

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

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:	15.117,54C
02/09/2019					
Pagamento Boleto MHNET Telecomunicações Eireli	16051254	4219		189,90	14.927,64C
05/09/2019					
Pagamento Boleto Virtual Automação Ltda	16049632	6335		17.675,00	2.747,36D
Transferência BB RF LP 90 mil	16051041	5290	17.675,00		14.927,64C
12/09/2019					
Pagamento DARF CONFINS sobre rendimentos	16050924	574		81,02	14.846,62C
13/09/2019					
Valor Receita aluguel ARIS Mês 09/2019	16051050	1080	500,00		15.346,62C
15/09/2019					
Pagamento Boleto Posto Ceraçá - Coop Inf Vale do Araçá	16051017	6130		343,28	15.003,34C
Pagamento Boleto Posto Ceraçá - Coop Inf Vale do Araçá	16051033	6130		187,87	14.815,47C
18/09/2019					
Pagamento 13º Rescisão Roseli Kilp Franz	16050100	115		435,79	14.379,68C
Pagamento Salário Família Rescisão Roseli Kilp Franz	16050118	115		39,36	14.340,32C
Pagamento Rescisão Roseli Kilp Franz	16050142	640		4.028,75	10.311,57C
Pagamento GRF FGTS multa rescisória Roseli Kilp Franz	16050169	612		2.835,65	7.475,92C
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16050762	5126		380,00	7.095,92C
Pagamento transf. Adyr Jorge Wildner ME	16050983	4073		278,91	6.817,01C
23/09/2019					
Pagamento fatura de energia elétrica mês 09/2019 CELESC DISTRIBUIDORA	16051297	4138		1.394,06	5.422,95C
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Bom Jesus do Oeste	16051068	2160	6.637,98		12.060,93C
contribuição mês 09/2019 - Caibi	16051076	2194	6.637,98		18.698,91C
contribuição mês 09/2019 - Cunhataí	16051084	2224	6.637,98		25.336,89C
contribuição mês 09/2019 - Cunha Porã	16051092	2259	8.183,89		33.520,78C
contribuição mês 09/2019 - Flor do Sertão	16051106	2283	6.637,98		40.158,76C
contribuição mês 09/2019 - Iraceminha	16051114	2313	6.637,98		46.796,74C
contribuição mês 09/2019 - Maravilha	16051122	2348	43.495,79		90.292,53C
contribuição mês 09/2019 - Modelo	16051130	2372	6.637,98		96.930,51C
contribuição mês 09/2019 - Palmitos	16051149	2402	9.369,60		106.300,11C
contribuição mês 09/2019 - Riqueza	16051157	2437	6.637,98		112.938,09C
contribuição mês 09/2019 - Saltinho	16051165	2461	6.637,98		119.576,07C
contribuição mês 09/2019 - Saudades	16051173	3212	6.637,98		126.214,05C
contribuição mês 09/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16051181	3271	6.637,98		132.852,03C
contribuição mês 09/2019 - São Miguel da Boa Vista	16051190	3336	6.637,98		139.490,01C
contribuição mês 09/2019 - Tigrinhos	16051203	3395	6.637,98		146.127,99C
contribuição mês 09/2019 - Romelândia	16051211	3450	6.637,98		152.765,97C
contribuição mês 09/2019 - Campo Erê	16051220	3514	6.637,98		159.403,95C
Valor Tarifas Débito automático convênio	16051300	2011		57,29	159.346,66C
25/09/2019					
Pagamento boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16050800	4170		1.417,16	157.929,50C
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16050843	5045		342,41	157.587,09C
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16050886	4774		340,40	157.246,69C
Pagamento DARF COFINS, PIS E CSLL	16050894	566		16,60	157.230,09C
Pagamento Boleto Asael Asses. e Cons. em Telecom. Ltda	16051270	6394		610,00	156.620,09C
26/09/2019					
Pagamento fatura VIVO plano celular Mês 09/2019	16050541	5762		604,99	156.015,10C
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16050622	4359	24,17		156.039,27C
27/09/2019					
Pagamento AABB mês 09/2019	16050177	4340		127,00	155.912,27C
Pagamento fone celular TIM mês 09/2019	16050193	4570		134,36	155.777,91C
Pagamento folha mês 09/2019: Carline J. Hackenhaar	16050274	640		6.995,74	148.782,17C
Pagamento folha mês 09/2019: Lovete de Assis	16050282	640		3.769,97	145.012,20C
