

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

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:	14.192,70D
09/10/2019					
Pagamento Transf Adyr J Wildner ME	16052439	4073		483,14	13.709,56D
Pagamento DARf Cofins	16052447	574		70,54	13.639,02D
15/10/2019					
Recebimento de aluguel ARIS mês 10/2019	16051513	1080	500,00		14.139,02D
Pagamento Boleto Coop de Infr Vale do Araça	16052463	6130		666,28	13.472,74D
16/10/2019					
Pagamento seguro de vida Novo Hamburgo Seguros	16052374	4359		426,76	13.045,98D
Pagamento DOC Tereza Maria Martim Neu	16052390	5118		140,00	12.905,98D
21/10/2019					
Pagamento DOC Laudivan Palinski	16052030	4081		90,00	12.815,98D
Pagamento DOC Doces e Salgados Bolfe Ltda	16052056	6181		145,00	12.670,98D
22/10/2019					
Pagamento Fatura Energia elétrica Mês 10/2019 CELESC DISTRIBUIDORA	16051920	4138		1.434,47	11.236,51D
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Bom Jesus do Oeste	16051521	2160	6.637,98		17.874,49D
contribuição mês 10/2019 - Caibi	16051530	2194	6.637,98		24.512,47D
contribuição mês 10/2019 - Cunhataí	16051548	2224	6.637,98		31.150,45D
contribuição mês 10/2019 - Cunha Porã	16051556	2259	8.183,89		39.334,34D
contribuição mês 10/2019 - Flor do Sertão	16051564	2283	6.637,98		45.972,32D
contribuição mês 10/2019 - Iraceminha	16051572	2313	6.637,98		52.610,30D
contribuição mês 10/2019 - Maravilha	16051580	2348	43.495,79		96.106,09D
contribuição mês 10/2019 - Modelo	16051599	2372	6.637,98		102.744,07D
contribuição mês 10/2019 - Palmitos	16051602	2402	9.369,60		112.113,67D
contribuição mês 10/2019 - Riqueza	16051610	2437	6.637,98		118.751,65D
contribuição mês 10/2019 - Saltinho	16051629	2461	6.637,98		125.389,63D
contribuição mês 10/2019 - Saudades	16051637	3212	6.637,98		132.027,61D
contribuição mês 10/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16051645	3271	6.637,98		138.665,59D
contribuição mês 10/2019 - São Miguel da Boa Vista	16051653	3336	6.637,98		145.303,57D
contribuição mês 10/2019 - Tigrinhos	16051661	3395	6.637,98		151.941,55D
contribuição mês 10/2019 - Romelândia	16051670	3450	6.637,98		158.579,53D
contribuição mês 10/2019 - Campo Erê	16051688	3514	6.637,98		165.217,51D
Valor Tarifas débito automático	16051718	2011		57,29	165.160,22D
Pagamento fatura celular TIM	16051777	4570		219,96	164.940,26D
Pagamento Fatura Telefone fixo mês 10/2019 OI SA	16052013	4162		347,52	164.592,74D
25/10/2019					
Adiantamento Funcionários para cobertura de despesas com alimentação por ocasião dos jogos da AMERIOS em São Miguel da Boa Vista	16051785	183		676,00	163.916,74D
Pagamento ISS Município de Maravilha	16051971	625		13,29	163.903,45D
Pagamento boleto CLM Debona Ltda	16052323	6190		312,60	163.590,85D
Pagamento Boleto SCI Informática Ltda	16052366	4774		351,56	163.239,29D
Pagamento boleto Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16052498	4170		1.224,46	162.014,83D
Pagamento DARF COFINS, PIS E CSLL retida NF 393373	16052528	566		17,15	161.997,68D
Valor Tarifas renovação cadastro	16052595	2011		52,35	161.945,33D
29/10/2019					
Pagamento Salário Família folha mês 10/2019 - Tatiana F.M. Staudt	16051483	115		32,80	161.912,53D
Recebimento de Parcela mês 10/2019 - CIS AMERIOS	16051696	6270	2.495,00		164.407,53D
Recebimento de Parcela mês 10/2019 - CIGA AMERIOS	16051700	6289	3.741,05		168.148,58D
Valor Tarifas pagamento salário	16051726	2011		49,00	168.099,58D
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	16051734	4359	24,17		168.123,75D
Pagamento seguro de vida retido folha de pagto	16051866	4340		127,00	167.996,75D
Pagamento GRF FGTS Mês 10/2019	16051874	612		6.741,54	161.255,21D
Pagamento DARF IRRF Mês 10/2019	16051882	590		9.462,22	151.792,99D
Pagamento DARF PIS Mês 10/2019	16051890	4618		842,69	150.950,30D
Pagamento GPS Mês 10/2019	16051904	604		26.877,14	124.073,16D
Pagamento folha mês 10/2019 Carline J. Hackenhaar	16052064	640		6.995,74	117.077,42D
Pagamento folha mês 10/2019 Lovete de Assis	16052072	640		3.769,97	113.307,45D
Pagamento folha mês 10/2019 Sandra S. Garcia	16052080	640		2.583,45	110.724,00D
