

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

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>10.884,73C</b>
<b>04/07/2019</b>					
Pagamento Almoço ciclo estudos TCE SMO: Fabiane Galera, Karine Muller, Cristiane Martim e Arnildo Kollet	<a href="#">16048288</a>	6300		99,00	10.785,73C
<b>05/07/2019</b>					
Pagamento DOC Panificadora Divina Gula Eireli	<a href="#">16047885</a>	5673		1.955,00	8.830,73C
<b>09/07/2019</b>					
Pagamento DOC Anderson Lucas Jung	<a href="#">16048075</a>	6203		150,00	8.680,73C
<b>10/07/2019</b>					
Recebimento de aluguel ARIS Mês 07/2019	<a href="#">16047001</a>	1080	500,00		9.180,73C
<b>11/07/2019</b>					
Pagamento DOC Doces e Salgados do Bolfe Ltda	<a href="#">16047923</a>	6181		250,00	8.930,73C
Pagamento Transf Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	<a href="#">16048040</a>	5126		380,00	8.550,73C
<b>12/07/2019</b>					
Pagamento Férias Karine Simony Muller	<a href="#">16048334</a>	640		2.419,64	6.131,09C
Pagamento Férias Cristiane Martim	<a href="#">16048377</a>	640		1.377,24	4.753,85C
<b>15/07/2019</b>					
Pagamento Boleto Coop de Infra Estr e Des. Vale do Araçá	<a href="#">16048237</a>	6130		557,60	4.196,25C
<b>16/07/2019</b>					
Pagamento DOC Servie Comércio de Material Elétrico Eireli	<a href="#">16047958</a>	5304		253,80	3.942,45C
Pagamento Transf Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16048008</a>	4073		304,45	3.638,00C
<b>22/07/2019</b>					
Pagamento Energia elétrica mês 07/2019	<a href="#">16047311</a>	4138		1.267,91	2.370,09C
<b>24/07/2019</b>					
contribuição Mês 07/2019 - Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16047010</a>	2160	6.637,98		9.008,07C
contribuição Mês 07/2019 - Caibi	<a href="#">16047028</a>	2194	6.637,98		15.646,05C
contribuição Mês 07/2019 - Campo Erê	<a href="#">16047036</a>	3514	6.637,98		22.284,03C
contribuição Mês 07/2019 - Cunha Porã	<a href="#">16047044</a>	2259	8.183,89		30.467,92C
contribuição Mês 07/2019 - Cunhataí	<a href="#">16047052</a>	2224	6.637,98		37.105,90C
contribuição Mês 07/2019 - Flor do Sertão	<a href="#">16047060</a>	2283	6.637,98		43.743,88C
contribuição Mês 07/2019 - Iraceminha	<a href="#">16047079</a>	2313	6.637,98		50.381,86C
contribuição Mês 07/2019 - Maravilha	<a href="#">16047087</a>	2348	43.495,79		93.877,65C
contribuição Mês 07/2019 - Modelo	<a href="#">16047095</a>	2372	6.637,98		100.515,63C
contribuição Mês 07/2019 - Palmitos	<a href="#">16047109</a>	2402	9.369,60		109.885,23C
contribuição Mês 07/2019 - Riqueza	<a href="#">16047117</a>	2437	6.637,98		116.523,21C
contribuição Mês 07/2019 - Romelândia	<a href="#">16047125</a>	3450	6.637,98		123.161,19C
contribuição Mês 07/2019 - Salinho	<a href="#">16047133</a>	2461	6.637,98		129.799,17C
contribuição Mês 07/2019 - Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16047141</a>	3271	6.637,98		136.437,15C
contribuição Mês 07/2019 - São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16047150</a>	3336	6.637,98		143.075,13C
contribuição Mês 07/2019 - Saudades	<a href="#">16047168</a>	3212	6.637,98		149.713,11C
contribuição Mês 07/2019 - Tigrinhos	<a href="#">16047176</a>	3395	6.637,98		156.351,09C
Valor Tarifas débito automático	<a href="#">16047214</a>	2011		57,29	156.293,80C
Pagamento FATURA 0321964003 celular VIVO	<a href="#">16047508</a>	5762		543,59	155.750,21C
Pagamento Fatura telefônica OI SA	<a href="#">16047524</a>	4162		493,14	155.257,07C
<b>25/07/2019</b>					
Pagamento boleto CLM Debona Ltda	<a href="#">16047540</a>	6190		299,20	154.957,87C
Pagamento Boleto Auto Locadora HS Ltda	<a href="#">16047907</a>	6319		323,55	154.634,32C
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16048091</a>	4170		195,00	154.439,32C
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16048113</a>	4170		1.436,78	153.002,54C
Pagamento Boleto Cooperativa Regional Auriverde	<a href="#">16048148</a>	4537		170,22	152.832,32C
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16048180</a>	4774		340,40	152.491,92C
Pagamento DARF CSLL	<a href="#">16048199</a>	566		16,60	152.475,32C
Pagamento fatura de Água mês 07/2019 CASAN	<a href="#">16048210</a>	4146		129,72	152.345,60C
Pagamento DARF CONFINS 06/2019	<a href="#">16048261</a>	574		73,04	152.272,56C
<b>26/07/2019</b>					
Pagamento DOC Gráfica e Editora Erdmann Ltda	<a href="#">16047435</a>	5886		2.470,00	149.802,56C
<b>29/07/2019</b>					
Recebimento de parcela mensal convênio CIS-AMERIOS	<a href="#">16047184</a>	6270	2.495,00		152.297,56C
Recebimento de parcela mensal convênio CIGAMERIOS	<a href="#">16047192</a>	6289	3.741,05		156.038,61C
Valor Tarifas doc/ted	<a href="#">16047222</a>	2011		10,45	156.028,16C
Valor Tarifas doc/ted	<a href="#">16047230</a>	2011		10,45	156.017,71C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/07/2019</b>					
Valor Tarifas pgto sal. cred conta	<a href="#">16047249</a>	2011		59,50	155.958,21C
Pagamento Boleto seguro de vida	<a href="#">16047257</a>	4359		451,86	155.506,35C
Pagamento GRF 07/2019 FGTS	<a href="#">16047265</a>	612		6.893,18	148.613,17C
Pagamento GPS07/2019 INSS	<a href="#">16047273</a>	604		27.451,08	121.162,09C
Pagamento PIS/FOLHA 07/2019	<a href="#">16047281</a>	4618		861,64	120.300,45C
