

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

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:	12.865,64C
12/08/2019					
Pagamento DOC Laudivan Palinski	16048474	4081		90,00	12.775,64C
Pagamento DARF COFINS mês 07/2019	16048512	574		93,70	12.681,94C
Pagamento DOC, MH Placas Automotivas Ltda	16048784	6360		100,00	12.581,94C
Pagamento DARE SC Registro Veículo MOBI	16048806	6157		146,65	12.435,29C
Pagamento Seguro Obrigatório Veículo MOBI	16048822	6173		9,18	12.426,11C
Pagamento IPVA 2019 Veículo MOBI	16048849	6157		350,00	12.076,11C
Pagamento DOC Samir Idalino Silva	16048865	4472		153,24	11.922,87C
Pagamento DOC Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16048881	6181		190,00	11.732,87C
Pagamento Boleto Agência de Viagens Voar Ltda	16048903	4413		206,88	11.525,99C
Pagamento transf Adyr Jorge Wilner ME	16049187	4073		314,64	11.211,35C
15/08/2019					
Pagamento Boleto Posto Ceraça Coop. Inf. Est. Vale do Araçá.	16048490	6130		726,06	10.485,29C
Pagamento boleto Profissional Eng Com e Inst. Ltda	16048938	6033		572,55	9.912,74C
19/08/2019					
Pagamento Boleto Gambatto Veículos São Miguel Ltda	16048741	6351		42.000,00	32.087,26D
Transferência de cta aplicação BB 90 mil	16049713	5290	42.000,00		9.912,74C
20/08/2019					
Pagamento DOC Agência de Public e Com. Visual Ltda	16048954	6378		180,00	9.732,74C
Pagamento férias Mayane Haack	16049233	640		3.374,75	6.357,99C
21/08/2019					
Pagamento fatura fone fixo mês 08/2019 Oi SA	16048679	4162		497,00	5.860,99C
Pagamento fatura celular mês 08/2019 Vivo	16048709	5762		548,19	5.312,80C
22/08/2019					
Pagamento fatura energia elétrica CELESC	16049691	4138		1.539,98	3.772,82C
contribuição mês 08/2019 Bom Jesus do Oeste	16049721	2160	6.637,98		10.410,80C
contribuição mês 08/2019 Caibi	16049730	2194	6.637,98		17.048,78C
contribuição mês 08/2019 Cunhataí	16049748	2224	6.637,98		23.686,76C
contribuição mês 08/2019 Cunha Porã	16049756	2259	8.183,89		31.870,65C
contribuição mês 08/2019 Flor do Sertão	16049764	2283	6.637,98		38.508,63C
contribuição mês 08/2019 Iraceminha	16049772	2313	6.637,98		45.146,61C
contribuição mês 08/2019 Maravilha	16049780	2348	43.495,79		88.642,40C
contribuição mês 08/2019 Modelo	16049799	2372	6.637,98		95.280,38C
contribuição mês 08/2019 Palmitos	16049802	2402	9.369,60		104.649,98C
contribuição mês 08/2019 Riqueza	16049810	2437	6.637,98		111.287,96C
contribuição mês 08/2019 Saltinho	16049829	2461	6.637,98		117.925,94C
contribuição mês 08/2019 Saudades	16049837	3212	6.637,98		124.563,92C
contribuição mês 08/2019 Santa Terezinha do Progresso	16049845	3271	6.637,98		131.201,90C
contribuição mês 08/2019 São Miguel da Boa Vista	16049853	3336	6.637,98		137.839,88C
contribuição mês 08/2019 Tigrinhos	16049861	3395	6.637,98		144.477,86C
contribuição mês 08/2019 Romelândia	16049870	3450	6.637,98		151.115,84C
contribuição mês 08/2019 Campo Erê	16049888	3514	6.637,98		157.753,82C
Valor Tarifas débito automático	16049896	2011		57,29	157.696,53C
23/08/2019					
Pagamento seguro imóvel 12 meses HDI Seguros SA	16048725	5894		1.069,53	156.627,00C
26/08/2019					
Pagamento Boleto SC Informática Ltda	16048563	4774		340,40	156.286,60C
Pagamento DARF Cofins, Pis e CSLL	16048571	566		16,60	156.270,00C
Pagamento Boleto Intercontrole Serv. Ad. Empresariais Ltda	16048652	6343		1.663,20	154.606,80C
Pagamento Boleto Maravilhas Park Hotel Ltda	16048989	6386		155,00	154.451,80C
Pagamento Boleto CLM Debona Ltda	16049004	6190		537,00	153.914,80C
Pagamento Boleto Coop Regional Auri Verde	16049039	4537		244,36	153.670,44C
Pagamento Boleto Infopoint Com. de Equip Ltda	16049098	4170		1.732,40	151.938,04C
Pagamento Boleto Elizangela Simone Canzi	16049110	6009		918,00	151.020,04C
Pagamento água mês 08/2019 Casan	16049136	4146		269,95	150.750,09C
28/08/2019					
Recebimento de parcela mensal convênio CIS AMERIOS	16049519	6270	2.495,00		153.245,09C
29/08/2019					
Pagamento TED Arnildo Luiz Kollet soc. advocacia	16048636	5142		7.034,37	146.210,72C
Pagamento folha mês 08/2019: Carline J. Hackenharr	16049314	640		6.995,74	139.214,98C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/08/2019					
Pagamento folha mês 08/2019: Lovete de Assis	16049322	640		3.769,97	135.445,01C
Pagamento folha mês 08/2019: SAndra S. Garcia	16049330	640		2.583,45	132.861,56C
Pagamento folha mês 08/2019: Evelise R. Brandt	16049349	640		1.420,70	131.440,86C