Pagamento folha mês 10/2019 Evelise R. Brandt	16052099	640		1.420,70	109.303,30D
Pagamento folha mês 10/2019 Clarice V.T. Niedermaier	16052102	640		6.883,61	102.419,69D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/10/2019					
Pagamento folha mês 10/2019 Mayane Haack	16052110	640		6.891,46	95.528,23D
Pagamento folha mês 10/2019 Camila N.G. Rech	16052129	640		1.583,32	93.944,91D
Pagamento folha mês 10/2019 Rafael C. Basso	16052137	640		6.891,46	87.053,45D
Pagamento folha mês 10/2019 Daniela Gatelli	16052145	640		1.104,00	85.949,45D
Pagamento folha mês 10/2019 Karine S. Muller	16052153	640		2.623,80	83.325,65D
Pagamento folha mês 10/2019 Cristiane Martim	16052161	640		2.019,25	81.306,40D
Pagamento folha mês 10/2019 Marlyze C. K. Todescatto	16052170	640		6.846,61	74.459,79D
Pagamento folha mês 10/2019 Vinicius L. Schneider	16052188	640		1.438,47	73.021,32D
Pagamento folha mês 10/2019 Tatiane F. M. Staudt	16052196	640		918,16	72.103,16D
Pagamento folha mês 10/2019 Fabiane Galera	16052200	640		3.752,29	68.350,87D
Pagamento folha mês 10/2019 Leandra F. Boita	16052218	640		6.891,46	61.459,41D
Pagamento folha mês 10/2019 Glauber S. Gandolfi	16052226	640		4.720,81	56.738,60D
Pagamento Arnildo L. Kollet soc. adv.	16052269	5142		7.265,89	49.472,71D
30/10/2019					
Pagamento Transf. Geoterra Serviços Topográficos SS	16051750	4090		9.150,00	40.322,71D
Pagamento Anderson Lucas Jung	16051815	6203		150,00	40.172,71D
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16051831	4480		310,00	39.862,71D
Pagamento fatura de água mês 10/2019 CASAN	16051858	4146		248,38	39.614,33D
Pagamento boleto Base Monitoramento Ltda	16051963	6114		273,71	39.340,62D
Pagamento Boleto Renir Paulo MANfrin EPP	16051998	5746		9.994,60	29.346,02D
Pagamento Boleto Cooperativa Regional Auri Verde	16052285	4537		183,43	29.162,59D
Pagamento boleto MHNET Telecomunicações EIRELI	16052510	4219		189,90	28.972,69D
Valor Tarifas DOC	16052609	2011		20,90	28.951,79D
31/10/2019					
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	16052307	5835		198,00	28.753,79D
		Total mês:	160.741,22	146.180,13	
55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil				Saldo anterior:	193.334,53D
25/10/2019					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 30 mil	16052536	1155	601,74		193.936,27D
valor aplicação Aplicação financeira BB DI PLUS	16052552	6416		193.936,27	0,00
		Total mês:	601,74	193.936,27	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	265.655,55D
31/10/2019					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16052579	1155	995,52		266.651,07D
		Total mês:	995,52	0,00	
6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	0,00
25/10/2019					
valor aplicação Aplicação financeira BB DI PLUS	16052552	55	193.936,27		193.936,27D
31/10/2019					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	16052544	1155	113,54		194.049,81D
		Total mês:	194.049,81	0,00	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
29/10/2019					
Pagamento Salário Família folha mês 10/2019 - Tatiana F.M. Staudt	16051483	43	32,80		32,80D
Compensação GPS Mês 10/2019 Salário Família - Tatiana F.M. Staudt	16051491	604		32,80	0,00
		Total mês:	32,80	32,80	
183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas				Saldo anterior:	0,00
25/10/2019					
Adiantamento Funcionários para cobertura de despesas com alimentação por ocasião dos jogos da AMERIOS em São Miguel da Boa Vista	16051785	43	676,00		676,00D
28/10/2019					
Adiantamento Funcionários prestação de contas NF 002 Janice Beatriz Ebert CNPJ 17.027.678/0001-60	16051793	1935		676,00	0,00
		Total mês:	676,00	676,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
04/10/2019					
Aquisição NF 16389, 13 pct biscoito pra consumo em reuniões com servidores municipais na sede da AMERIOS	16052404	1998		56,87	56,87C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual	
04/10/2019						
Aquisição NF 16391 28 Bombonas de água mineral 20l, 31 filtros de bomba chimarrão, 01 pct anis, 01 pct chá, 5 pct copos desc. 02 pct toalhas rolo	16052412	1990		385,35	442,22C	