Pagamento IRRF FOLHA 07/2019	<a href="#">16047290</a>	590		9.443,71	110.856,74C
Pagamento AABB mês 07/2019	<a href="#">16047320</a>	4340		127,00	110.729,74C
Pagamento Arnildo Luiz Kollet soc. ind. advoc.	<a href="#">16047362</a>	5142		7.034,37	103.695,37C
Pagamento Boleto MHNET Telecomunicações EIRELI	<a href="#">16047397</a>	4219		189,90	103.505,47C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos S/S Ltda	<a href="#">16047419</a>	4090		9.150,00	94.355,47C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16047478</a>	6114		274,83	94.080,64C
Pagamento ISS retido NF 4840 PM de Maravilha	<a href="#">16047486</a>	625		12,17	94.068,47C
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz	<a href="#">16047567</a>	4480		310,00	93.758,47C
Pagamento Seguro de vida	<a href="#">16047575</a>	4359		44,97	93.713,50C
Pagamento Salário Família Mês 07/2019 Tatiana F.M. Staudt	<a href="#">16047583</a>	115		32,80	93.680,70C
Pagamento Salário Família Mês 07/2019 Roseli K. Franz	<a href="#">16047591</a>	115		65,60	93.615,10C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Carline J. Hackkenhaar	<a href="#">16047699</a>	640		6.995,74	86.619,36C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Lovete de Assis	<a href="#">16047702</a>	640		3.769,97	82.849,39C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Sandra S Garcia	<a href="#">16047710</a>	640		2.583,45	80.265,94C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Evelise R. Brandt	<a href="#">16047729</a>	640		1.420,70	78.845,24C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Clarice V. T. Niedermaier	<a href="#">16047737</a>	640		6.883,61	71.961,63C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Mayane Haack	<a href="#">16047745</a>	640		6.891,46	65.070,17C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Camila N. G. Rech	<a href="#">16047753</a>	640		1.583,32	63.486,85C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Rafael C. Basso	<a href="#">16047761</a>	640		6.891,46	56.595,39C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Daniela Gatelli	<a href="#">16047770</a>	640		1.104,00	55.491,39C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Karine S. Muller	<a href="#">16047788</a>	640		1.103,46	54.387,93C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Cristiane Martim	<a href="#">16047796</a>	640		982,58	53.405,35C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Marilze C. K. Todescatto	<a href="#">16047800</a>	640		6.846,61	46.558,74C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Vinicius L. Schneider	<a href="#">16047818</a>	640		1.583,32	44.975,42C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16047826</a>	640		918,16	44.057,26C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Fabiane Galera	<a href="#">16047834</a>	640		3.752,29	40.304,97C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Roseli K. Franz	<a href="#">16047842</a>	640		577,23	39.727,74C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Leandra F. Boita	<a href="#">16047850</a>	640		6.891,46	32.836,28C
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Glauber S. Gandolfi	<a href="#">16047869</a>	640		4.720,81	28.115,47C
Pagamento Nucleo INfo e Cord. Ponto BR	<a href="#">16048253</a>	6327		76,00	28.039,47C
Transferências Bancárias aplicação BB LP 30 mil	<a href="#">16048415</a>	55		15.000,00	13.039,47C
<b>30/07/2019</b>					
Pagamento Boleto Clínica Agostini Ltda	<a href="#">16048024</a>	5835		198,00	12.841,47C
<b>31/07/2019</b>					
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	<a href="#">16047206</a>	4359	24,17		12.865,64C
<b>Total mês:</b>			<b>160.741,22</b>	<b>158.760,31</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: 146.250,34C</b>
<b>29/07/2019</b>					
Transferências Bancárias aplicação BB LP 30 mil	<a href="#">16048415</a>	43	15.000,00		161.250,34C
<b>31/07/2019</b>					
Valor Rendimento aplicação financeir BB LP 30 mil	<a href="#">16048423</a>	2057	718,29		161.968,63C
<b>Total mês:</b>			<b>15.718,29</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: 321.402,64C</b>
<b>31/07/2019</b>					
Valor Rendimento aplicação financeir BB LP 30 mil	<a href="#">16048431</a>	2057	1.624,31		323.026,95C
<b>Total mês:</b>			<b>1.624,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento Salário Família Mês 07/2019 Tatiana F.M. Staudt	<a href="#">16047583</a>	43	32,80		32,80C
Pagamento Salário Família Mês 07/2019 Roseli K. Franz	<a href="#">16047591</a>	43	65,60		98,40C
Compensação GPS Mês 07/2019 Salário Família Roseli K. Franz	<a href="#">16047605</a>	604		65,60	32,80C
Compensação GPS Mês 07/2019 Salário Família Tatiana F.M. Staudt	<a href="#">16047613</a>	604		32,80	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>98,40</b>	<b>98,40</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/07/2019</b>					
Compras Cfe. NF 16284: 17 bombonas de 20 litros de água mineral, 04 pct chá.	<a href="#">16047966</a>	1990		198,23	198,23D
Compras Cfe. NF 16284: 01 cx palito e 05 tb copo descartável	<a href="#">16047974</a>	1920		15,39	213,62D
Compras Cfe. NF 16282: 05 pcr saco pra lixo 100l, 02 pct toalhas papel 03 rolos	<a href="#">16047982</a>	1920		47,43	261,05D
