

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

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:	28.753,79D
11/11/2019					
Pagamento seguro de vida	16053265	4359		44,97	28.708,82D
Pagamento Tranf Service Comércio de Materiais Elétricos Ltda	16053290	5304		100,00	28.608,82D
Pagamento transf Adyr Jorge Wildner ME	16053362	4073		663,96	27.944,86D
Pagamento DARF COFINS Mês 10/2019.	16053400	574		68,43	27.876,43D
15/11/2019					
Pagamento Boleto Posto Ceraçá	16053206	6130		348,11	27.528,32D
19/11/2019					
Pagamento DOC Doces e Salgados Bolfe Ltda	16052994	6181		384,00	27.144,32D
Pagamento DOC Refrigeração Mozer Ltda	16053010	4405		1.040,00	26.104,32D
Pagamento DOC Geraldo José Gomes	16053036	6424		2.550,00	23.554,32D
Pagamento Fatura de Água CASAN	16053052	4146		265,93	23.288,39D
Pagamento Seguro de vida funcionários	16053087	4359		426,76	22.861,63D
20/11/2019					
Valor Receita aluguel sala ARIS mês 11/2019	16054164	1080	500,00		23.361,63D
21/11/2019					
Pagamento Fatura Telefone fixo OI	16052978	4162		347,52	23.014,11D
Pagamento DOC Doces e Salgados Bolfe Ltda	16053184	6181		150,00	22.864,11D
Valor Tarifas DOC/TED	16054288	2011		10,45	22.853,66D
22/11/2019					
Pagamento DC Celesc Distribuidora	16052668	4138		1.557,15	21.296,51D
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Carline J. Hackenhaar	16053460	640		4.491,00	16.805,51D
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Lovete de Assis	16053478	640		2.245,50	14.560,01D
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Sandra S. Garcia	16053486	640		1.497,00	13.063,01D
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Evelise R. Brandt	16053494	640		785,25	12.277,76D
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Clarice V. T. Nidermaier	16053508	640		4.491,00	7.786,76D
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Mayane Haack	16053516	640		4.491,00	3.295,76D
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Camila N. G. Rech	16053524	640		883,23	2.412,53D
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Rafael C. Basso	16053532	640		4.491,00	2.078,47C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Daniela Gatelli	16053540	640		450,00	2.528,47C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - KArine S. Muller	16053559	640		1.521,51	4.049,98C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Cristiane Martim	16053567	640		1.122,75	5.172,73C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Marlize C. K. Todescatto	16053575	640		4.491,00	9.663,73C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Vinicius L. Schneider	16053583	640		883,23	10.546,96C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Tatiane F. M. Staudt	16053591	640		499,00	11.045,96C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Fabiane Galera	16053605	640		2.245,50	13.291,46C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Leandra F. Boita	16053613	640		4.491,00	17.782,46C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Glauber S. Gandolfi	16053621	640		2.994,00	20.776,46C
contribuição mês 11/2019 - Bom Jesus do Oeste	16053990	2160	6.637,98		14.138,48C
contribuição mês 11/2019 - Caibi	16054008	2194	6.637,98		7.500,50C
contribuição mês 11/2019 - Cunhataí	16054016	2224	6.637,98		862,52C
contribuição mês 11/2019 - Cunha Porã	16054024	2259	8.183,89		7.321,37D
contribuição mês 11/2019 - Flor do Sertão	16054032	2283	6.637,98		13.959,35D
contribuição mês 11/2019 - Iraceminha	16054040	2313	6.637,98		20.597,33D
contribuição mês 11/2019 - MARAVILHA	16054059	2348	43.495,79		64.093,12D
contribuição mês 11/2019 - Modelo	16054067	2372	6.637,98		70.731,10D
contribuição mês 11/2019 - Palmitos	16054075	2402	9.369,60		80.100,70D
contribuição mês 11/2019 - Riqueza	16054083	2437	6.637,98		86.738,68D
contribuição mês 11/2019 - Saltinho	16054091	2461	6.637,98		93.376,66D