Aquisição NF 16390 08 pct saco pra lixo	16052420	1920		40,92	483,14C	
09/10/2019						
Pagamento Transf Adyr J Wildner ME	16052439	43	483,14		0,00	
	Total mês:		483,14	483,14		
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski					Saldo anterior:	0,00
18/10/2019						
Serviços Prestados NF 711 manutenção jardim	16052021	4669		90,00	90,00C	
21/10/2019						
Pagamento DOC Laudivan Palinski	16052030	43	90,00		0,00	
	Total mês:		90,00	90,00		
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior:	0,00
03/10/2019						
Serviços Prestados NF 75 topografia e agrimensura	16051742	4596		9.150,00	9.150,00C	
30/10/2019						
Pagamento Transf. Geoterra Serviços Topográficos SS	16051750	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
22/10/2019						
Valor Fatura Energia elétrica Mês 10/2019	16051912	1880		1.434,47	1.434,47C	
Pagamento Fatura Energia elétrica Mês 10/2019 CELESC DISTRIBUIDORA	16051920	43	1.434,47		0,00	
	Total mês:		1.434,47	1.434,47		
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior:	0,00
02/10/2019						
Valor Fatura água mês 10/2019	16051840	1885		248,38	248,38C	
30/10/2019						
Pagamento fatura de água mês 10/2019 CASAN	16051858	43	248,38		0,00	
	Total mês:		248,38	248,38		
5746 - RENIR - 02.01.02.114 Renir Paulo Manfrin EPP					Saldo anterior:	0,00
15/10/2019						
Aquisição NF 4045: 65 troféus e 234 medalhas para premiação jogos integração AMERIOS	16051980	6408		9.994,60	9.994,60C	
30/10/2019						
Pagamento Boleto Renir Paulo MANfrin EPP	16051998	43	9.994,60		0,00	
	Total mês:		9.994,60	9.994,60		
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda					Saldo anterior:	0,00
14/10/2019						
Serviços Prestados NF 516 medicina do trabalho	16052293	4677		198,00	198,00C	
31/10/2019						
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	16052307	43	198,00		0,00	
	Total mês:		198,00	198,00		
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A					Saldo anterior:	0,00
23/10/2019						
Valor Fatura Telefone fixo mês 10/2019	16052005	1902		347,52	347,52C	
Pagamento Fatura Telefone fixo mês 10/2019 OI SA	16052013	43	347,52		0,00	
	Total mês:		347,52	347,52		
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior:	0,00
03/10/2019						
Serviços Prestados NF 10815 5051 cópias engenharia, 377 fiscalização, 215 juridico e 679 administrativo	16052471	4910		1.049,46	1.049,46C	
Serviços Prestados NF 10816 01 hora técnica e 01 configuração de software	16052480	1619		175,00	1.224,46C	
25/10/2019						
Pagamento boleto Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16052498	43	1.224,46		0,00	
	Total mês:		1.224,46	1.224,46		
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior:	0,00
23/10/2019						
Serviços Prestados NF 6737 Monitoramento eletrônico	16051955			273,71	273,71C	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/10/2019					
Pagamento boleto Base Monitoramento Ltda	16051963	43	273,71		0,00
	Total mês:		273,71	273,71	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
03/10/2019					
Aquisição NF 10798 154,229 l de gasolina comum consumidas veículos placas QHN6006 e QJR6806	16052455	1589		666,28	666,28C
15/10/2019					
Pagamento Boleto Coop de Infr Vale do Araça	16052463	43	666,28		0,00
	Total mês:		666,28	666,28	
6190 - CLM - 02.01.02.144 CLM Debona Ltda				Saldo anterior:	0,00
10/10/2019					
Aquisição NF 2772751 13 canetas, 50 arquivo morto de papel, 02 corretivos, 01 régua esquadro, 2 pct elástico, 2 fita durex.01 cx grampos,01 fita crepe,	16052315	4650		312,60	312,60C
25/10/2019					
Pagamento boleto CLM Debona Ltda	16052323	43	312,60		0,00
	Total mês:		312,60	312,60	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda				Saldo anterior:	0,00
17/10/2019					
Aquisição NF 340 150 Salgados sortidos e 50 gostoli para reunião com servidores do movimento econômico dos Municípios	16052048	1998		145,00	145,00C
21/10/2019					
Pagamento DOC Doces e Salgados Bolfe Ltda	16052056	43	145,00		0,00
	Total mês:		145,00	145,00	
6203 - ANDERSON - 02.01.02.146 Anderson Lucas Jung 09143693938				Saldo anterior:	0,00