Compras Cfe. NF 16283: 10 pct biscoito	<a href="#">16047990</a>	1998		43,40	304,45D
<b>16/07/2019</b>					
Pagamento Transf Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16048008</a>	43	304,45		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>304,45</b>	<b>304,45</b>	
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>18/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 667 manutenção jardim.	<a href="#">16048458</a>	4669		90,00	90,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 71 topografia e agrimensura	<a href="#">16047400</a>	4596		9.150,00	9.150,00D
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos S/S Ltda	<a href="#">16047419</a>	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>22/07/2019</b>					
Valor Fatura Energia elétrica mês 07/2019	<a href="#">16047303</a>	1880		1.267,91	1.267,91D
Pagamento Energia elétrica mês 07/2019	<a href="#">16047311</a>	43	1.267,91		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.267,91</b>	<b>1.267,91</b>	
<b>5673 - DIVINAGULA - 02.01.02.107 Panificadora Divina Gula Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/07/2019</b>					
Compras Cfe. NF 972 gêneros alimentícios coof Break do XIX Ciclo de estudos do TCE realizado em SMO em 01/07/2019, cfe autorização em 29/05/2019 ATA 03/2019 AMERIOS	<a href="#">16047877</a>	6092		1.955,00	1.955,00D
<b>05/07/2019</b>					
Pagamento DOC Panificadora Divina Gula Eireli	<a href="#">16047885</a>	43	1.955,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.955,00</b>	<b>1.955,00</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>25/07/2019</b>					
Valor Fatura Água mês 07/2019	<a href="#">16048202</a>	1885		129,72	129,72D
Pagamento fatura de Água mês 07/2019 CASAN	<a href="#">16048210</a>	43	129,72		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>129,72</b>	<b>129,72</b>	
<b>5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A.</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/07/2019</b>					
Valor Fatura 0321964003 celular VIVO	<a href="#">16047494</a>	1902		543,59	543,59D
Pagamento FATURA 0321964003 celular VIVO	<a href="#">16047508</a>	43	543,59		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>543,59</b>	<b>543,59</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>15/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 415 atendimento de medicina do trabalho	<a href="#">16048016</a>	4677		198,00	198,00D
<b>30/07/2019</b>					
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	<a href="#">16048024</a>	43	198,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	
<b>5886 - ERDMANN - 02.01.02.128 Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/07/2019</b>					
Compras Cfe. NF 1050: 20000 papel offico timbrado a-4 colorido, 1000 pastas triplex 300 gr	<a href="#">16047427</a>	4650		2.470,00	2.470,00D
<b>26/07/2019</b>					
Pagamento DOC Gráfica e Editora Erdmann Ltda	<a href="#">16047435</a>	43	2.470,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/07/2019</b>					
Valor Fatura 1907.007879259 fone fixo OI	<a href="#">16047516</a>	1902		493,14	493,14D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>24/07/2019</b>					
Pagamento Fatura telefônica OI SA	<a href="#">16047524</a>	43	493,14		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>493,14</b>	<b>493,14</b>	
<b>4170 - FINFOPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 10101 01 configuração de software e 02 horas técnicas.	<a href="#">16048083</a>	1619		195,00	195,00D
Serviços Prestados NF 10100 4447 cópias engenharia, 191 cópias jurídico, 736 cópias administração e 167 cópias fiscalização	<a href="#">16048105</a>	4910		1.436,78	1.631,78D
<b>25/07/2019</b>					
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16048091</a>	43	195,00		1.436,78D
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16048113</a>	43	1.436,78		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.631,78</b>	<b>1.631,78</b>	
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>25/07/2019</b>					
Serviços Prestados nf 4840 monitoramento eletrônico	<a href="#">16047460</a>			274,83	274,83D
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16047478</a>	43	274,83		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>274,83</b>	<b>274,83</b>	
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/07/2019</b>					
Compras Cfe. NF 9555 122,48 l de gasolina comum- Veículos MJL0652 E QHN6006	<a href="#">16048229</a>	1589		557,60	557,60D
<b>15/07/2019</b>					
Pagamento Boleto Coop de Infra Estr e Des. Vale do Araçá	<a href="#">16048237</a>	43	557,60		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>557,60</b>	<b>557,60</b>	
<b>6190 - CLM - 02.01.02.144 CLM Debona Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>18/07/2019</b>					
Compras Cfe. NF 2551197:01 caneta, 03 cx clips, 02 lapiseiras, 01 elastico, 01 cx grampo,40 arquivo papelão, 02 borracha, 06 postit, 01 cola bastão, 01 resma pap a-4, 01 calculadora.	<a href="#">16047532</a>	4650		299,20	299,20D
<b>25/07/2019</b>					
Pagamento boleto CLM Debona Ltda	<a href="#">16047540</a>	43	299,20		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>299,20</b>	<b>299,20</b>	
<b>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces &amp; Salgados Bolfe Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>10/07/2019</b>					