contribuição mês 11/2019 - Saudades	16054105	3212	6.637,98		100.014,64D
contribuição mês 11/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16054113	3271	6.637,98		106.652,62D
contribuição mês 11/2019 - São Miguel da Boa Vista	16054121	3336	6.637,98		113.290,60D
contribuição mês 11/2019 - Tigrinhos	16054130	3395	6.637,98		119.928,58D
contribuição mês 11/2019 - Romelândia	16054148	3450	6.637,98		126.566,56D
contribuição mês 11/2019 - Campo Erê	16054156	3514	6.637,98		133.204,54D
Transferência De Aplicação financeira DI PLUS	16054237	6416	42.072,97		175.277,51D
Valor Tarifas Pagto 13 salário	16054296	2011		49,00	175.228,51D
Valor Tarifas débito automático	16054369	2011		57,29	175.171,22D
25/11/2019					
Pagamento Boleto Elizangela Simone Canzi	16053079	6009		2.295,00	172.876,22D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/11/2019					
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16053125	4774		351,56	172.524,66D
Pagamento DARF retido SC Informática Ltda	16053133	566		17,15	172.507,51D
Pagamento Boleto Auto Mecânico Rieger Ltda ME	16053168	4448		275,00	172.232,51D
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16053257	4170		1.841,28	170.391,23D
Pagamento Boleto Coop Regional Auri Verde	16053397	4537		307,28	170.083,95D
Pagamento Boleto Auto Mecânica Rieger Ltda	16053982	4448		874,22	169.209,73D
Pagamento Boleto CLM Debona Ltda ME	16054423	6190		537,00	168.672,73D
26/11/2019					
Pagamento fatura tim telefone celular	16052935	4570		219,96	168.452,77D
Pagamento seguro de vida	16052943	4359		44,97	168.407,80D
Pagamento AABB	16052951	4340		127,00	168.280,80D
Pagamento boleto Aki Eletro Imp e Exp Eireli	16053443	6432		73,05	168.207,75D
Pagamento Laudete Mazetto	16054270	6440		400,50	167.807,25D
Valor Tarifas DOC/TED	16054300	2011		10,45	167.796,80D
27/11/2019					
Pagamento Transf. Grafica Editora Erdmann Ltda ME	16052862	5886		800,00	166.996,80D
Pagamento doc Service Com de Mat Elétricos Ltda	16052889	5304		100,00	166.896,80D
Pagamento DOC Laudivan Palinski	16052919	4081		130,00	166.766,80D
Valor Tarifas DOC/TED	16054318	2011		20,90	166.745,90D
28/11/2019					
Pagamento Boleto Base Monitoramento Ltda	16052706	6114		273,42	166.472,48D
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda - PM Maravilha	16052714	625		13,58	166.458,90D
Pagamento Boleto Thomas Eloi Heydt ME	16052730	5169		278,73	166.180,17D
Pagamento Boleto Criativa Embalagens Ltda	16052765	5045		60,05	166.120,12D
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	16052781	5835		198,00	165.922,12D
Pagamento Transf, Arnildo L. Kollet Soc Ind. Adv.	16052820	5142		7.265,89	158.656,23D
Pagamento TED Keli Fernanda Luiz	16052846	4480		310,00	158.346,23D
Pagamento Salário Família mês 11/2019 Tatiane F.M Staudt	16053702	115		32,80	158.313,43D
Pagamento Salário Família mês 11/2019 Tatiane F.M Staudt	16053710	115		13,74	158.299,69D
Pagamento folha mês 11/2019 - Carline J. Hackenhaar	16053737	640		6.995,74	151.303,95D
Pagamento folha mês 11/2019 - Lovete de Assis	16053745	640		3.769,97	147.533,98D
Pagamento folha mês 11/2019 - Sandra S. Garcia	16053753	640		2.583,45	144.950,53D
Pagamento folha mês 11/2019 - Evelise R. Brandt	16053761	640		1.420,70	143.529,83D
Pagamento folha mês 11/2019 - Clarice V. T. Nidedermaier	16053770	640		6.883,61	136.646,22D
Pagamento folha mês 11/2019 - Mayane Haack	16053788	640		6.891,46	129.754,76D
Pagamento folha mês 11/2019 - Camila N. G. Rech	16053796	640		1.583,32	128.171,44D
Pagamento folha mês 11/2019 - Rafael C. Basso	16053800	640		6.891,46	121.279,98D
Pagamento folha mês 11/2019 - Daniela Gatelli	16053818	640		1.104,00	120.175,98D
Pagamento folha mês 11/2019 - Karine S. Muller	16053826	640		2.623,80	117.552,18D
Pagamento folha mês 11/2019 - Cristiane Martim	16053834	640		2.019,25	115.532,93D
Pagamento folha mês 11/2019 - Marlice C. K. Todescatto	16053842	640		6.846,61	108.686,32D