21/10/2019					
Serviços Prestados NF 106 05 lavagens de veículos siena, linea e mobi	16051807	1597		150,00	150,00C
30/10/2019					
Pagamento Anderson Lucas Jung	16051815	43	150,00		0,00
	Total mês:		150,00	150,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
20/10/2019					
Aquisição NF 21 e 131125 internet 30 GB	16052501	4308		149,90	149,90C
Serviços Prestados ND 13257 porta IP Fixo	16052560	4308		40,00	189,90C
30/10/2019					
Pagamento boleto MHNET Telecomunicações EIRELI	16052510	43	189,90		0,00
	Total mês:		189,90	189,90	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz				Saldo anterior:	0,00
01/10/2019					
Serviços Prestados NF 388 Ginástica laboral.	16051823	6068		310,00	310,00C
30/10/2019					
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16051831	43	310,00		0,00
	Total mês:		310,00	310,00	
4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde				Saldo anterior:	0,00
21/10/2019					
Aquisição NF 69025 16 pct de toalha, 24 l leite integral, 4 nescafé. 10 kg de açúcar, 1 cx de fosforo.	16052277	1990		183,43	183,43C
30/10/2019					
Pagamento Boleto Cooperativa Regional Auri Verde	16052285	43	183,43		0,00
	Total mês:		183,43	183,43	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
23/10/2019					
Valor Fatura fones celulares TIM	16051769	1902		219,96	219,96C
Pagamento fatura celular TIM	16051777	43	219,96		0,00
	Total mês:		219,96	219,96	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
03/10/2019					
Serviços Prestados NF 393373 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento	16052358			351,56	351,56C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/10/2019					
Pagamento Boleo SCI Informática Ltda	16052366	43	351,56		0,00
	Total mês:		351,56	351,56	
5118 - TEREZA - 02.01.02.77 Tereza Maria Martins Neu				Saldo anterior:	0,00
15/10/2019					
Aquisição NF 312 01 fechadura e 10 cópias de chaves da entrada principal	16052382	1930		140,00	140,00C
16/10/2019					
Pagamento DOC Tereza Maria MARTim Neu	16052390	43	140,00		0,00
	Total mês:		140,00	140,00	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad				Saldo anterior:	0,00
15/10/2019					
Serviços Prestados NF 20190000037 Assessoria Jurídica	16052250			7.265,89	7.265,89C
29/10/2019					
Pagamento Arnildo L. Kollet soc. adv.	16052269	43	7.265,89		0,00
	Total mês:		7.265,89	7.265,89	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
03/10/2019					
Cofins PIS E CSLL retida NF 393373 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento	16052340			17,15	17,15C
25/10/2019					
Pagamento DARF COFINS, PIS E CSLL retida NF 393373	16052528	43	17,15		0,00
	Total mês:		17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	70,54C
09/10/2019					
Pagamento DARf Cofins	16052447	43	70,54		0,00
31/10/2019					
Cofins Aplicação financeira mês 10/2019	16052587	1848		68,43	68,43C
	Total mês:		70,54	68,43	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/10/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 10/2019	16051440			9.462,22	9.462,22C
Pagamento DARF IRRF Mês 10/2019	16051882	43	9.462,22		0,00
	Total mês:		9.462,22	9.462,22	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/10/2019					
Inss Retido mês 10/2019	16051432			6.938,13	6.938,13C
Compensação GPS Mês 10/2019 Salário Família - Tatiana F.M. Staudt	16051491	115	32,80		6.905,33C
Inss mês 10/2019	16051505	1465		19.971,81	26.877,14C
Pagamento GPS Mês 10/2019	16051904	43	26.877,14		0,00
	Total mês:		26.909,94	26.909,94	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/10/2019					
Fgts mês 10/2019	16051475	1473		6.741,54	6.741,54C
Pagamento GRF FGTS Mês 10/2019	16051874	43	6.741,54		0,00
	Total mês:		6.741,54	6.741,54	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
23/10/2019					
ISQN Retido NF 6737 Monitoramento eletrônico	16051947			13,29	13,29C
25/10/2019					
Pagamento ISS Município de Maravilha	16051971	43	13,29		0,00
	Total mês:		13,29	13,29	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/10/2019					
Pis Ref mês 10/2019	16051467	1481		842,69	842,69C
Pagamento DARF PIS Mês 10/2019	16051890	43	842,69		0,00