Compras Cfe. nf 197: 250 salgados, 50 gostoli e 50 amarra marido para seminário de capacitação área social em 10/07/2019	<a href="#">16047915</a>	1998		250,00	250,00D
<b>11/07/2019</b>					
Pagamento DOC Doces e Salgados do Bolfe Ltda	<a href="#">16047923</a>	43	250,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>6203 - ANDERSON - 02.01.02.146 Anderson Lucas Jung 09143693938</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 59 lavagem siena	<a href="#">16048059</a>	1597		30,00	30,00D
<b>09/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 62 02 lavagem siena 01 lavagem linea	<a href="#">16048067</a>	1597		120,00	150,00D
Pagamento DOC Anderson Lucas Jung	<a href="#">16048075</a>	43	150,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>6300 - FABI - 02.01.02.152 Fabiane Galera</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>04/07/2019</b>					
Pagamento Almoço ciclo estudos TCE SMO: Fabiane Galera, Karine Muller, Cristiane Martim e Arnildo Kollet	<a href="#">16048270</a>	1935		99,00	99,00D
Pagamento Almoço ciclo estudos TCE SMO: Fabiane Galera, Karine Muller, Cristiane Martim e Arnildo Kollet	<a href="#">16048288</a>	43	99,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	
<b>6319 - LOCADORA - 02.01.02.153 Auto Locadora HS Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>12/07/2019</b>					
Serviços Prestados Fatura AAXAP 61702 Locação de veículo utilizado em transporte de Funcionaria da Fecam para capacitação da área social em 10/07/2019.	<a href="#">16047893</a>	1998		323,55	323,55D
<b>25/07/2019</b>					
Pagamento Boleto Auto Locadora HS Ltda	<a href="#">16047907</a>	43	323,55		0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>323,55</b>	<b>323,55</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>6327 - NIC - 02.01.02.154 Núcleo de Informações e Coord do Ponto BR</u></b>					
<b><u>02/07/2019</u></b>					
Serviços Prestados Registro dominio nº 31251277	<u>16048245</u>	1980		76,00	76,00D
<b><u>29/07/2019</u></b>					
Pagamento Nucleo INfo e Cord. Ponto BR	<u>16048253</u>	43	76,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>6335 - VIRTUAL - 02.01.02.155 Virtual Automação Ltda</u></b>					
<b><u>30/07/2019</u></b>					
Compra de Direito de Uso NF 667 2070 05 un AutoCAD LT 2020 commercial New Single-user ELD Annual Subscription WIN e 02 un AutoCAD including specialized tolssets AD commercial New Single-user ELD Annual Subscription WIN	<u>16048466</u>	1985		17.675,00	17.675,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u></b>					
<b><u>24/07/2019</u></b>					
Valor Fatura IP Fixo mês 07/2019	<u>16047370</u>	4308		40,00	40,00D
Valor Fatura 267544 - internet mês 07/2019	<u>16047389</u>	4308		149,90	189,90D
<b><u>29/07/2019</u></b>					
Pagamento Boleto MHNET Telecomunicações EIRELI	<u>16047397</u>	43	189,90		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>189,90</b>	<b>189,90</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</u></b>					
<b><u>22/07/2019</u></b>					
Serviços Prestados NF 364 Ginástica Laboral	<u>16047559</u>	6068		310,00	310,00D
<b><u>29/07/2019</u></b>					
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz	<u>16047567</u>	43	310,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde</u></b>					
<b><u>05/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 66520 6 pct papel toalha	<u>16048121</u>	1920		23,34	23,34D
Compras Cfe. NF 66520 24 lt leite longa vida e 08 vd nescafé tradição	<u>16048130</u>	1990		146,88	170,22D
<b><u>25/07/2019</u></b>					
Pagamento Boleto Cooperativa Regional Auriverde	<u>16048148</u>	43	170,22		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>170,22</b>	<b>170,22</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u></b>					
<b><u>03/07/2019</u></b>					
Serviços Prestados NF 378095 locação sistemas de folha de pagamento e contabilidade	<u>16048172</u>			340,40	340,40D
<b><u>25/07/2019</u></b>					
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	<u>16048180</u>	43	340,40		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>340,40</b>	<b>340,40</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda</u></b>					
<b><u>10/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 56684 01 pneu 195/55 R16	<u>16048032</u>	1597		380,00	380,00D
<b><u>11/07/2019</u></b>					
Pagamento Transf Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	<u>16048040</u>	43	380,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</u></b>					
<b><u>15/07/2019</u></b>					
VALOR SEGURO VIDA NF 2019000000034 Assessoria Jurídica mês 07/2019	<u>16047354</u>			7.034,37	7.034,37D
<b><u>29/07/2019</u></b>					
Pagamento Arnildo Luiz Kollet soc. ind. advoc.	<u>16047362</u>	43	7.034,37		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>7.034,37</b>	<b>7.034,37</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u></b>					
<b><u>12/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 1760 01 torneira prática eletrônica zagonel pra cozinha	<u>16047931</u>	1930		193,80	193,80D
Serviços Prestados NF 1148 troc torneira prática eletrônica zagonel pra cozinha	<u>16047940</u>	1930		60,00	253,80D