Pagamento folha mês 11/2019 - Vinicius L. Schneider	16053850	640		1.583,32	107.103,00D
Pagamento folha mês 11/2019 - Tatiane F. M. Staudt	16053869	640		918,16	106.184,84D
Pagamento folha mês 11/2019 - Fabiane Galera	16053877	640		3.752,29	102.432,55D
Pagamento folha mês 11/2019 - Leandra F. Boita	16053885	640		6.891,46	95.541,09D
Pagamento folha mês 11/2019 - Glauber S. Gandolfi	16053893	640		4.720,81	90.820,28D
Pagamento GPS mês 11/2019 AMERIOS	16053923	604		27.076,56	63.743,72D
Pagamento DARF IRRF mês 11/2019 AMERIOS	16053931	590		9.462,22	54.281,50D
Pagamento GRF FGTS mês 11/2019 AMERIOS	16053958	612		10.121,51	44.159,99D
Pagamento DARF PIS mês 11/2019 AMERIOS	16053974	4618		1.265,18	42.894,81D
Recebimento de Parcela mês 11/2019 - CIS AMERIOS	16054172	6270	2.495,00		45.389,81D
Recebimento de Parcela mês 11/2019 - CIGAMERIOS	16054180	6289	3.741,05		49.130,86D
Valor Tarifas pgto folha	16054334	2011		59,50	49.071,36D
Valor Tarifas pgto folha	16054342	2011		3,50	49.067,86D
Valor Tarifas pgto folha	16054350	2011		31,35	49.036,51D
Pagamento Boleto MHNTELEC Ltda	16054377	4219		189,90	48.846,61D
29/11/2019					
Pagamento Boleto Decorperl Centro Distribuidor de Papel	16052625	4987		1.638,00	47.208,61D
Pagamento Transf. Geoterra Serviços Topográficos S/S Ltda	16052641	4090		9.150,00	38.058,61D
Pagamento Boleto Geraldo Jorge Brodbeck	16053427	5207		1.206,92	36.851,69D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	202.790,02	194.692,12
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil			Saldo anterior:		266.651,07D
29/11/2019					
Valor Receita Aplicação financeira LP 90 MIL	16054202	1155	745,29		267.396,36D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira LP 90 MIL	16054210	6017		955,60	266.440,76D
			Total mês:	745,29	955,60
5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B AG 858-3 C/3315-4 Poupança			Saldo anterior:		877,05D
29/11/2019					
Valor Rendimento poupança	16054458	1155	7,01		884,06D
			Total mês:	7,01	0,00
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS			Saldo anterior:		194.049,81D
22/11/2019					
Transferência De Aplicação financeira DI PLUS	16054237	43		42.072,97	151.976,84D
29/11/2019					
Valor Receita Aplicação financeira DI PLUS	16054199	1155	512,34		152.489,18D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira DI PLUS	16054229	6017		652,04	151.837,14D
			Total mês:	512,34	42.725,01
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir			Saldo anterior:		0,00
28/11/2019					
Pagamento Salário Família mês 11/2019 Tatiane F.M Staudt	16053702	43	32,80		32,80D
Pagamento Salário Família mês 11/2019 Tatiane F.M Staudt	16053710	43	13,74		46,54D
Compensação GPS Mês 11/2019 Tatiane F.M Staudt	16053729	604		46,54	0,00
			Total mês:	46,54	46,54
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner			Saldo anterior:		0,00
05/11/2019					
Aquisição NF 16421: 34 pct biscoito, 02 pct de pão de mel, para consumo em eventos de municípios filiado.	16053303	1990		169,17	169,17C
Aquisição NF 16421: 01 lt de alcool lavanda 54 5	16053311	1920		17,45	186,62C
Aquisição NF 16423: 24 bomb água mineral, 03 ptc de chá e 06 kg de erva mate para eventos dos municípios filiados	16053320	1990		314,64	501,26C
Aquisição NF 16423: 07 pilhas duracell	16053338	4723		52,91	554,17C
Aquisição NF 16423: 01 filtro bomba chimarrão, 13 pct de copos descartáveis	16053346	4928		39,83	594,00C
Aquisição NF 16423: 04 pct de papel toalhas em rolo	16053354	1920		69,96	663,96C
11/11/2019					
Pagamento transf Adyr Jorge Wildner ME	16053362	43	663,96		0,00
			Total mês:	663,96	663,96
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski			Saldo anterior:		0,00
21/11/2019					
Serviços Prestados NF 736 manutenção jardim	16052897	4669		75,00	75,00C
22/11/2019					
Aquisição NF 2888676 01 orquídea presente Promotora Dra Ana Laura por ocasi-ao de palestra na sede da AMERIOS	16052900	1998		55,00	130,00C