	Total mês:		842,69	842,69	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
29/10/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/10/2019					
Folha Pcto mês 10/2019	16051459			67.334,56	67.334,56C
Pagamento folha mês 10/2019 Carline J. Hackenhaar	16052064	43	6.995,74		60.338,82C
Pagamento folha mês 10/2019 Lovete de Assis	16052072	43	3.769,97		56.568,85C
Pagamento folha mês 10/2019 Sandra S. Garcia	16052080	43	2.583,45		53.985,40C
Pagamento folha mês 10/2019 Evelise R. Brandt	16052099	43	1.420,70		52.564,70C
Pagamento folha mês 10/2019 Clarice V.T. Niedermaier	16052102	43	6.883,61		45.681,09C
Pagamento folha mês 10/2019 Mayane Haack	16052110	43	6.891,46		38.789,63C
Pagamento folha mês 10/2019 Camila N.G. Rech	16052129	43	1.583,32		37.206,31C
Pagamento folha mês 10/2019 Rafael C. Basso	16052137	43	6.891,46		30.314,85C
Pagamento folha mês 10/2019 Daniela Gatelli	16052145	43	1.104,00		29.210,85C
Pagamento folha mês 10/2019 Karine S. Muller	16052153	43	2.623,80		26.587,05C
Pagamento folha mês 10/2019 Cristiane Martim	16052161	43	2.019,25		24.567,80C
Pagamento folha mês 10/2019 Marlyze C. K. Todescatto	16052170	43	6.846,61		17.721,19C
Pagamento folha mês 10/2019 Vinicius L. Schneider	16052188	43	1.438,47		16.282,72C
Pagamento folha mês 10/2019 Tatiane F. M. Staudt	16052196	43	918,16		15.364,56C
Pagamento folha mês 10/2019 Fabiane Galera	16052200	43	3.752,29		11.612,27C
Pagamento folha mês 10/2019 Leandra F. Boita	16052218	43	6.891,46		4.720,81C
Pagamento folha mês 10/2019 Glauber S. Gandolfi	16052226	43	4.720,81		0,00
Total mês:			67.334,56	67.334,56	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
29/10/2019					
contribuição AABB mês 10/2019	16051424			127,00	127,00C
Pagamento seguro de vida retido folha de pagto	16051866	43	127,00		0,00
Total mês:			127,00	127,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	339,79C
15/10/2019					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 20190000037 Assessoria Jurídica	16052242			24,22	364,01C
16/10/2019					
Pagamento seguro de vida Novo Hamburgo Seguros	16052374	43	426,76		62,75D
29/10/2019					
VALOR SEGURO VIDA mês 10/2019	16051408			44,97	17,78D
VALOR SEGURO VIDA mês 10/2019	16051416			362,40	344,62C
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	16051734	43		24,17	368,79C
Total mês:			426,76	455,76	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Bom Jesus do Oeste	16051521	43		6.637,98	66.159,67C
Total mês:			0,00	6.637,98	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Caibi	16051530	43		6.637,98	66.159,67C
Total mês:			0,00	6.637,98	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Cunhataí	16051548	43		6.637,98	66.159,67C
Total mês:			0,00	6.637,98	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	73.383,61C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Cunha Porã	16051556	43		8.183,89	81.567,50C
Total mês:			0,00	8.183,89	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Flor do Sertão	16051564	43		6.637,98	66.159,67C
Total mês:			0,00	6.637,98	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Iraceminha	16051572	43		6.637,98	66.159,67C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	6.637,98
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	390.019,68C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Maravilha	16051580	43		43.495,79	433.515,47C
			Total mês:	0,00	43.495,79
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Modelo	16051599	43		6.637,98	66.159,67C
			Total mês:	0,00	6.637,98
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.015,68C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Palmitos	16051602	43		9.369,60	93.385,28C
			Total mês:	0,00	9.369,60
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Riqueza	16051610	43		6.637,98	66.159,67C
			Total mês:	0,00	6.637,98