Pagamento folha mês 08/2019: Clarice V. T. Niedermaier	16049357	640		6.883,61	124.557,25C
Pagamento folha mês 08/2019: Mayaner Haack	16049365	640		5.039,17	119.518,08C
Pagamento folha mês 08/2019: Camila. N. G. Rech	16049373	640		1.583,32	117.934,76C
Pagamento folha mês 08/2019: Rafael C. Basso	16049381	640		6.891,46	111.043,30C
Pagamento folha mês 08/2019: Daniela Gatelli	16049390	640		1.104,00	109.939,30C
Pagamento folha mês 08/2019: Karine S. Muller	16049403	640		2.365,78	107.573,52C
Pagamento folha mês 08/2019: Cristiane Martim	16049411	640		2.019,25	105.554,27C
Pagamento folha mês 08/2019: Marlize C. K. Todescatto	16049420	640		6.846,61	98.707,66C
Pagamento folha mês 08/2019: Vinicius L. Schneider	16049438	640		1.583,32	97.124,34C
Pagamento folha mês 08/2019: Tatiane F. M. Staudt	16049446	640		918,16	96.206,18C
Pagamento folha mês 08/2019: Fabiane Galera	16049454	640		3.752,29	92.453,89C
Pagamento folha mês 08/2019: Leandra F. Boita	16049462	640		6.891,46	85.562,43C
Pagamento folha mês 08/2019: Glauber S. Gandolfi	16049470	640		4.720,81	80.841,62C
Pagamento salário família mês 08/2019 Tatiane F. M. Staudt	16049489	115		32,80	80.808,82C
Recebimento de parcela mensal convênio CIGAMERIOS	16049500	6289	3.741,05		84.549,87C
Pagamento AABB	16049640	4340		127,00	84.422,87C
Pagamento Boleto Base Monitoramento Ltda	16049683	6114		274,37	84.148,50C
Pagamento ISS Pref Mun de Maravilha	16049705	625		12,63	84.135,87C
Valor Seguro de vida Francisco Valdeci de Almeida e Roseli Kilp Franz	16049900	4359	48,33		84.184,20C
valor aplicação BB LP 30 mil	16049918	55		15.000,00	69.184,20C
Valor Tarifas pagto salário	16049926	2011		52,50	69.131,70C
Valor Tarifas DOC/TED	16049934	2011		10,45	69.121,25C
30/08/2019					
Pagamento seguro de vida.	16048520	4359		44,97	69.076,28C
Pagamento Transf. Geoterra Serviços de Topografia s/s Ltda	16048598	4090		9.150,00	59.926,28C
Pagamento Seguro de vida	16048687	4359		451,86	59.474,42C
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz	16048768	4480		310,00	59.164,42C
Pagamento Boleto Clínica Agostini Ltda	16049055	5835		198,00	58.966,42C
Pagamento GPS 08/2019 INSS	16049543	604		27.222,52	31.743,90C
Pagamento GRF 08/2019 FGTS	16049551	612		6.843,62	24.900,28C
Pagamento DARF 08/2019 IRRF	16049560	590		8.916,84	15.983,44C
Pagamento DARF 08/2019 PIS FOLHA	16049578	4618		855,45	15.127,99C
Valor Tarifas DOC/TED	16049942	2011		10,45	15.117,54C
Total mês:			202.265,38	200.013,48	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil				Saldo anterior:	161.968,63C
29/08/2019					
valor aplicação BB LP 30 mil	16049918	43	15.000,00		176.968,63C
30/08/2019					
Valor Receita Rendimento aplicação financeira BB LP 30 mil	16049950	1155	681,29		177.649,92C
Total mês:			15.681,29	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	323.026,95C
19/08/2019					
Transferência de cta aplicação BB 90 mil	16049713	43		42.000,00	281.026,95C
30/08/2019					
Valor Receita Rendimento aplicação financeira BB LP 90 mil	16049969	1155	1.336,69		282.363,64C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimento aplicação financeira BB LP 90 mil	16049977	6017		74,04	282.289,60C
Total mês:			1.336,69	42.074,04	
5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B AG 858-3 C/3315-4 Poupança				Saldo anterior:	869,54C
30/08/2019					
Valor Receita Rendimento aplicação financeira BB Poupança	16049985	1155	7,51		877,05C
Total mês:			7,51	0,00	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
29/08/2019					
Pagamento salário família mês 08/2019 Tatiane F. M. Staudt	16049489	43	32,80		32,80C
Compensação GPS Mês 08/2019 Tatiane F. M. Staudt - salário família	16049497	604		32,80	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	32,80	32,80
442 - VEICULOS - 01.02.06.03 Veículos			Saldo anterior:		104.251,39C
06/08/2019					
Compras Cfe. NF 126329 veículo mobil like 1.0 flex 4P, chassi 9BD341A5XLY623906, RENAVAL 102652, FLEX, ANO 2019, MOD 2020, PRETO	16048733	6351	42.000,00		146.251,39C
			Total mês:	42.000,00	0,00
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner			Saldo anterior:		0,00
01/08/2019					
Compras Cfe. NF 16323 11 bombonas de agua mineral 20l, 02 kg erva-mate	16049144	1990		132,37	132,37D
Compras Cfe. NF 16323 03 pct de pela toalha c/r 3 rolos, 06 pct copos descartáveis (100)	16049152	1920		70,35	202,72D
Compras Cfe. NF 16321 06 pct biscoitos	16049160	1998		26,04	228,76D