27/11/2019					
Pagamento DOC Laudivan Palinski	16052919	43	130,00		0,00
			Total mês:	130,00	130,00
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda			Saldo anterior:		0,00
05/11/2019					
Serviços Prestados NF 78 topografia e agrimensura	16052633	4596		9.150,00	9.150,00C
29/11/2019					
Pagamento Transf. Geoterra Serviços Topográficos S/S Ltda	16052641	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
22/11/2019					
Valor Fatura Luz Nº 20195383969389-47	16052650	1880		1.557,15	1.557,15C
Pagamento DC Celesc Distribuidora	16052668	43	1.557,15		0,00
			Total mês:	1.557,15	1.557,15
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan			Saldo anterior:		0,00
19/11/2019					
Valor Fatura Água	16053044	1885		265,93	265,93C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
19/11/2019					
Pagamento Fatura de Água CASAN	16053052	43	265,93		0,00
		Total mês:	265,93	265,93	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00
19/11/2019					
Serviços Prestados NF 555 medicina do trabalho	16052773	4677		198,00	198,00C
28/11/2019					
Pagamento Boleto Clinica Agostini Ltda	16052781	43	198,00		0,00
		Total mês:	198,00	198,00	
5886 - ERDMANN - 02.01.02.128 Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
25/11/2019					
Serviços Prestados NF 740 impressão de 10.000 fl papel a-4 timbrado	16052854	4650		800,00	800,00C
27/11/2019					
Pagamento Transf. Grafica Editora Erdmann Ltda ME	16052862	43	800,00		0,00
		Total mês:	800,00	800,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
21/11/2019					
Valor Fatura Telefone fixo OI	16052960	1902		347,52	347,52C
Pagamento Fatura Telefone fixo OI	16052978	43	347,52		0,00
		Total mês:	347,52	347,52	
6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi				Saldo anterior:	0,00
13/11/2019					
Aquisição NF 2865875 03 cartucho de tinta ploter preto fosco 130 ml, 01 cartucho de tinta ploter amarelo 130ml e 1 cartucho de tinta ploter cinza 130 ml	16053060	4707		2.295,00	2.295,00C
25/11/2019					
Pagamento Boleto Elizangela Simone Canzi	16053079	43	2.295,00		0,00
		Total mês:	2.295,00	2.295,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
04/11/2019					
Serviços Prestados NF 10959: impressões de cópias 6115 engenharia, 461 fiscalização, 396 juridico e 947 administrativo.	16053214	4910		1.332,28	1.332,28C
Serviços Prestados NF 10958 01 remoção de virus, 01 formatação e backup e 02 configuração de software	16053222	1619		405,00	1.737,28C
Aquisição NF 22980 02 ventilador de fonte e um cabo HDMI 2MT	16053230	4723		48,00	1.785,28C
Aquisição NF 22980 02 bobinas registro ponto	16053249	1619		56,00	1.841,28C
25/11/2019					
Pagamento Boleto Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16053257	43	1.841,28		0,00
		Total mês:	1.841,28	1.841,28	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
27/11/2019					
Serviços Prestados NF 7335 monitoramento eletrônico	16052692			273,42	273,42C
28/11/2019					
Pagamento Boleto Base Monitoramento Ltda	16052706	43	273,42		0,00
		Total mês:	273,42	273,42	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
05/11/2019					
Aquisição NF 11243: 80,579 lt de gasolina comum veiculos QJR6806 E QHN 6006.	16053192	1589		348,11	348,11C
15/11/2019					
Pagamento Boleto Posto Ceraça	16053206	43	348,11		0,00
		Total mês:	348,11	348,11	
6190 - CLM - 02.01.02.144 CLM Debona Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/11/2019					
Aquisição NF 2837348 30 rsm papel officio a-4	16054415	1915		537,00	537,00C
25/11/2019					
Pagamento Boleto CLM Debona Ltda ME	16054423	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
14/11/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/11/2019					
Aquisição NF 361 430 salgados sortidos e 80 gostoli em evento final de mandato em 13/11/2019	16052986	1998		384,00	384,00C
19/11/2019					