Pagamento folha mês 09/2019: Sandra S. Garcia	16050290	640		2.583,45	142.428,75C
Pagamento folha mês 09/2019: Evelise R. Brandt	16050304	640		1.420,70	141.008,05C
Pagamento folha mês 09/2019: Clarice V. T. Niedermaier	16050312	640		6.883,61	134.124,44C
Pagamento folha mês 09/2019: Mayane Haack	16050320	640		6.891,46	127.232,98C
Pagamento folha mês 09/2019: Camila N. G. Rech	16050339	640		1.583,32	125.649,66C
Pagamento folha mês 09/2019: Rafael C. Basso	16050347	640		6.891,46	118.758,20C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/09/2019					
Pagamento folha mês 09/2019: Daniela Gatelli	16050355	640		1.104,00	117.654,20C
Pagamento folha mês 09/2019: Karine S. Muller	16050363	640		2.623,80	115.030,40C
Pagamento folha mês 09/2019: Cristiane Martim	16050371	640		2.019,25	113.011,15C
Pagamento folha mês 09/2019: Marlyze C. K. Todescatto	16050380	640		6.846,61	106.164,54C
Pagamento folha mês 09/2019: Vinicius L. Schneider	16050398	640		1.583,32	104.581,22C
Pagamento folha mês 09/2019: Tatiane F. M. Staudt	16050401	640		918,16	103.663,06C
Pagamento folha mês 09/2019: Fabiane Galera	16050410	640		3.752,29	99.910,77C
Pagamento folha mês 09/2019: Leandra F. Boita	16050428	640		6.891,46	93.019,31C
Pagamento folha mês 09/2019: Glauber S. Galdolfi	16050436	640		4.720,81	88.298,50C
Pagamento salário família mês 09/2019: Tatiane F. M. Staudt	16050444	115		32,80	88.265,70C
Pagamento GPS 09/2019	16050479	604		27.606,96	60.658,74C
Pagamento DARF IRRF 09/2019	16050487	590		9.462,22	51.196,52C
Pagamento DARF PIS Mês 09/2019	16050509	4618		888,03	50.308,49C
Pagamento GRF FGTS Mês 09/2019	16050525	612		6.755,67	43.552,82C
Pagamento SEGURO SIENA placas QHN6006 ANUAL	16050568	5711		2.237,12	41.315,70C
Pagamento Seguro de vida mês 09/2019	16050576	4359		44,97	41.270,73C
Pagamento Arnildo Luiz Kollet Assessoria Advocatícia	16050614	5142		7.034,37	34.236,36C
Pagamento Oi SA fone fixo mês 09/2019	16050649	4162		392,07	33.844,29C
Pagamento ISS Pref. Mun. de Maravilha	16050711	625		12,97	33.831,32C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16050746	6114		274,03	33.557,29C
Pagamento fatura água mês 09/2019 CASAN	16050916	4146		248,38	33.308,91C
Recebimento de parcela mensal convênio CIS AMERIOS	16051238	6270	2.495,00		35.803,91C
Recebimento de parcela mensal convênio CIGA AMERIOS	16051246	6289	3.741,05		39.544,96C
Valor Tarifas débito em conta folha pagto	16051262	2011		52,50	39.492,46C
30/09/2019					
Pagamento MH NET Telecomunicações EIRELI	16050657	4219		189,90	39.302,56C
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16050673	4480		310,00	38.992,56C
Pagamento Geoterra Serviços de Topográficos S/S Ltda	16050738	4090		9.150,00	29.842,56C
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16050827	5835		198,00	29.644,56C
Pagamento Seguro de vida mês 09/2019	16051025	4359		451,86	29.192,70C
valor aplicação financeira BB LP 30 mil	16051343	55		15.000,00	14.192,70C
Total mês:			178.416,22	179.341,06	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil				Saldo anterior:	177.649,92C
30/09/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30 mil	16051319	1155	684,61		178.334,53C
valor aplicação financeira BB LP 30 mil	16051343	43	15.000,00		193.334,53C
Total mês:			15.684,61	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	282.289,60C
05/09/2019					
Transferência BB RF LP 90 mil	16051041	43		17.675,00	264.614,60C
30/09/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90 mil	16051327	1155	1.078,80		265.693,40C
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB LP 90 mil	16051335	6017		37,85	265.655,55C
Total mês:			1.078,80	17.712,85	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
18/09/2019					
Pagamento 13º Rescisão Roseli Kilp Franz	16050100	43	435,79		435,79C
