pgto saldo dias rescisão Daiana K. Scherer	16041852		176,65		132.121,10C
28/03/2019					
Folha Pgto mês 03/2019	16041135		83.245,93		215.367,03C
			Total mês:	83.422,58	0,00
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	5.474,76C
01/03/2019					
Folha Pgto férias 1/12 avos mais abono constitucional 1/3 rescisão Daiana K. Scherer	16041917		2.159,01		7.633,77C
			Total mês:	2.159,01	0,00
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
01/03/2019					
Folha Pgto 13º salário 2/12 avos rescisão Daiana K. Scherer	16041887		294,41		294,41C
			Total mês:	294,41	0,00
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	43.603,70C
28/03/2019					
Inss GPS Mês 03/2019	16041836	604	20.150,76		63.754,46C
			Total mês:	20.150,76	0,00
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	14.718,55C
28/03/2019					
Fgts mês 03/2019	16041208	612	6.801,94		21.520,49C
			Total mês:	6.801,94	0,00
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	1.374,86C
28/03/2019					
Pagamento DARF PIS Mês 03/2019	16041216	4618	848,76		2.223,62C
			Total mês:	848,76	0,00
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	14.117,18C
14/03/2019					
Serviços Prestados NF 201900000030 - Assessoria Jurídica	16040988		7.058,59		21.175,77C
			Total mês:	7.058,59	0,00
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	3.816,47C
25/03/2019					
Valor Fatura Energia Elétrica mês 03/2019	16041070	4138	1.663,15		5.479,62C
			Total mês:	1.663,15	0,00
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	334,96C
01/03/2019					
Valor Fatura água mês 03/2019	16041518	4146	183,66		518,62C
			Total mês:	183,66	0,00
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	2.073,27C
25/03/2019					
Valor Fatura Telefone VIVO mês 03/2019	16041097	5762	575,19		2.648,46C
Valor Fatura fatura telefônica fixa mês 03/2019	16041119	4162	493,02		3.141,48C
			Total mês:	1.068,21	0,00
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	364,58C
01/03/2019					
Compras Cfe. NF 8170: 113,60 l gasolina veículos placas QHN6006 E MJ10652	16041615	6130	471,44		836,02C
			Total mês:	471,44	0,00
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	1.765,65C
01/03/2019					
Serviços Prestados NF 27 lavagem veículo Siena	16040848	6203	30,00		1.795,65C
			Total mês:	30,00	0,00
1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:	0,00
08/03/2019					
Compras Cfe. NF 2231998: 01 cartulho de tinta plother 72 amarelo e 01 cartucho de tinta HP21 C93351a (Engenharia)	16041569	6009	548,90		548,90C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	548,90	0,00
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza			Saldo anterior:	333,67C	
06/03/2019					
Compras Cfe. NF 16139: 03 pct (3 rolos) 04 sc pra lixo rolos 100m,01 sabao em pó, 7 sc pra lixo rolo 15l, 1 sc pra lixo rolo 50 l, p7 pct copos descartáveis	16041739	4073	168,90		502,57C
13/03/2019					
Compras Cfe. NF 1825: 15 l água san. 25 gl(5 litros) desinfetante, 8 pct guardanapo, 112 pct de papel higiênico,	16041631	5045	746,52		1.249,09C
			Total mês:	915,42	0,00
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa			Saldo anterior:	178,31C	
06/03/2019					
Compras Cfe. NF 16138: 08 pct biscoitos, 3 kg erva mate	16041720	4073	63,35		241,66C
Compras Cfe. NF 16137: 17 bombonas água mineral 20 lt	16041755	4073	178,33		419,99C
13/03/2019					
Compras Cfe. NF 1825: 24 garaf (510 ml) água mineral	16041640	5045	18,96		438,95C
			Total mês:	260,64	0,00
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:	714,00C	
07/03/2019					
Serviços Prestados NF 358054 locação sistemas de folha e contabilidade mês 02/2019	16041666		357,00		1.071,00C
			Total mês:	357,00	0,00
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente			Saldo anterior:	1.057,70C	
04/03/2019					
Compras Cfe. NF 21332; 2 Bobinas registro ponto	16041534	4170	56,00		1.113,70C
			Total mês:	56,00	0,00
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento			Saldo anterior:	574,00C	
25/03/2019					
Serviços Prestados NF 2490 - Monitoramento eletrônico	16040864		287,00		861,00C
			Total mês:	287,00	0,00
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet			Saldo anterior:	379,80C	
28/03/2019					
Serviços Prestados IP FIXO mês 03/2019	16042182	4219	40,00		419,80C
Serviços Prestados fornecimento de internet mês 03/2019	16042190	4219	149,90		569,70C
			Total mês:	189,90	0,00
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho			Saldo anterior:	396,00C	
07/03/2019					
Serviços Prestados NF 279 atendimento medicina do trabalho 02/2019	16041585	5835	198,00		594,00C
			Total mês:	198,00	0,00
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos			Saldo anterior:	416,65C	
06/03/2019					
Compras Cfe. NF 16139: 01 plug tres saídas	16041747	4073	9,90		426,55C
			Total mês:	9,90	0,00
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias			Saldo anterior:	2.419,46C	
04/03/2019					
Serviços Prestados NF 9151: 5765 cópias engenharia, 724 jurídico, 923 administrativo e 158 fiscalização	16041542	4170	1.766,60		4.186,06C
			Total mês:	1.766,60	0,00
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos			Saldo anterior:	160,00C	
04/03/2019					
Serviços Prestados NF 9151: 02 horas técnica central telefônica	16041550	4170	160,00		320,00C
			Total mês:	160,00	0,00
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura			Saldo anterior:	18.300,00C	
03/03/2019					
Serviços Prestados NF 67 topografia e agrimensura	16040961	4090	9.150,00		27.450,00C
			Total mês:	9.150,00	0,00
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral			Saldo anterior:	0,00	
01/03/2019					
Serviços Prestados NF 322 Ginástica Laboral mês 02/2019	16041950	4480	310,00		310,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/03/2019					
Serviços Prestados NF 331 Ginástica Laboral	16041020	4480	310,00		620,00C
		Total mês:	620,00	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	75,00C
12/03/2019					
Serviços Prestados NF 606 manutenção jardim	16041763	4081	70,00		145,00C
		Total mês:	70,00	0,00	
6211 - JUST. TRAB - 04.06.01.44 Depósito Judicial-Justiça Trabalho				Saldo anterior:	0,00
14/03/2019					
Depósito ref Processo 081370000001201948-Reclamante Marcos Perin	16041780	6220	271,37		271,37C
		Total mês:	271,37	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	139,13C
29/03/2019					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 03/2019	16042247	574	69,09		208,22C
		Total mês:	69,09	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