Pagamento DOC Doces e Salgados Bolfe Ltda	16052994	43	384,00		0,00
20/11/2019					
Aquisição NF 368 15 salgados sortidos e 60 gostoli palestra Promotora em 20/11/2019	16053176	1998		150,00	150,00C
21/11/2019					
Pagamento DOC Doces e Salgados Bolfe Ltda	16053184	43	150,00		0,00
		Total mês:	534,00	534,00	
6424 - G GOMES - 02.01.02.162 Geraldo José Gomes				Saldo anterior:	0,00
18/11/2019					
Serviços Prestados NF 6 treinamento e desenvolvimento profissional em 13/11/2019 sobre procedimentos e vedações em final de mandato.	16053028	1998		2.550,00	2.550,00C
19/11/2019					
Pagamento DOC Geraldo José Gomes	16053036	43	2.550,00		0,00
		Total mês:	2.550,00	2.550,00	
6432 - AKI - 02.01.02.163 Aki Eletro Importadora e Exp. EIRELI				Saldo anterior:	0,00
22/11/2019					
Aquisição nf 7413 01 tampa estilo fume pra recepção	16053435	4928		73,05	73,05C
26/11/2019					
Pagamento boleto Aki Eletro Imp e Exp Eireli	16053443	43	73,05		0,00
		Total mês:	73,05	73,05	
6440 - LAUDETE - 02.01.02.165 Laudete Mazetto				Saldo anterior:	0,00
26/11/2019					
Serviços Prestados Limpeza em substituição a Tatiane F.M. Staudt em licença médica	16054261			400,50	400,50C
Pagamento Laudete Mazetto	16054270	43	400,50		0,00
		Total mês:	400,50	400,50	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
22/11/2019					
Serviços Prestados NF 452760 internet	16054385	4308		112,42	112,42C
Serviços Prestados ND 16916 porta IP fixo internet	16054393	4308		40,00	152,42C
Serviços Prestados ND 181162 combo assistência internet	16054407	4308		37,48	189,90C
28/11/2019					
Pagamento Boleto MHNET Telec Ltda	16054377	43	189,90		0,00
		Total mês:	189,90	189,90	
4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
13/11/2019					
Serviços Prestados NF 618 conserto climatizador 60.000 bts RP 160 do auditório	16053001	1930		1.040,00	1.040,00C
19/11/2019					
Pagamento DOC Refrigeração Mozer Ltda	16053010	43	1.040,00		0,00
		Total mês:	1.040,00	1.040,00	
4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecânica Rieger Ltda				Saldo anterior:	0,00
07/11/2019					
Aquisição nf 7420: 01 filtro de óleo, 4,5 l de óleo 5w30, 01 filtro ar condicionado, 01 filtro comb, 01 filtro ar, 01 pastilha de freio, 01 lampada, 02 trizeta Veículo QNH6006.	16053141	1597		874,22	874,22C
Serviços Prestados nf 1328 reposição de peças e MO mecânica Veículo QNH6006.	16053150	1597		275,00	1.149,22C
25/11/2019					
Pagamento Boleto Auto Mecânico Rieger Ltda ME	16053168	43	275,00		874,22C
Pagamento Boleto Auto Mecânica Rieger Ltda	16053982	43	874,22		0,00
		Total mês:	1.149,22	1.149,22	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz				Saldo anterior:	0,00
07/11/2019					
Serviços Prestados NF 396 Ginástica laboral	16052838	6068		310,00	310,00C
28/11/2019					
Pagamento TED Keli Fernanda Luiz	16052846	43	310,00		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	Total mês:		310,00	310,00	
4537 - COOPER - 02.01.02.42 Cooperativa Regional Auriverde			Saldo anterior:		0,00
08/11/2019					
Aquisição NF 69364 03 pct açúcar cristal 5gk, 4 vd nescafé 230g e 60 l leite longa vida.	16053370	1990		210,03	210,03C
Aquisição NF 69364 25 pct de toalha papel c/ 1000	16053389	1920		97,25	307,28C
25/11/2019					
Pagamento Boleto Coop Regional Auri Verde	16053397	43	307,28		0,00
	Total mês:		307,28	307,28	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	
25/11/2019					0,00
Valor Fatura 405 tim telefone celular	16052927	1902		219,96	219,96C
26/11/2019					
Pagamento fatura tim telefone celular	16052935	43	219,96		0,00
	Total mês:		219,96	219,96	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	
01/11/2019					0,00
Serviços Prestados NF 398202 locação de sistema de folha de pagamento e contabilidade	16053117			351,56	351,56C
25/11/2019					
Pagamento Boleto Santa Catarina Informática Ltda	16053125	43	351,56		0,00
	Total mês:		351,56	351,56	