Compras Cfe. NF 16321 12 pct saco pra lixo	16049179	1920		85,88	314,64D
12/08/2019					
Pagamento transf Adyr Jorge Wilner ME	16049187	43	314,64		0,00
			Total mês:	314,64	314,64
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski			Saldo anterior:		90,00D
12/08/2019					
Pagamento DOC Laudivan Palinski	16048474	43	90,00		0,00
			Total mês:	90,00	0,00
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda			Saldo anterior:		0,00
02/08/2019					
Serviços Prestados NF 72 Topografia e Agrimensura	16048580	4596		9.150,00	9.150,00D
30/08/2019					
Pagamento Transf. Geoterra Serviços de Topografia s/s Ltda	16048598	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
22/08/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 08/2019	16049527	1880		1.539,98	1.539,98D
Pagamento fatura energia elétrica CELESC	16049691	43	1.539,98		0,00
			Total mês:	1.539,98	1.539,98
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan			Saldo anterior:		0,00
26/08/2019					
Valor Fatura água mês 08/2019	16049128	1885		269,95	269,95D
Pagamento água mês 08/2019 Casan	16049136	43	269,95		0,00
			Total mês:	269,95	269,95
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A			Saldo anterior:		0,00
21/08/2019					
Valor Fatura celular mês 08/2019	16048695	1902		548,19	548,19D
Pagamento fatura celular mês 08/2019 Vivo	16048709	43	548,19		0,00
			Total mês:	548,19	548,19
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda			Saldo anterior:		0,00
12/08/2019					
Serviços Prestados NF 449 Medicina e segurança do trabalho	16049047	4677		198,00	198,00D
30/08/2019					
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	16049055	43	198,00		0,00
			Total mês:	198,00	198,00
5894 - 02.01.02.129 HDI Seguros S.A.			Saldo anterior:		0,00
23/08/2019					
Valor seguro imóvel sede da associação 12 meses	16048717	4847		1.069,53	1.069,53D
Pagamento seguro imóvel 12 meses HDI Seguros SA	16048725	43	1.069,53		0,00
			Total mês:	1.069,53	1.069,53
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A			Saldo anterior:		0,00
21/08/2019					
Valor Fatura fone fixo mês 08/2019	16048660	1902		497,00	497,00D
Pagamento fatura fone fixo mês 08/2019 Oi SA	16048679	43	497,00		0,00
			Total mês:	497,00	497,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi			Saldo anterior:		0,00
06/08/2019					
Compras Cfe. NF 2596762 01 cartucho ploter HP T 1300 black, 01 cartucho de tinta ploter HP 1300 gray	16049101	4707		918,00	918,00D
26/08/2019					
Pagamento Boleto Elizangela Simone Canzi	16049110	43	918,00		0,00
	Total mês:		918,00	918,00	
6033 - PROF ENG - 02.01.02.137 Profissional Engenharia Com. e Inst. Ltda			Saldo anterior:		0,00
06/08/2019					
Compras Cfe. NF 3409 Contactor CWM18-10 220 c dc para reposição nobreak	16048911	6122		182,55	182,55D
Serviços Prestados NF 1310 Conserto do nobreak	16048920	6122		390,00	572,55D
15/08/2019					
Pagamento boleto Profissional Eng Com e Inst. Ltda	16048938	43	572,55		0,00
	Total mês:		572,55	572,55	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos			Saldo anterior:		0,00
05/08/2019					
Compras Cfe. NF 22399 01 mouse usb optico x900 preto	16049063	1619		32,00	32,00D
Serviços Prestados NF 10321 01 conserto de impressora, 01 hr técnica e 01 configuração de software	16049071	1619		275,00	307,00D
Serviços Prestados NF 10320 5737 cópias engenharia, 275 juridico, 472 administrativo, 743 fiscalização	16049080	4910		1.425,40	1.732,40D
26/08/2019					
Pagamento Boleto Infopoint Com. de Equip Ltda	16049098	43	1.732,40		0,00
	Total mês:		1.732,40	1.732,40	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		0,00
27/08/2019					
Serviços Prestados NF 5429 Monitoramento eletrônico	16049608			274,37	274,37D
29/08/2019					
Pagamento Boleto Base Monitoramento Ltda	16049683	43	274,37		0,00
	Total mês:		274,37	274,37	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val			Saldo anterior:		0,00
05/08/2019					
Compras Cfe. NF 9971 157,371 ls gasolina e 1 l óleo lubrificante 5W30 Veículos MJL0652 e QHN6006.	16048482	1589		726,06	726,06D
15/08/2019					
Pagamento Boleto Posto Ceraça Coop. Inf. Est. Vale do Araçá.	16048490	43	726,06		0,00
	Total mês:		726,06	726,06	
6157 - SEC FAZ - 02.01.02.142 Secretaria de Estado da Fazenda SC			Saldo anterior:		0,00
12/08/2019					
Pagamento Registro Veículo MOBI	16048792	6149		146,65	146,65D