<b><u>16/07/2019</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>16/07/2019</b>					
Pagamento DOC Servie Comércio de Material Elétrico Eireli	<a href="#">16047958</a>	43	253,80		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>253,80</b>	<b>253,80</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/07/2019</b>					
Cofins PIS E CSLL Retida NF 378095 locação sistemas de folha de pagamento e contabilidade	<a href="#">16048164</a>			16,60	16,60D
<b>25/07/2019</b>					
Pagamento DARF CSLL	<a href="#">16048199</a>	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>73,04D</b>
<b>25/07/2019</b>					
Pagamento DARF CONFINS 06/2019	<a href="#">16048261</a>	43	73,04		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>73,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/07/2019</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte retido Férias Karine Simony Muller	<a href="#">16048318</a>			41,81	41,81D
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento IRRF FOLHA 07/2019	<a href="#">16047290</a>	43	9.443,71		9.401,90C
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 07/2019 AMERIOS	<a href="#">16047672</a>			9.401,90	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>9.443,71</b>	<b>9.443,71</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/07/2019</b>					
Inss retido Férias Karine Simony Muller	<a href="#">16048300</a>			243,44	243,44D
Inss retido Férias Cristiane Martim	<a href="#">16048350</a>			119,76	363,20D
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento GPS07/2019 INSS	<a href="#">16047273</a>	43	27.451,08		27.087,88C
Compensação GPS Mês 07/2019 Salário Família Roseli K. Franz	<a href="#">16047605</a>	115	65,60		27.153,48C
Compensação GPS Mês 07/2019 Salário Família Tatiana F.M. Staudt	<a href="#">16047613</a>	115	32,80		27.186,28C
Inss mês 07/2019 AMERIOS	<a href="#">16047664</a>			6.792,44	20.393,84C
Inss mês 07/2019	<a href="#">16048385</a>	1465		20.393,84	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>27.549,48</b>	<b>27.549,48</b>	
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento GRF 07/2019 FGTS	<a href="#">16047265</a>	43	6.893,18		6.893,18C
Fgts mês 07/2019	<a href="#">16048393</a>	1473		6.893,18	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>6.893,18</b>	<b>6.893,18</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>25/07/2019</b>					
Iss retido nf 4840 monitoramento eletrônico	<a href="#">16047451</a>			12,17	12,17D
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento ISS retido NF 4840 PM de Maravilha	<a href="#">16047486</a>	43	12,17		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>12,17</b>	<b>12,17</b>	
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento PIS/FOLHA 07/2019	<a href="#">16047281</a>	43	861,64		861,64C
Pis Ref mês 07/2019	<a href="#">16048407</a>	1481		861,64	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>861,64</b>	<b>861,64</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/07/2019</b>					
Folha Pcto Férias Karine Simony Muller	<a href="#">16048326</a>			2.419,64	2.419,64D
Pagamento Férias Karine Simony Muller	<a href="#">16048334</a>	43	2.419,64		0,00
Folha Pcto Férias Cristiane Martim	<a href="#">16048369</a>			1.377,24	1.377,24D
Pagamento Férias Cristiane Martim	<a href="#">16048377</a>	43	1.377,24		0,00
<b>29/07/2019</b>					
Folha Pcto mês 07/2019 AMERIOS	<a href="#">16047680</a>			65.499,63	65.499,63D
Pagamento folha pcto mês 07/2019 - Carline J. Hackkenhaar	<a href="#">16047699</a>	43	6.995,74		58.503,89D
Pagamento folha pcto mês 07/2019 - Lovete de Assis	<a href="#">16047702</a>	43	3.769,97		54.733,92D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Sandra S Garcia	<a href="#">16047710</a>	43	2.583,45		52.150,47D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Evelise R. Brandt	<a href="#">16047729</a>	43	1.420,70		50.729,77D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Clarice V. T. Niedermaier	<a href="#">16047737</a>	43	6.883,61		43.846,16D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Mayane Haack	<a href="#">16047745</a>	43	6.891,46		36.954,70D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Camila N. G. Rech	<a href="#">16047753</a>	43	1.583,32		35.371,38D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Rafael C. Basso	<a href="#">16047761</a>	43	6.891,46		28.479,92D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Daniela Gatelli	<a href="#">16047770</a>	43	1.104,00		27.375,92D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Karine S. Muller	<a href="#">16047788</a>	43	1.103,46		26.272,46D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Cristiane Martim	<a href="#">16047796</a>	43	982,58		25.289,88D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Marlize C. K. Todescatto	<a href="#">16047800</a>	43	6.846,61		18.443,27D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Vinicius L. Schneider	<a href="#">16047818</a>	43	1.583,32		16.859,95D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16047826</a>	43	918,16		15.941,79D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Fabiane Galera	<a href="#">16047834</a>	43	3.752,29		12.189,50D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Roseli K. Franz	<a href="#">16047842</a>	43	577,23		11.612,27D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Leandro F. Boita	<a href="#">16047850</a>	43	6.891,46		4.720,81D