Pagamento Salário Família Rescisão Roseli Kilp Franz	16050118	43	39,36		475,15C
Compensação GPS Mês 13 Salário Maternidade Rescisão Roseli Kilp Franz	16050126	604		435,79	39,36C
Compensação GPS Mês 13 Salário Família Rescisão Roseli Kilp Franz	16050134	604		39,36	0,00
27/09/2019					
Pagamento salário família mês 09/2019: Tatiane F. M. Staudt	16050444	43	32,80		32,80C
Compensação GPS Mês 09/2019 salário família: Tatiane F. M. Staudt	16050452	604		32,80	0,00
Total mês:			507,95	507,95	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
04/09/2019					
Aquisição NF 16361 1 l alcool 54º	16050932	1920		17,45	17,45D
Aquisição NF 16363 2 pilhas duracel AA E 05 pilhas duracel AAA	16050940	4723		45,93	63,38D
Aquisição NF 16363 10 Pct copos descartáveis 180	16050959	4928		29,80	93,18D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/09/2019					
Aquisição NF 16363 10 bomb 20 litros de água mineral, 01 anis 80g, 01 chá, 04 kg erva mate	16050967	1990		146,82	240,00D
Aquisição NF 16362 09 pct biscoito pra consumo em reuniões diversas na sede da AMERIOS	16050975	1998		38,91	278,91D
18/09/2019					
Pagamento transf. Adyr Jorge Wildner ME	16050983	43	278,91		0,00
	Total mês:		278,91	278,91	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda			Saldo anterior:		0,00
03/09/2019					
Serviços Prestados NF 74 Topografia e Agrimensura mês 09/2019	16050720	4596		9.150,00	9.150,00D
30/09/2019					
Pagamento Geoterra Serviços de Topográficos S/S Ltda	16050738	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
02/09/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 09/2019	16051289	1880		1.394,06	1.394,06D
23/09/2019					
Pagamento fatura de energia elétrica mês 09/2019 CELESC DISTRIBUIDORA	16051297	43	1.394,06		0,00
	Total mês:		1.394,06	1.394,06	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan			Saldo anterior:		0,00
27/09/2019					
Valor Fatura água mês 09/2019	16050908	1885		248,38	248,38D
Pagamento fatura água mês 09/2019 CASAN	16050916	43	248,38		0,00
	Total mês:		248,38	248,38	
5711 - LIBERTY - 02.01.02.111 Liberty Seguros			Saldo anterior:		0,00
27/09/2019					
VALOR SEGURO VEICULO SIENA placas QHN6006 ANUAL	16050550	4847		2.237,12	2.237,12D
Pagamento SEGURO SIENA placas QHN6006 ANUAL	16050568	43	2.237,12		0,00
	Total mês:		2.237,12	2.237,12	
5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A			Saldo anterior:		0,00
26/09/2019					
Valor Fatura plano celular Mês 09/2019	16050533	1902		604,99	604,99D
Pagamento fatura VIVO plano celular Mês 09/2019	16050541	43	604,99		0,00
	Total mês:		604,99	604,99	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda			Saldo anterior:		0,00
13/09/2019					
Serviços Prestados NF 484 atendimento em medicina do trabalho	16050819	4677		198,00	198,00D
30/09/2019					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16050827	43	198,00		0,00
	Total mês:		198,00	198,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A			Saldo anterior:		0,00
27/09/2019					
Valor Fatura fone fixo mês 09/2019	16050630	1902		392,07	392,07D
Pagamento Oi SA fone fixo mês 09/2019	16050649	43	392,07		0,00
	Total mês:		392,07	392,07	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos			Saldo anterior:		0,00
03/09/2019					
Serviços Prestados NF 10461 4.900 cópias engenharia, 512 cópias fiscalização, 110 cópias jurídico e 563 cópias administrativo	16050770	4910		861,16	861,16D
Serviços Prestados NF 10460 02 configurações de software, 01 hora técnica e 02 atendimentos c/ conf. software	16050789	1619		470,00	1.331,16D
Aquisição NF 22580 01 mouse usb e 02 bobinas pra registro ponto	16050797	1619		86,00	1.417,16D
25/09/2019					
Pagamento boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16050800	43	1.417,16		0,00