Pagamento DARE SC Registro Veículo MOBI	16048806	43	146,65		0,00
Pagamento IPVA 2019 Veículo MOBI	16048830	1830		350,00	350,00D
Pagamento IPVA 2019 Veículo MOBI	16048849	43	350,00		0,00
	Total mês:		496,65	496,65	
6173 - LIDER SC - 02.01.02.143 Lider Seguradora de Cons. do DPVAT			Saldo anterior:		0,00
12/08/2019					
Pagamento Seguro Obrigatório Veículo MOBI	16048814	4847		9,18	9,18D
Pagamento Seguro Obrigatório Veículo MOBI	16048822	43	9,18		0,00
	Total mês:		9,18	9,18	
6190 - CLM - 02.01.02.144 CLM Debona Ltda			Saldo anterior:		0,00
13/08/2019					
Compras Cfe. NF 2616402 30 resmas de papel A-4	16048997	4650		537,00	537,00D
26/08/2019					
Pagamento Boleto CLM Debona Ltda	16049004	43	537,00		0,00
	Total mês:		537,00	537,00	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda			Saldo anterior:		0,00
09/08/2019					
Compras Cfe. NF 240 200 salgadosm 40 grostoli e 20 amarra marido para Assembléia Prefeitos 09/08/2019.	16048873	6106		190,00	190,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/08/2019					
Pagamento DOC Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16048881	43	190,00		0,00
	Total mês:		190,00	190,00	
6343 - INTER CONTRO - 02.01.02.156 Intercontrole Serv. Adm Empresariais Ltda				Saldo anterior:	0,00
26/08/2019					
locação de Software Pró hidráulica (02 licenças anuais)	16048644	1985		1.663,20	1.663,20D
Pagamento Boleto Intercontrole Serv. Ad. Empresariais Ltda	16048652	43	1.663,20		0,00
	Total mês:		1.663,20	1.663,20	
6351 - GAMBATTO - 02.01.02.157 Gambatto Veículos São Miguel Ltda				Saldo anterior:	0,00
06/08/2019					
Compras Cfe. NF 126329 veículo mobil like 1.0 flex 4P, chassi 9BD341A5XLY623906, RENAVAL 102652, FLEX, ANO 2019, MOD 2020, PRETO	16048733	442		42.000,00	42.000,00D
19/08/2019					
Pagamento Boleto Gambatto Veículos São Miguel Ltda	16048741	43	42.000,00		0,00
	Total mês:		42.000,00	42.000,00	
6360 - MH PLACAS - 02.01.02.158 MH Placas Automotivas Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
09/08/2019					
Compras Cfe. NF 4080 MOBI QJR 6806: 01 par de placas com lacre	16048776	1597		100,00	100,00D
12/08/2019					
Pagamento DOC, MH Placas Automotivas Ltda	16048784	43	100,00		0,00
	Total mês:		100,00	100,00	
6378 - AG - 02.01.02.159 Agência de Public. e Com. Visual Ltda				Saldo anterior:	0,00
19/08/2019					
Compras Cfe. NF 2361 Veículo MOBI 01 par de adesivo impresso para veículo	16048946	1597		180,00	180,00D
20/08/2019					
Pagamento DOC Agência de Public e Com. Visual Ltda	16048954	43	180,00		0,00
	Total mês:		180,00	180,00	
6386 - PARK HOTEL - 02.01.02.160 Maravilhas Park Hotel Ltda				Saldo anterior:	0,00
08/08/2019					
Serviços Prestados NF 18792 hospedagem de Rafaella E.B.Dos S. de Moraes Trindade para ministrar capacitação as nutricionistas da região da AMERIOS em alimentação escolar dia 08/08/2019.	16048962	5908		130,00	130,00D
Fornecimento NF 1824, refeição e refrigerante em hospedagem de Rafaella E.B.Dos S. de Moraes Trindade para ministrar capacitação as nutricionistas da região da AMERIOS em alimentação escolar dia 08/08/2019.	16048970	1935		25,00	155,00D
26/08/2019					
Pagamento Boleto Maravilhas Park Hotel Ltda	16048989	43	155,00		0,00
	Total mês:		155,00	155,00	
6394 - ASAEL - 02.01.02.161 Asael Asses. e Cons. em Telecom. Ltda				Saldo anterior:	0,00
13/08/2019					
Serviços Prestados configuração de sistema gerenciamento telefônico	16049535	1619		610,00	610,00D
	Total mês:		0,00	610,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
26/08/2019					
Serviços Prestados NF 31903 internet mês 08/2019	16050002	4308		149,90	149,90D
Serviços Prestados NF 31903 internet mês 08/2019	16050010	4308		40,00	189,90D
	Total mês:		0,00	189,90	
4413 - VOAR - 02.01.02.30 Agencia de Viagens Voar Ltda				Saldo anterior:	0,00
08/08/2019					
Pagamento Passagem aérea para Rafaella E.B.Dos S. de Moraes Trindade para ministrar capacitação as nutricionistas da região da AMERIOS em alimentação escolar dia 08/08/2019.	16048890	4685		206,88	206,88D
12/08/2019					
Pagamento Boleto Agência de Viagens Voar Ltda	16048903	43	206,88		0,00
	Total mês:		206,88	206,88	
4472 - IDALINO - 02.01.02.36 Samir Idalino Silva				Saldo anterior:	0,00
09/08/2019					
Serviços Prestados NF 720 Licenciamento veículo MOBI	16048857	6149		153,24	153,24D
12/08/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/08/2019					
Pagamento DOC Samir Idalino Silva	16048865	43	153,24		0,00