Pagamento folha pgto mês 07/2019 - Glauber S. Gandolfi	<a href="#">16047869</a>	43	4.720,81		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>69.296,51</b>	<b>69.296,51</b>	
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento AABB mês 07/2019	<a href="#">16047320</a>	43	127,00		127,00C
contribuição AABB mês 07/2019 AMERIOS	<a href="#">16047656</a>			127,00	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>127,00</b>	<b>127,00</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>390,52D</b>
<b>15/07/2019</b>					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 2019000000034 Assessoria Jurídica mês 07/2019	<a href="#">16047346</a>			24,22	414,74D
<b>29/07/2019</b>					
Pagamento Boleto seguro de vida	<a href="#">16047257</a>	43	451,86		37,12C
Pagamento Seguro de vida	<a href="#">16047575</a>	43	44,97		82,09C
VALOR SEGURO VIDA mês 07/2019 AMERIOS	<a href="#">16047630</a>			44,97	37,12C
VALOR SEGURO VIDA mês 07/2019 AMERIOS	<a href="#">16047648</a>			386,56	349,44D
<b>31/07/2019</b>					
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	<a href="#">16047206</a>	43		24,17	373,61D
<b>Total mês:</b>			<b>496,83</b>	<b>479,92</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b>24/07/2019</b>					
contribuição Mês 07/2019 - Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16047010</a>	43		6.637,98	46.245,73D
<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>39.607,75D</b>
<b>24/07/2019</b>					
contribuição Mês 07/2019 - Caibi	<a href="#">16047028</a>	43		6.637,98	46.245,73D
<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>39.607,75D</b>
<b>24/07/2019</b>					
contribuição Mês 07/2019 - Cunhataí	<a href="#">16047052</a>	43		6.637,98	46.245,73D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>48.831,94D</b>
<b>24/07/2019</b>					
contribuição Mês 07/2019 - Cunha Porã	<a href="#">16047044</a>	43		8.183,89	57.015,83D
<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>39.607,75D</b>
<b>24/07/2019</b>					
contribuição Mês 07/2019 - Flor do Sertão	<a href="#">16047060</a>	43		6.637,98	46.245,73D
<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>39.607,75D</b>
<b>24/07/2019</b>					
contribuição Mês 07/2019 - Iraceminha	<a href="#">16047079</a>	43		6.637,98	46.245,73D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>259.532,31D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Maravilha	<b><u>16047087</u></b>	43		43.495,79	303.028,10D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.495,79</b>
<b><u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Modelo	<b><u>16047095</u></b>	43		6.637,98	46.245,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.906,88D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Palmitos	<b><u>16047109</u></b>	43		9.369,60	65.276,48D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,60</b>
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Riqueza	<b><u>16047117</u></b>	43		6.637,98	46.245,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Salinho	<b><u>16047133</u></b>	43		6.637,98	46.245,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Saudades	<b><u>16047168</u></b>	43		6.637,98	46.245,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Santa Terezinha do Progresso	<b><u>16047141</u></b>	43		6.637,98	46.245,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - São Miguel da Boa Vista	<b><u>16047150</u></b>	43		6.637,98	46.245,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Tigrinhos	<b><u>16047176</u></b>	43		6.637,98	46.245,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Romelândia	<b><u>16047125</u></b>	43		6.637,98	46.245,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.607,75D</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
contribuição Mês 07/2019 - Campo Erê	<b><u>16047036</u></b>	43		6.637,98	46.245,73D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>
<b><u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.500,00D</b>
<b><u>10/07/2019</u></b>					
Recebimento de aluguel ARIS Mês 07/2019	<b><u>16047001</u></b>	43		500,00	3.000,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b><u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.485,00D</b>
<b><u>29/07/2019</u></b>					
Recebimento de parcela mensal convênio CIS-AMERIOS	<b><u>16047184</u></b>	43		2.495,00	9.980,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>
<b><u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.223,15D</b>
<b><u>29/07/2019</u></b>					
Recebimento de parcela mensal convênio CIGAMERIOS	<b><u>16047192</u></b>	43		3.741,05	14.964,20D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,05</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>2057 - RENDAPL - 03.08.01.02 Rendimentos de Aplicação</b>					
<b>31/07/2019</b>					
Valor Rendimento aplicação financeir BB LP 30 mil	<a href="#">16048423</a>	55		718,29	718,29D
Valor Rendimento aplicação financeir BB LP 30 mil	<a href="#">16048431</a>	5290		1.624,31	2.342,60D