	Total mês:		1.417,16	1.417,16	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		0,00
27/09/2019					
Serviços Prestados NF 5855 Monitoramento eletrônico mês 09/2019	16050703			274,03	274,03D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/09/2019					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16050746	43	274,03		0,00
		Total mês:	274,03	274,03	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
04/09/2019					
Aquisição NF 10363 veículo placas QHN6006: 46,462 l de gasolina comum	16051009	1589		343,28	343,28D
05/09/2019					
Aquisição NF 10387 MOBI QJR6806: 43,489 l de gasolina comum	16050991	1589		187,87	531,15D
15/09/2019					
Pagamento Boleto Posto Ceraçá - Coop Inf Vale do Araçá	16051017	43	343,28		187,87D
Pagamento Boleto Posto Ceraçá - Coop Inf Vale do Araçá	16051033	43	187,87		0,00
		Total mês:	531,15	531,15	
6335 - VIRTUAL - 02.01.02.155 Virtual Automação Ltda				Saldo anterior:	17.675,00D
05/09/2019					
Pagamento Boleto Virtual Automação Ltda	16049632	43	17.675,00		0,00
		Total mês:	17.675,00	0,00	
6394 - ASAEL - 02.01.02.161 Asael Asses. e Cons. em Telecom. Ltda				Saldo anterior:	610,00D
25/09/2019					
Pagamento Boleto Asael Asses. e Cons. em Telecom. Ltda	16051270	43	610,00		0,00
		Total mês:	610,00	0,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	189,90D
02/09/2019					
Pagamento Boleto MHNET Telecomunicações Eireli	16051254	43	189,90		0,00
22/09/2019					
Serviços Prestados Combo internet Gold 30 MB NFSC 21 B	16051360	4308		112,42	112,42D
Serviços Prestados ND 10859 Porta de IP Fixo	16051386	4308		40,00	152,42D
27/09/2019					
Serviços Prestados Assistência Gold NFs 84503	16051378	4308		37,48	189,90D
30/09/2019					
Pagamento MH NET Telecomunicações EIRELI	16050657	43	189,90		0,00
		Total mês:	379,80	189,90	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz				Saldo anterior:	0,00
24/09/2019					
Serviços Prestados NF 380 Ginástica laboral mês 09/2019	16050665	6068		310,00	310,00D
30/09/2019					
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16050673	43	310,00		0,00
		Total mês:	310,00	310,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
27/09/2019					
Valor Fatura fone celular TIM mês 09/2019	16050185	1902		134,36	134,36D
Pagamento fone celular TIM mês 09/2019	16050193	43	134,36		0,00
		Total mês:	134,36	134,36	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
03/09/2019					
Cofins NF 388497 locação dos sistemas de folha e contabilidade	16050878			340,40	340,40D
25/09/2019					
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16050886	43	340,40		0,00
		Total mês:	340,40	340,40	
5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda				Saldo anterior:	0,00
16/09/2019					
Aquisição NF 118: 15 l água sanitária, 10 gl (05 litros) desinfetante, 3 detergentes 500 ml, 15 pct guardanapo, 48 pct papel higiênico.	16050835	1920		342,41	342,41D
25/09/2019					
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16050843	43	342,41		0,00
		Total mês:	342,41	342,41	
5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda				Saldo anterior:	0,00
12/09/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/09/2019					
Aquisição NF 58262 01 pneu 195/55 R16 bridgestone para veículo placas QHN6006	16050754	1597		380,00	380,00D
18/09/2019					
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16050762	43	380,00		0,00
		Total mês:	380,00	380,00	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad					Saldo anterior: 0,00
11/09/2019					
Serviços Prestados NF 20190000036 Assessoria Jurídica mês 09/2019	16050606			7.034,37	7.034,37D
27/09/2019					
Pagamento Arnildo Luiz Kollet Assessoria Advocacia	16050614	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
03/09/2019					