		Total mês:	153,24	153,24	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz				Saldo anterior:	0,00
01/08/2019					
Serviços Prestados NF 372 Ginástica Laboral	16048750	6068		310,00	310,00D
30/08/2019					
Pagamento DOC Keli Fernanda Luiz	16048768	43	310,00		0,00
		Total mês:	310,00	310,00	
4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde				Saldo anterior:	0,00
13/08/2019					
Compras Cfe. NF 67447 30 pct 5 kg açúcar cristal, 36 l leite longa vida, 5 vd 230 g nescafe tradição.	16049012	1990		166,56	166,56D
Compras Cfe. NF 67447 20 pct papel toalha	16049020	1920		77,80	244,36D
26/08/2019					
Pagamento Boleto Coop Regional Auri Verde	16049039	43	244,36		0,00
		Total mês:	244,36	244,36	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
05/08/2019					
Serviços Prestados NF 383299 locação sistemas de contabilidade e folha de pagamento	16048555			340,40	340,40D
26/08/2019					
Pagamento Boleto SC Informática Ltda	16048563	43	340,40		0,00
		Total mês:	340,40	340,40	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad				Saldo anterior:	0,00
06/08/2019					
Serviços Prestados NF 201900000035 Assessoria Jurídica	16048628			7.034,37	7.034,37D
29/08/2019					
Pagamento TED Arnildo Luiz Kollet soc. advocacia	16048636	43	7.034,37		0,00
		Total mês:	7.034,37	7.034,37	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
05/08/2019					
Cofins PIS, CSSL NF 383299 locação sistemas de contabilidade e folha de pagamento	16048547			16,60	16,60D
26/08/2019					
Pagamento DARF Cofins, Pis e CSLL	16048571	43	16,60		0,00
		Total mês:	16,60	16,60	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	93,70D
12/08/2019					
Pagamento DARF COFINS mês 07/2019	16048512	43	93,70		0,00
30/08/2019					
Cofins sobre Rendimentos aplicação financeira mês 08/2019	16049993	1848		81,02	81,02D
		Total mês:	93,70	81,02	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
20/08/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte férias Mayane Haack	16049217			178,13	178,13D
29/08/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte Retido folha pagto mês 08/2019 funcionários AMERIOS	16049292			8.738,71	8.916,84D
30/08/2019					
Pagamento DARF 08/2019 IRRF	16049560	43	8.916,84		0,00
		Total mês:	8.916,84	8.916,84	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
20/08/2019					
Inss retido férias Mayane Haack	16049209			439,12	439,12D
29/08/2019					
Inss Retido folha pagto mês 08/2019 funcionários AMERIOS	16049284			6.505,45	6.944,57D
Compensação GPS Mês 08/2019 Tatiane F. M. Staudt - salário família	16049497	115	32,80		6.911,77D
Inss mês 08/2019	16049659	1465		20.310,75	27.222,52D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/08/2019					
Pagamento GPS 08/2019 INSS	16049543	43	27.222,52		0,00
		Total mês:	27.255,32	27.255,32	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/08/2019					
Fgts mês 08/2019	16049667	1473		6.843,62	6.843,62D
30/08/2019					
Pagamento GRF 08/2019 FGTS	16049551	43	6.843,62		0,00
		Total mês:	6.843,62	6.843,62	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
27/08/2019					
Iss retido NF 5429 base Monitoramento Ltda	16049594			12,63	12,63D
29/08/2019					
Pagamento ISS Pref Mun de Maravilha	16049705	43	12,63		0,00
		Total mês:	12,63	12,63	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/08/2019					
Pis Ref mês 08/2019	16049675	1481		855,45	855,45D
30/08/2019					
Pagamento DARF 08/2019 PIS FOLHA	16049578	43	855,45		0,00
		Total mês:	855,45	855,45	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
20/08/2019					
Folha Pcto férias Mayane Haack	16049225			3.374,75	3.374,75D
Pagamento férias Mayane Haack	16049233	43	3.374,75		0,00
29/08/2019					
Folha Pcto mês 08/2019 funcionários AMERIOS	16049306			65.369,10	65.369,10D
Pagamento folha mês 08/2019: Carline J. Hackenharr	16049314	43	6.995,74		58.373,36D
Pagamento folha mês 08/2019: Lovete de Assis	16049322	43	3.769,97		54.603,39D
Pagamento folha mês 08/2019: SAndra S. Garcia	16049330	43	2.583,45		52.019,94D
Pagamento folha mês 08/2019: Evelise R. Brandt	16049349	43	1.420,70		50.599,24D
Pagamento folha mês 08/2019: Clarice V. T. Niedermaier	16049357	43	6.883,61		43.715,63D
Pagamento folha mês 08/2019: Mayaner Haack	16049365	43	5.039,17		38.676,46D
Pagamento folha mês 08/2019: Camila. N. G. Rech	16049373	43	1.583,32		37.093,14D
Pagamento folha mês 08/2019: Rafael C. Basso	16049381	43	6.891,46		30.201,68D