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Saltinho	16051629	43		6.637,98	66.159,67C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Saudades	16051637	43		6.637,98	66.159,67C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16051645	43		6.637,98	66.159,67C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - São Miguel da Boa Vista	16051653	43		6.637,98	66.159,67C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Tigrinhos	16051661	43		6.637,98	66.159,67C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Romelândia	16051670	43		6.637,98	66.159,67C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.521,69C
23/10/2019					
contribuição mês 10/2019 - Campo Erê	16051688	43		6.637,98	66.159,67C
			Total mês:	0,00	6.637,98
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	3.500,00C
15/10/2019					
Recebimento de aluguel ARIS mês 10/2019	16051513	43		500,00	4.000,00C
			Total mês:	0,00	500,00
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	14.970,00C
29/10/2019					
Recebimento de Parcela mês 10/2019 - CIS AMERIOS	16051696	43		2.495,00	17.465,00C
			Total mês:	0,00	2.495,00
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	22.446,30C
29/10/2019					
Recebimento de Parcela mês 10/2019 - CIGA AMERIOS	16051700	43		3.741,05	26.187,35C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	3.741,05
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	17.176,94C
25/10/2019					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 30 mil	16052536	55		601,74	17.778,68C
31/10/2019					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	16052544	6416		113,54	17.892,22C
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16052579	5290		995,52	18.887,74C
			Total mês:	0,00	1.710,80
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	718.929,22D
29/10/2019					
Folha Pgto mês 10/2019 AMERIOS	16051394		84.269,28		803.198,50D
			Total mês:	84.269,28	0,00
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	186.290,31D
29/10/2019					
Inss mês 10/2019	16051505	604	19.971,81		206.262,12D
			Total mês:	19.971,81	0,00
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	65.439,53D
29/10/2019					
Fgts mês 10/2019	16051475	612	6.741,54		72.181,07D
			Total mês:	6.741,54	0,00
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	7.376,00D
29/10/2019					
Pis Ref mês 10/2019	16051467	4618	842,69		8.218,69D
			Total mês:	842,69	0,00
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	63.527,31D
15/10/2019					
Serviços Prestados NF 20190000037 Assessoria Jurídica	16052234		7.290,11		70.817,42D
			Total mês:	7.290,11	0,00
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	13.615,97D
22/10/2019					
Valor Fatura Energia elétrica Mês 10/2019	16051912	4138	1.434,47		15.050,44D
			Total mês:	1.434,47	0,00
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	1.803,93D
02/10/2019					
Valor Fatura água mês 10/2019	16051840	4146	248,38		2.052,31D
			Total mês:	248,38	0,00
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	9.537,18D
23/10/2019					
Valor Fatura fones celulares TIM	16051769	4570	219,96		9.757,14D
Valor Fatura Telefone fixo mês 10/2019	16052005	4162	347,52		10.104,66D
			Total mês:	567,48	0,00
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	4.341,24D
03/10/2019					
Aquisição NF 10798 154,229 l de gasolina comum consumidas veículos placas QHN6006 e QJR6806	16052455	6130	666,28		5.007,52D
			Total mês:	666,28	0,00
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	3.408,14D
21/10/2019					
Serviços Prestados NF 106 05 lavagens de veículos siena, linea e mobi	16051807	6203	150,00		3.558,14D
			Total mês:	150,00	0,00
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	3.063,00D
03/10/2019					
Serviços Prestados NF 10816 01 hora técnica e 01 configuração de software	16052480	4170	175,00		3.238,00D
			Total mês:	175,00	0,00
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	2.965,79D
04/10/2019					
Aquisição NF 16390 08 pct saco pra lixo	16052420	4073	40,92		3.006,71D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:		40,92	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa			Saldo anterior:		2.113,00D
04/10/2019					
Aquisição NF 16391 28 Bombonas de água mineral 20l, 31 filtros de bomba chimarrão, 01 pct anis, 01 pct chá, 5 pct copos desc. 02 pct toalhas rolo	16052412	4073	385,35		2.498,35D