Cofins PIS e CSLL retida na NF 388497 locação dos sistemas de folha e contabilidade	16050860			16,60	16,60D
25/09/2019					
Pagamento DARF COFINS, PIS E CSLL	16050894	43	16,60		0,00
		Total mês:	16,60	16,60	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 81,02D
12/09/2019					
Pagamento DARF CONFINS sobre rendimentos	16050924	43	81,02		0,00
30/09/2019					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	16051351	1848		70,54	70,54D
		Total mês:	81,02	70,54	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 0,00
27/09/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto mês 09/2019	16050258			9.462,22	9.462,22D
Pagamento DARF IRRF 09/2019	16050487	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
18/09/2019					
Inss retido Rescisão Roseli Kilp Franz	16050045			235,32	235,32D
Inss 13º salário proporcional e indenizado - Rescisão Roseli Kilp Franz	16050088			69,72	305,04D
Compensação GPS Mês 13 Salário Maternidade Rescisão Roseli Kilp Franz	16050126	115	435,79		130,75C
Compensação GPS Mês 13 Salário Família Rescisão Roseli Kilp Franz	16050134	115	39,36		170,11C
27/09/2019					
Inss retido folha pagto mês 09/2019	16050240			6.969,93	6.799,82D
Compensação GPS Mês 09/2019 salário família: Tatiane F. M. Staudt	16050452	115	32,80		6.767,02D
Inss mês 09/2019	16050460	1465		20.839,94	27.606,96D
Pagamento GPS 09/2019	16050479	43	27.606,96		0,00
		Total mês:	28.114,91	28.114,91	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
18/09/2019					
Fgts e multa rescisória Roseli Kilp Franz	16050150	1473		2.835,65	2.835,65D
Pagamento GRF FGTS multa rescisória Roseli Kilp Franz	16050169	43	2.835,65		0,00
27/09/2019					
Fgts Mês 09/2019	16050517	1473		6.755,67	6.755,67D
Pagamento GRF FGTS Mês 09/2019	16050525	43	6.755,67		0,00
		Total mês:	9.591,32	9.591,32	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
27/09/2019					
Iss retido NF 5855 Monitoramento eletrônico mês 09/2019	16050690			12,97	12,97D
Pagamento ISS Pref. Mun. de Maravilha	16050711	43	12,97		0,00
		Total mês:	12,97	12,97	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior: 0,00
27/09/2019					
Pis Ref Mês 09/2019	16050495	1481		888,03	888,03D
Pagamento DARF PIS Mês 09/2019	16050509	43	888,03		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	888,03	888,03
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo anterior:	0,00	
18/09/2019					
Folha Pcto Rescisão Roseli Kilp Franz	16050053			2.355,28	2.355,28D
Valor Férias proporcional e indenizadas - Rescisão Roseli Kilp Franz	16050061	1449		1.307,39	3.662,67D
Valor Decimo Terceiro proporcional e indenizado - Rescisão Roseli Kilp Franz	16050096			366,08	4.028,75D
Pagamento Rescisão Roseli Kilp Franz	16050142	43	4.028,75		0,00
27/09/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto mês 09/2019	16050266			67.479,41	67.479,41D
Pagamento folha mês 09/2019: Carline J. Hackenhaar	16050274	43	6.995,74		60.483,67D
Pagamento folha mês 09/2019: Lovete de Assis	16050282	43	3.769,97		56.713,70D
Pagamento folha mês 09/2019: Sandra S. Garcia	16050290	43	2.583,45		54.130,25D
Pagamento folha mês 09/2019: Evelise R. Brandt	16050304	43	1.420,70		52.709,55D
Pagamento folha mês 09/2019: Clarice V. T. Niedermaier	16050312	43	6.883,61		45.825,94D
Pagamento folha mês 09/2019: Mayane Haack	16050320	43	6.891,46		38.934,48D
Pagamento folha mês 09/2019: Camila N. G. Rech	16050339	43	1.583,32		37.351,16D
Pagamento folha mês 09/2019: Rafael C. Basso	16050347	43	6.891,46		30.459,70D
Pagamento folha mês 09/2019: Daniela Gatelli	16050355	43	1.104,00		29.355,70D
Pagamento folha mês 09/2019: Karine S. Muller	16050363	43	2.623,80		26.731,90D
Pagamento folha mês 09/2019: Cristiane Martim	16050371	43	2.019,25		24.712,65D