Pagamento folha mês 08/2019: Daniela Gatelli	16049390	43	1.104,00		29.097,68D
Pagamento folha mês 08/2019: Karine S. Muller	16049403	43	2.365,78		26.731,90D
Pagamento folha mês 08/2019: Cristiane Martim	16049411	43	2.019,25		24.712,65D
Pagamento folha mês 08/2019: Marelize C. K. Todescatto	16049420	43	6.846,61		17.866,04D
Pagamento folha mês 08/2019: Vinicius L. Schneider	16049438	43	1.583,32		16.282,72D
Pagamento folha mês 08/2019: Tatiane F. M. Staudt	16049446	43	918,16		15.364,56D
Pagamento folha mês 08/2019: Fabiane Galera	16049454	43	3.752,29		11.612,27D
Pagamento folha mês 08/2019: Leandra F. Boita	16049462	43	6.891,46		4.720,81D
Pagamento folha mês 08/2019: Glauber S. Gandolfi	16049470	43	4.720,81		0,00
		Total mês:	68.743,85	68.743,85	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
29/08/2019					
contribuição AABB Retida folha pagto mês 08/2019 funcionários AMERIOS	16049276			127,00	127,00D
Pagamento AABB	16049640	43	127,00		0,00
		Total mês:	127,00	127,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	373,61D
06/08/2019					
VALOR SEGURO VEICULO retido NF 201900000035 Assessoria Jurídica	16048610			24,22	397,83D
29/08/2019					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 08/2019 funcionários AMERIOS	16049250			44,97	442,80D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 08/2019 funcionários AMERIOS	16049268			362,40	805,20D
Valor Seguro de vida Francisco Valdeci de Almeida e Roseli Kilp Franz	16049900	43		48,33	853,53D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/08/2019					
Pagamento seguro de vida.	16048520	43	44,97		808,56D
Pagamento Seguro de vida	16048687	43	451,86		356,70D
		Total mês:	496,83	479,92	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Bom Jesus do Oeste	16049721	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Caibi	16049730	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Cunhataí	16049748	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	57.015,83D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Cunha Porã	16049756	43		8.183,89	65.199,72D
		Total mês:	0,00	8.183,89	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Flor do Sertão	16049764	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Iraceminha	16049772	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	303.028,10D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Maravilha	16049780	43		43.495,79	346.523,89D
		Total mês:	0,00	43.495,79	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Modelo	16049799	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	65.276,48D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Palmitos	16049802	43		9.369,60	74.646,08D
		Total mês:	0,00	9.369,60	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Riqueza	16049810	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Saltinho	16049829	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Saudades	16049837	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Santa Terezinha do Progresso	16049845	43		6.637,98	52.883,71D
		Total mês:	0,00	6.637,98	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 São Miguel da Boa Vista	16049853	43		6.637,98	52.883,71D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Tigrinhos	16049861	43		6.637,98	52.883,71D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Romelândia	16049870	43		6.637,98	52.883,71D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	46.245,73D
22/08/2019					
contribuição mês 08/2019 Campo Erê	16049888	43		6.637,98	52.883,71D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	9.980,00D
28/08/2019					
Recebimento de parcela mensal convênio CIS AMERIOS	16049519	43		2.495,00	12.475,00D
	Total mês:		0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	14.964,20D
29/08/2019					
Recebimento de parcela mensal convênio CIGAMERIOS	16049500	43		3.741,05	18.705,25D
	Total mês:		0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	13.388,04D
30/08/2019					
Valor Receita Rendimento aplicação financeira BB LP 30 mil	16049950	55		681,29	14.069,33D
Valor Receita Rendimento aplicação financeira BB LP 90 mil	16049969	5290		1.336,69	15.406,02D
Valor Receita Rendimento aplicação financeira BB Poupança	16049985	5347		7,51	15.413,53D
	Total mês:		0,00	2.025,49	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	550.720,90C
29/08/2019					