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16048440</a>	1848		93,70	2.436,30D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,30</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>468.468,40C</b>
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>					
<b>29/07/2019</b>					
Folha Pcto mês 07/2019 AMERIOS	<a href="#">16047621</a>		82.252,50		550.720,90C
			<b>Total mês:</b>	<b>82.252,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.376,94C</b>
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>					
<b>12/07/2019</b>					
Folha Pcto Férias Karine Simony Muller	<a href="#">16048296</a>		2.704,89		12.081,83C
Folha Pcto Férias Cristiane Martim	<a href="#">16048342</a>		1.497,00		13.578,83C
			<b>Total mês:</b>	<b>4.201,89</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>124.745,78C</b>
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>					
<b>29/07/2019</b>					
Inss mês 07/2019	<a href="#">16048385</a>	604	20.393,84		145.139,62C
			<b>Total mês:</b>	<b>20.393,84</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>42.111,41C</b>
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>					
<b>29/07/2019</b>					
Fgts mês 07/2019	<a href="#">16048393</a>	612	6.893,18		49.004,59C
			<b>Total mês:</b>	<b>6.893,18</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.770,88C</b>
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>					
<b>29/07/2019</b>					
Pis Ref mês 07/2019	<a href="#">16048407</a>	4618	861,64		5.632,52C
			<b>Total mês:</b>	<b>861,64</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>42.351,54C</b>
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>					
<b>15/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 2019000000034 Assessoria Jurídica mês 07/2019	<a href="#">16047338</a>		7.058,59		49.410,13C
			<b>Total mês:</b>	<b>7.058,59</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.414,02C</b>
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					
<b>22/07/2019</b>					
Valor Fatura Energia elétrica mês 07/2019	<a href="#">16047303</a>	4138	1.267,91		10.681,93C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.267,91</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.155,88C</b>
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					
<b>25/07/2019</b>					
Valor Fatura Água mês 07/2019	<a href="#">16048202</a>	4146	129,72		1.285,60C
			<b>Total mês:</b>	<b>129,72</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.323,84C</b>
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					
<b>24/07/2019</b>					
Valor Fatura 0321964003 celular VIVO	<a href="#">16047494</a>	5762	543,59		6.867,43C
Valor Fatura 1907.007879259 fone fixo OI	<a href="#">16047516</a>	4162	493,14		7.360,57C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.036,73</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.526,43C</b>
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					
<b>03/07/2019</b>					
Compras Cfe. NF 9555 122,48 l de gasolina comum- Veículos MJL0652 E QHN6006	<a href="#">16048229</a>	6130	557,60		3.084,03C
			<b>Total mês:</b>	<b>557,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.218,14C</b>
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>					
<b>01/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 59 lavagem siena	<a href="#">16048059</a>	6203	30,00		2.248,14C
<b>09/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 62 02 lavagem siena 01 lavagem linea	<a href="#">16048067</a>	6203	120,00		2.368,14C
<b>10/07/2019</b>					
Compras Cfe. NF 56684 01 pneu 195/55 R16	<a href="#">16048032</a>	5126	380,00		2.748,14C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.395,00C</b>
<b><u>03/07/2019</u></b>					
Serviços Prestados NF 10101 01 configuração de software e 02 horas técnicas.	<u>16048083</u>	4170	195,00		1.590,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.285,74C</b>
<b><u>03/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 16284: 01 cx palito e 05 tb copo descartável	<u>16047974</u>	4073	15,39		2.301,13C
Compras Cfe. NF 16282: 05 pcr saco pra lixo 100l, 02 pct toalhas papel 03 rolos	<u>16047982</u>	4073	47,43		2.348,56C
<b><u>05/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 66520 6 pct papel toalha	<u>16048121</u>	4537	23,34		2.371,90C
			<b>Total mês:</b>	<b>86,16</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.322,14C</b>
<b><u>03/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 16284: 17 bombonas de 20 litros de água mineral, 04 pct chá.	<u>16047966</u>	4073	198,23		1.520,37C
<b><u>05/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 66520 24 lt leite longa vida e 08 vd nescafé tradição	<u>16048130</u>	4537	146,88		1.667,25C
			<b>Total mês:</b>	<b>345,11</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.142,00C</b>
<b><u>03/07/2019</u></b>					
Serviços Prestados NF 378095 locação sistemas de folha de pagamento e contabilidade	<u>16048156</u>		357,00		2.499,00C
<b><u>30/07/2019</u></b>					
Compra de Direito de Uso NF 667 2070 05 un AutoCAD LT 2020 commercial New Single-user ELD Annual Subscription WIN e 02 un AutoCAD including specialized tolssets AD commercial New Single-user ELD Annual Subscription WIN	<u>16048466</u>	6335	17.675,00		20.174,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>18.032,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.541,10C</b>