Pagamento folha mês 09/2019: Marlize C. K. Todescatto	16050380	43	6.846,61		17.866,04D
Pagamento folha mês 09/2019: Vinicius L. Schneider	16050398	43	1.583,32		16.282,72D
Pagamento folha mês 09/2019: Tatiane F. M. Staudt	16050401	43	918,16		15.364,56D
Pagamento folha mês 09/2019: Fabiane Galera	16050410	43	3.752,29		11.612,27D
Pagamento folha mês 09/2019: Leandra F. Boita	16050428	43	6.891,46		4.720,81D
Pagamento folha mês 09/2019: Glauber S. Galdolfi	16050436	43	4.720,81		0,00
			Total mês:	71.508,16	71.508,16
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB			Saldo anterior:	0,00	
27/09/2019					
Pagamento AABB mês 09/2019	16050177	43	127,00		127,00C
contribuição AABB retida folha pagto mês 09/2019	16050231			127,00	0,00
			Total mês:	127,00	127,00
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida			Saldo anterior:	356,70D	
11/09/2019					
VALOR SEGURO VIDA valor retido NF 20190000036 Assessoria Jurídica mês 09/2019	16050592			24,22	380,92D
18/09/2019					
VALOR SEGURO VIDA retido Rescisão Roseli Kilp Franz	16050037			24,16	405,08D
26/09/2019					
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16050622	43		24,17	429,25D
27/09/2019					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 09/2019	16050215			44,97	474,22D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 09/2019	16050223			362,40	836,62D
Pagamento Seguro de vida mês 09/2019	16050576	43	44,97		791,65D
30/09/2019					
Pagamento Seguro de vida mês 09/2019	16051025	43	451,86		339,79D
			Total mês:	496,83	479,92
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:	52.883,71D	
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Bom Jesus do Oeste	16051068	43		6.637,98	59.521,69D
			Total mês:	0,00	6.637,98
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:	52.883,71D	
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Caibi	16051076	43		6.637,98	59.521,69D
			Total mês:	0,00	6.637,98
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:	52.883,71D	
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Cunhataí	16051084	43		6.637,98	59.521,69D
			Total mês:	0,00	6.637,98

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	65.199,72D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Cunha Porã	16051092	43		8.183,89	73.383,61D
	Total mês:		0,00	8.183,89	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Flor do Sertão	16051106	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Iraceminha	16051114	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	346.523,89D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Maravilha	16051122	43		43.495,79	390.019,68D
	Total mês:		0,00	43.495,79	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Modelo	16051130	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	74.646,08D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Palmitos	16051149	43		9.369,60	84.015,68D
	Total mês:		0,00	9.369,60	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Riqueza	16051157	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Saltinho	16051165	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Saudades	16051173	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16051181	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - São Miguel da Boa Vista	16051190	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Tigrinhos	16051203	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Romelândia	16051211	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.883,71D
24/09/2019					
contribuição mês 09/2019 - Campo Erê	16051220	43		6.637,98	59.521,69D
	Total mês:		0,00	6.637,98	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	3.000,00D
13/09/2019					
Valor Receita aluguel ARIS Mês 09/2019	16051050	43		500,00	3.500,00D