Folha Pcto mês 08/2019 funcionários AMERIOS	16049241		81.147,63		631.868,53C
	Total mês:		81.147,63	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	13.578,83C
20/08/2019					
Folha Pcto férias Mayane Haack	16049195		3.992,00		17.570,83C
	Total mês:		3.992,00	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	145.139,62C
29/08/2019					
Inss mês 08/2019	16049659	604	20.310,75		165.450,37C
	Total mês:		20.310,75	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	49.004,59C
29/08/2019					
Fgts mês 08/2019	16049667	612	6.843,62		55.848,21C
	Total mês:		6.843,62	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	5.632,52C
29/08/2019					
Pis Ref mês 08/2019	16049675	4618	855,45		6.487,97C
	Total mês:		855,45	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	49.410,13C
06/08/2019					
Serviços Prestados NF 201900000035 Assessoria Jurídica	16048601		7.058,59		56.468,72C
	Total mês:		7.058,59	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	10.681,93C
22/08/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/08/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 08/2019	16049527	4138	1.539,98		12.221,91C
		Total mês:	1.539,98	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	1.285,60C
26/08/2019					
Valor Fatura água mês 08/2019	16049128	4146	269,95		1.555,55C
		Total mês:	269,95	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	7.360,57C
21/08/2019					
Valor Fatura fone fixo mês 08/2019	16048660	4162	497,00		7.857,57C
Valor Fatura celular mês 08/2019	16048695	5762	548,19		8.405,76C
		Total mês:	1.045,19	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	3.084,03C
05/08/2019					
Compras Cfe. NF 9971 157,371 ls gasolina e 1 l óleo lubrificante 5W30 Veículos MJL0652 e QHN6006.	16048482	6130	726,06		3.810,09C
		Total mês:	726,06	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	2.748,14C
09/08/2019					
Compras Cfe. NF 4080 MOBI QJR 6806: 01 par de placas com lacre	16048776	6360	100,00		2.848,14C
19/08/2019					
Compras Cfe. NF 2361 Veículo MOBI 01 par de adesivo impresso para veículo	16048946	6378	180,00		3.028,14C
		Total mês:	280,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	1.590,00C
05/08/2019					
Compras Cfe. NF 22399 01 mouse usb optico x900 preto	16049063	4170	32,00		1.622,00C
Serviços Prestados NF 10321 01 conserto de impressora, 01 hr técnica e 01 configuração de software	16049071	4170	275,00		1.897,00C
13/08/2019					
Serviços Prestados configuração de sistema gerenciamento telefônico	16049535	6394	610,00		2.507,00C
		Total mês:	917,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	2.371,90C
01/08/2019					
Compras Cfe. NF 16323 03 pct de pela toalha c/r 3 rolos, 06 pct copos descartáveis (100)	16049152	4073	70,35		2.442,25C
Compras Cfe. NF 16321 12 pct saco pra lixo	16049179	4073	85,88		2.528,13C
13/08/2019					
Compras Cfe. NF 67447 20 pct papel toalha	16049020	4537	77,80		2.605,93C
		Total mês:	234,03	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	1.667,25C
01/08/2019					
Compras Cfe. NF 16323 11 bombonas de agua mineral 20l, 02 kg erva-mate	16049144	4073	132,37		1.799,62C
13/08/2019					
Compras Cfe. NF 67447 30 pct 5 kg açúcar cristal, 36 l leite longa vida, 5 vd 230 g nescafe tradição.	16049012	4537	166,56		1.966,18C
		Total mês:	298,93	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	20.174,00C
05/08/2019					
Serviços Prestados NF 383299 locação sistemas de contabilidade e folha de pagamento	16048539		357,00		20.531,00C
26/08/2019					
locação de Software Pró hidráulica (02 licenças anuais)	16048644	6343	1.663,20		22.194,20C
		Total mês:	2.020,20	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	8.310,30C
13/08/2019					
Compras Cfe. NF 2616402 30 resmas de papel A-4	16048997	6190	537,00		8.847,30C
		Total mês:	537,00	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	2.009,00C
27/08/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/08/2019					
Serviços Prestados NF 5429 monitoramento eletrônico	16049586		287,00		2.296,00C
		Total mês:	287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	1.329,30C
26/08/2019					
Serviços Prestados NF 31903 internet mês 08/2019	16050002	4219	149,90		1.479,20C
Serviços Prestados NF 31903 internet mês 08/2019	16050010	4219	40,00		1.519,20C
		Total mês:	189,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	1.386,00C
12/08/2019					