<b><u>18/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 2551197:01 caneta, 03 cx clips, 02 lapiseiras, 01 elastico, 01 cx grampo,40 arquivo papelão, 02 borracha, 06 postit, 01 cola bastão, 01 resma pap a-4, 01 calculadora.	<u>16047532</u>	6190	299,20		5.840,30C
<b><u>23/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 1050: 20000 papel oficio timbrado a-4 colorido, 1000 pastas triplex 300 gr	<u>16047427</u>	5886	2.470,00		8.310,30C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.769,20</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.722,00C</b>
<b><u>25/07/2019</u></b>					
Serviços Prestados nf 4840 monitoramento eletrônico	<u>16047443</u>		287,00		2.009,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.139,40C</b>
<b><u>24/07/2019</u></b>					
Valor Fatura IP Fixo mês 07/2019	<u>16047370</u>	4219	40,00		1.179,40C
Valor Fatura 267544 - internet mês 07/2019	<u>16047389</u>	4219	149,90		1.329,30C
			<b>Total mês:</b>	<b>189,90</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.188,00C</b>
<b><u>15/07/2019</u></b>					
Serviços Prestados NF 415 atendimento de medicina do trabalho	<u>16048016</u>	5835	198,00		1.386,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.582,40C</b>
<b><u>03/07/2019</u></b>					
Serviços Prestados NF 10100 4447 cópias engenharia, 191 cópias jurídico, 736 cópias administração e 167 cópias fiscalização	<u>16048105</u>	4170	1.436,78		10.019,18C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.436,78</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.695,20C</b>
<b><u>12/07/2019</u></b>					
Compras Cfe. NF 1760 01 torneira prática eletrônica zagonel pra cozinha	<u>16047931</u>	5304	193,80		15.889,00C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/07/2019 a 31/07/2019**

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 1148 troc torneira prática eletrônica zagonel pra cozinha	<a href="#">16047940</a>	5304	60,00		15.949,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>253,80</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas</b>					
<b>02/07/2019</b>					
Serviços Prestados Registro dominio nº 31251277	<a href="#">16048245</a>	6327	76,00		76,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>95,97C</b>
<b>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores</b>					
<b>03/07/2019</b>					
Compras Cfe. NF 16283: 10 pct biscoito	<a href="#">16047990</a>	4073	43,40		139,37C
<b>10/07/2019</b>					
Compras Cfe. nf 197: 250 salgados, 50 grostoli e 50 amarra marido para seminário de capacitação área social em 10/07/2019	<a href="#">16047915</a>	6181	250,00		389,37C
<b>12/07/2019</b>					
Serviços Prestados Fatura AAXAP 61702 Locação de veículo utilizado em transporte de Funcionaria da Fecam para capacitação da área social em 10/07/2019.	<a href="#">16047893</a>	6319	323,55		712,92C
		<b>Total mês:</b>	<b>616,95</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>54.900,00C</b>
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>					
<b>02/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 71 topografia e agrimensura	<a href="#">16047400</a>	4090	9.150,00		64.050,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.550,00C</b>
<b>6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral</b>					
<b>22/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 364 Ginástica Laboral	<a href="#">16047559</a>	4480	310,00		1.860,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>6092 - CICLO - 04.06.01.16 Participação CICLO ESTUDOS TCE</b>					
<b>02/07/2019</b>					
Compras Cfe. NF 972 gêneros alimentícios coof Break do XIX Ciclo de estudos do TCE realizado em SMO em 01/07/2019, cfe autorização em 29/05/2019 ATA 03/2019 AMERIOS	<a href="#">16047877</a>	5673	1.955,00		1.955,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.955,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>454,69C</b>
<b>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</b>					
<b>04/07/2019</b>					
Pagamento Almoço ciclo estudos TCE SMO: Fabiane Galera, Karine Muller, Cristiane Martim e Arnildo Kollet	<a href="#">16048270</a>	6300	99,00		553,69C
		<b>Total mês:</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>225,00C</b>
<b>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</b>					
<b>18/07/2019</b>					
Serviços Prestados NF 667 manutenção jardim.	<a href="#">16048458</a>	4081	90,00		315,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.324,75C</b>
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>					
<b>31/07/2019</b>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16048440</a>	2057	93,70		1.418,45C
		<b>Total mês:</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>909,48C</b>
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>					
<b>24/07/2019</b>					
Valor Tarifas débito automático	<a href="#">16047214</a>	43	57,29		966,77C
<b>29/07/2019</b>					
Valor Tarifas doc/ted	<a href="#">16047222</a>	43	10,45		977,22C
Valor Tarifas doc/ted	<a href="#">16047230</a>	43	10,45		987,67C
Valor Tarifas pgto sal. cred conta	<a href="#">16047249</a>	43	59,50		1.047,17C
		<b>Total mês:</b>	<b>137,69</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