		Total mês:	0,00	500,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	12.475,00D
27/09/2019					
Recebimento de parcela mensal convênio CIS AMERIOS	16051238	43		2.495,00	14.970,00D
		Total mês:	0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	18.705,25D
27/09/2019					
Recebimento de parcela mensal convênio CIGA AMERIOS	16051246	43		3.741,05	22.446,30D
		Total mês:	0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	15.413,53D
30/09/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 30 mil	16051319	55		684,61	16.098,14D
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90 mil	16051327	5290		1.078,80	17.176,94D
		Total mês:	0,00	1.763,41	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	631.868,53C
18/09/2019					
Folha Pgto Rescisão Roseli Kilp Franz	16050029		2.614,76		634.483,29C
27/09/2019					
Folha Pgto AMERIOS mês 09/2019	16050207		84.445,93		718.929,22C
		Total mês:	87.060,69	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	17.570,83C
18/09/2019					
Valor Férias proporcional e indenizadas - Rescisão Roseli Kilp Franz	16050061	640	1.307,39		18.878,22C
		Total mês:	1.307,39	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário				Saldo anterior:	294,41C
18/09/2019					
Valor Decimo Terceiro proporcional e indenizado - Rescisão Roseli Kilp Franz	16050070		435,80		730,21C
		Total mês:	435,80	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	165.450,37C
27/09/2019					
Inss mês 09/2019	16050460	604	20.839,94		186.290,31C
		Total mês:	20.839,94	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	55.848,21C
18/09/2019					
Fgts e multa rescisória Roseli Kilp Franz	16050150	612	2.835,65		58.683,86C
27/09/2019					
Fgts Mês 09/2019	16050517	612	6.755,67		65.439,53C
		Total mês:	9.591,32	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	6.487,97C
27/09/2019					
Pis Ref Mês 09/2019	16050495	4618	888,03		7.376,00C
		Total mês:	888,03	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	56.468,72C
11/09/2019					
Serviços Prestados NF 20190000036 Assessoria Jurídica mês 09/2019	16050584		7.058,59		63.527,31C
		Total mês:	7.058,59	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	12.221,91C
02/09/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 09/2019	16051289	4138	1.394,06		13.615,97C
		Total mês:	1.394,06	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	1.555,55C
27/09/2019					
Valor Fatura água mês 09/2019	16050908	4146	248,38		1.803,93C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:		248,38	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saldo anterior:		8.405,76C
26/09/2019					
Valor Fatura plano celular Mês 09/2019	16050533	5762	604,99		9.010,75C
27/09/2019					
Valor Fatura fone celular TIM mês 09/2019	16050185	4570	134,36		9.145,11C
Valor Fatura fone fixo mês 09/2019	16050630	4162	392,07		9.537,18C
	Total mês:		1.131,42	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	
					3.810,09C
04/09/2019					
Aquisição NF 10363 veículo placas QHN6006: 46,462 l de gasolina comum	16051009	6130	343,28		4.153,37C
05/09/2019					
Aquisição NF 10387 MOBI QJR6806: 43,489 l de gasolina comum	16050991	6130	187,87		4.341,24C
	Total mês:		531,15	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	
					3.028,14C
12/09/2019					
Aquisição NF 58262 01 pneu 195/55 R16 bridgestone para veículo placas QHN6006	16050754	5126	380,00		3.408,14C
	Total mês:		380,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	
					2.507,00C
03/09/2019					
Serviços Prestados NF 10460 02 configurações de software, 01 hora técnica e 02 atendimentos c/ conf. software	16050789	4170	470,00		2.977,00C
Aquisição NF 22580 01 mouse usb e 02 bobinas pra registro ponto	16050797	4170	86,00		3.063,00C
	Total mês:		556,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	