Serviços Prestados NF 449 Medicina e segurança do trabalho	16049047	5835	198,00		1.584,00C
		Total mês:	198,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	10.019,18C
05/08/2019					
Serviços Prestados NF 10320 5737 cópias engenharia, 275 juridico, 472 administrativo, 743 fiscalização	16049080	4170	1.425,40		11.444,58C
		Total mês:	1.425,40	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores				Saldo anterior:	712,92C
01/08/2019					
Compras Cfe. NF 16321 06 pct biscoitos	16049160	4073	26,04		738,96C
		Total mês:	26,04	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	64.050,00C
02/08/2019					
Serviços Prestados NF 72 Topografia e Agrimensura	16048580	4090	9.150,00		73.200,00C
		Total mês:	9.150,00	0,00	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	1.983,91C
12/08/2019					
Pagamento Seguro Obrigatório Veículo MOBI	16048814	6173	9,18		1.993,09C
23/08/2019					
Valor seguro imóvel sede da associação 12 meses	16048717	5894	1.069,53		3.062,62C
		Total mês:	1.078,71	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral				Saldo anterior:	1.860,00C
01/08/2019					
Serviços Prestados NF 372 Ginástica Laboral	16048750	4480	310,00		2.170,00C
		Total mês:	310,00	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos				Saldo anterior:	300,00C
09/08/2019					
Compras Cfe. NF 240 200 salgadosm 40 gostoli e 20 amarra marido para Assembléia Prefeitos 09/08/2019.	16048873	6181	190,00		490,00C
		Total mês:	190,00	0,00	
6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/repares Equip.Setor Engenharia				Saldo anterior:	145,00C
06/08/2019					
Compras Cfe. NF 3409 Contactor CWM18-10 220 c dc para reposição nobreak	16048911	6033	182,55		327,55C
Serviços Prestados NF 1310 Conserto do nobreak	16048920	6033	390,00		717,55C
		Total mês:	572,55	0,00	
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições				Saldo anterior:	553,69C
08/08/2019					
Fornecimento NF 1824, refeição e refrigerante em hospedagem de Rafaella E.B.Dos S. de Moraes Trindade para ministrar capacitação as nutricionistas da região da AMERIOS em alimentação escolar dia 08/08/2019.	16048970	6386	25,00		578,69C
		Total mês:	25,00	0,00	
6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veículos				Saldo anterior:	797,79C
09/08/2019					
Serviços Prestados NF 720 Licenciamento veículo MOBI	16048857	4472	153,24		951,03C
12/08/2019					
Pagamento Registro Veículo MOBI	16048792	6157	146,65		1.097,68C
		Total mês:	299,89	0,00	
4685 - PASSAGEM - 04.06.01.33 Despesa com Passagem				Saldo anterior:	463,56C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/08/2019					
Pagamento Passagem aérea para Rafaella E.B.Dos S. de Moraes Trindade para ministrar capacitação as nutricionistas da região da AMERIOS em alimentação escolar dia 08/08/2019.	16048890	4413	206,88		670,44C
Total mês:			206,88	0,00	
4707 - PLOTAGEM - 04.06.01.35 Despesa com Plotagem/Manut.Máquina				Saldo anterior:	4.630,00C
06/08/2019					
Compras Cfe. NF 2596762 01 cartucho ploter HP T 1300 black, 01 cartucho de tinta ploter HP 1300 gray	16049101	6009	918,00		5.548,00C
Total mês:			918,00	0,00	
5908 - 04.06.01.39 Hospedagem				Saldo anterior:	714,22C
08/08/2019					
Serviços Prestados NF 18792 hospedagem de Rafaella E.B.Dos S. de Moraes Trindade para ministrar capacitação as nutricionistas da região da AMERIOS em alimentação escolar dia 08/08/2019.	16048962	6386	130,00		844,22C
Total mês:			130,00	0,00	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva				Saldo anterior:	0,00
12/08/2019					
Pagamento IPVA 2019 Veículo MOBI	16048830	6157	350,00		350,00C
Total mês:			350,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	1.418,45C
30/08/2019					
Cofins sobre Rendimentos aplicação financeira mês 08/2019	16049993	574	81,02		1.499,47C
Total mês:			81,02	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	1.600,81C
30/08/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimento aplicação financeira BB LP 90 mil	16049977	5290	74,04		1.674,85C
Total mês:			74,04	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.047,17C
22/08/2019					
Valor Tarifas débito automático	16049896	43	57,29		1.104,46C
29/08/2019					
Valor Tarifas pagto salário	16049926	43	52,50		1.156,96C
Valor Tarifas DOC/TED	16049934	43	10,45		1.167,41C
30/08/2019					
Valor Tarifas DOC/TED	16049942	43	10,45		1.177,86C
Total mês:			130,69	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