21/10/2019					
Aquisição NF 69025 16 pct de toalha, 24 l leite integral, 4 nescafé. 10 kg de açúcar, 1 cx de fosforo.	16052277	4537	183,43		2.681,78D
	Total mês:		568,78	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:		22.551,20D
03/10/2019					
Serviços Prestados NF 393373 locação de sistemas de contabilidade e folha de pagamento	16052331		368,71		22.919,91D
	Total mês:		368,71	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente			Saldo anterior:		8.847,30D
10/10/2019					
Aquisição NF 2772751 13 canetas, 50 arquivo morto de papel, 02 corretivos, 01 régua esquadro, 2 pct elástico, 2 fita durex.01 cx grampos,01 fita crepe,	16052315	6190	312,60		9.159,90D
	Total mês:		312,60	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento			Saldo anterior:		2.583,00D
23/10/2019					
Serviços Prestados NF 6737 Monitoramento eletrônico	16051939		287,00		2.870,00D
	Total mês:		287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet			Saldo anterior:		1.709,10D
20/10/2019					
Aquisição NF 21 e 131125 internet 30 GB	16052501	4219	149,90		1.859,00D
Serviços Prestados ND 13257 porta IP Fixo	16052560	4219	40,00		1.899,00D
	Total mês:		189,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho			Saldo anterior:		1.782,00D
14/10/2019					
Serviços Prestados NF 516 medicina do trabalho	16052293	5835	198,00		1.980,00D
	Total mês:		198,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias			Saldo anterior:		12.305,74D
03/10/2019					
Serviços Prestados NF 10815 5051 cópias engenharia, 377 fiscalização, 215 jurídico e 679 administrativo	16052471	4170	1.049,46		13.355,20D
	Total mês:		1.049,46	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos			Saldo anterior:		15.949,00D
15/10/2019					
Aquisição NF 312 01 fechadura e 10 cópias de chaves da entrada principal	16052382	5118	140,00		16.089,00D
	Total mês:		140,00	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores			Saldo anterior:		777,87D
04/10/2019					
Aquisição NF 16389, 13 pct biscoito pra consumo em reuniões com servidores municipais na sede da AMERIOS	16052404	4073	56,87		834,74D
17/10/2019					
Aquisição NF 340 150 Salgados sortidos e 50 gostoli para reunião com servidores do movimento econômico dos Municípios	16052048	6181	145,00		979,74D
	Total mês:		201,87	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura			Saldo anterior:		82.350,00D
03/10/2019					
Serviços Prestados NF 75 topografia e agrimensura	16051742	4090	9.150,00		91.500,00D
	Total mês:		9.150,00	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral			Saldo anterior:		2.480,00D
01/10/2019					
Serviços Prestados NF 388 Ginástica laboral.	16051823	4480	310,00		2.790,00D
	Total mês:		310,00	0,00	
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições			Saldo anterior:		578,69D
28/10/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/10/2019					
Adiantamento Funcionários prestação de contas NF 002 Janice Beatriz Ebert CNPJ 17.027.678/0001-60	16051793	183	676,00		1.254,69D
		Total mês:	676,00	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	315,00D
18/10/2019					
Serviços Prestados NF 711 manutenção jardim	16052021	4081	90,00		405,00D
		Total mês:	90,00	0,00	
6408 - JOGOS AMERIOS - 04.06.01.45 Jogos de Integração AMERIOS				Saldo anterior:	0,00
15/10/2019					
Aquisição NF 4045: 65 troféus e 234 medalhas para premiação jogos integração AMERIOS	16051980	5746	9.994,60		9.994,60D
		Total mês:	9.994,60	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	1.570,01D
31/10/2019					
Cofins Aplicação financeira mês 10/2019	16052587	574	68,43		1.638,44D
		Total mês:	68,43	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.287,65D
23/10/2019					
Valor Tarifas débito automático	16051718	43	57,29		1.344,94D
25/10/2019					
Valor Tarifas renovação cadastro	16052595	43	52,35		1.397,29D
29/10/2019					
Valor Tarifas pagamento salário	16051726	43	49,00		1.446,29D
30/10/2019					
Valor Tarifas DOC	16052609	43	20,90		1.467,19D
		Total mês:	179,54	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