					2.605,93C
04/09/2019					
Aquisição NF 16361 1 l alcool 54º	16050932	4073	17,45		2.623,38C
16/09/2019					
Aquisição NF 118: 15 l água sanitária, 10 gl (05 litros) desinfetante, 3 detergentes 500 ml, 15 pct guardanapo, 48 pct papel higiênico.	16050835	5045	342,41		2.965,79C
	Total mês:		359,86	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	
					1.966,18C
04/09/2019					
Aquisição NF 16363 10 bomb 20 litros de água mineral, 01 anis 80g, 01 chá, 04 kg erva mate	16050967	4073	146,82		2.113,00C
	Total mês:		146,82	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	
					22.194,20C
03/09/2019					
Serviços Prestados NF 388497 locação dos sistemas de folha e contabilidade	16050851		357,00		22.551,20C
	Total mês:		357,00	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	
					2.296,00C
27/09/2019					
Serviços Prestados NF 5855 Monitoramento eletrônico mês 09/2019	16050681		287,00		2.583,00C
	Total mês:		287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	
					1.519,20C
22/09/2019					
Serviços Prestados Combo internet Gold 30 MB NFSC 21 B	16051360	4219	112,42		1.631,62C
Serviços Prestados ND 10859 Porta de IP Fixo	16051386	4219	40,00		1.671,62C
27/09/2019					
Serviços Prestados Assistência Gold NFs 84503	16051378	4219	37,48		1.709,10C
	Total mês:		189,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	
					1.584,00C
13/09/2019					
Serviços Prestados NF 484 atendimento em medicina do trabalho	16050819	5835	198,00		1.782,00C
	Total mês:		198,00	0,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	
					2.892,09C
04/09/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/09/2019					
Aquisição NF 16363 2 pilhas duracel AA E 05 pilhas duracel AAA	16050940	4073	45,93		2.938,02C
		Total mês:	45,93	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	11.444,58C
03/09/2019					
Serviços Prestados NF 10461 4.900 cópias engenharia, 512 cópias fiscalização, 110 cópias jurídico e 563 cópias administrativo	16050770	4170	861,16		12.305,74C
		Total mês:	861,16	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	308,99C
04/09/2019					
Aquisição NF 16363 10 Pct copos descartáveis 180	16050959	4073	29,80		338,79C
		Total mês:	29,80	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores				Saldo anterior:	738,96C
04/09/2019					
Aquisição NF 16362 09 pct biscoito pra consumo em reuniões diversas na sede da AMERIOS	16050975	4073	38,91		777,87C
		Total mês:	38,91	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	73.200,00C
03/09/2019					
Serviços Prestados NF 74 Topografia e Agrimensura mês 09/2019	16050720	4090	9.150,00		82.350,00C
		Total mês:	9.150,00	0,00	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	3.062,62C
27/09/2019					
VALOR SEGURO VEICULO SIENA placas QHN6006 ANUAL	16050550	5711	2.237,12		5.299,74C
		Total mês:	2.237,12	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral				Saldo anterior:	2.170,00C
24/09/2019					
Serviços Prestados NF 380 Ginástica laboral mês 09/2019	16050665	4480	310,00		2.480,00C
		Total mês:	310,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	1.499,47C
30/09/2019					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	16051351	574	70,54		1.570,01C
		Total mês:	70,54	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	1.674,85C
30/09/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB LP 90 mil	16051335	5290	37,85		1.712,70C
		Total mês:	37,85	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.177,86C
24/09/2019					
Valor Tarifas Débito automático convênio	16051300	43	57,29		1.235,15C
27/09/2019					
Valor Tarifas débito em conta folha pagto	16051262	43	52,50		1.287,65C
		Total mês:	109,79	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