4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel				Saldo anterior:	
18/11/2019					0,00
Aquisição NF 58311 20 RI papel sublimatico print 090	16052617	4650		1.638,00	1.638,00C
29/11/2019					
Pagamento Boleto Decorpel Centro Distribuidor de Papel	16052625	43	1.638,00		0,00
	Total mês:		1.638,00	1.638,00	
5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda				Saldo anterior:	
26/11/2019					0,00
Aquisição NF 252:10 pct guardanapo e 01 vassoura mileva	16052749	1920		12,65	12,65C
Aquisição NF 252:10 60 água mineral 510 ml	16052757	1990		47,40	60,05C
28/11/2019					
Pagamento Boleto Criativa Embalagens Ltda	16052765	43	60,05		0,00
	Total mês:		60,05	60,05	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad				Saldo anterior:	
18/11/2019					0,00
Serviços Prestados NF 38 assessoria jurídica	16052811			7.265,89	7.265,89C
28/11/2019					
Pagamento Transf, Arnildo L Kollet Soc Ind. Adv.	16052820	43	7.265,89		0,00
	Total mês:		7.265,89	7.265,89	
5169 - HEYDT - 02.01.02.82 Thomas Eloi Heydt ME				Saldo anterior:	
20/11/2019					0,00
Serviços Prestados NF 663 manutenção e troca fechadura lkwel	16052722	1930		278,73	278,73C
28/11/2019					
Pagamento Boleto Thomas Eloi Heydt ME	16052730	43	278,73		0,00
	Total mês:		278,73	278,73	
5207 - GERALDO - 02.01.02.86 Geraldo Jorge Brodbeck & Cia Ltda				Saldo anterior:	
26/11/2019					0,00
locação de Software Arqui 3D v2020 100-06117 02 p-full/ pra engenharia	16053419	1985		1.206,92	1.206,92C
29/11/2019					
Pagamento Boleto Geraldo Jorge Brodbeck	16053427	43	1.206,92		0,00
	Total mês:		1.206,92	1.206,92	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli				Saldo anterior:	
08/11/2019					0,00
Aquisição NF 1951 02 lampadas fluourescente 18w 1,20m	16053273	1930		40,00	40,00C
Serviços Prestados NF 1297 mão de obra troca de 02 lampadas fluourescente 18w 1,20m	16053281	1930		60,00	100,00C
11/11/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
11/11/2019					
Pagamento Tranf Service Comércio de Materiais Elétricos Ltda	16053290	43	100,00		0,00
26/11/2019					
Serviços Prestados NF 1311 troca mangueiras de gás da cozinha	16052870	1930		100,00	100,00C
27/11/2019					
Pagamento doc Service Com de Mat Elétricos Ltda	16052889	43	100,00		0,00
		Total mês:	200,00	200,00	
566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
01/11/2019					
Cofins PIS E CSLL retida NF 398202 locação de sistema de folha de pagamento e contabilidade	16053109			17,15	17,15C
25/11/2019					
Pagamento DARF retido SC Informática Ltda	16053133	43	17,15		0,00
		Total mês:	17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	68,43C
11/11/2019					
Pagamento DARF COFINS Mês 10/2019.	16053400	43	68,43		0,00
29/11/2019					
Cofins mês 11/2019 sobre rendimentos de aplicação financeira	16054466	1848		50,58	50,58C
		Total mês:	68,43	50,58	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
28/11/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 11/2019 AMERIOS	16053680			9.462,22	9.462,22C
Pagamento DARF IRRF mês 11/2019 AMERIOS	16053931	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
26/11/2019					
Inss prestador de serviço RPA ref a Limpeza em substituição a Tatiane F.M. Staudt em licença médica	16054253			49,50	49,50C
28/11/2019					
Inss mês 11/2019 AMERIOS	16053672			6.969,93	7.019,43C
Compensação GPS Mês 11/2019 Tatiane F.M Staudt	16053729	115	46,54		6.972,89C
Inss mês 11/2019 Prestadora de serviço PF	16053907	1465		90,00	7.062,89C
Inss mês 11/2019 AMERIOS	16053915	1465		20.013,67	27.076,56C
Pagamento GPS mês 11/2019 AMERIOS	16053923	43	27.076,56		0,00
		Total mês:	27.123,10	27.123,10	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
28/11/2019					
Pagamento GRF FGTS mês 11/2019 AMERIOS	16053940	1473		10.121,51	10.121,51C
Pagamento GRF FGTS mês 11/2019 AMERIOS	16053958	43	10.121,51		0,00
		Total mês:	10.121,51	10.121,51	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
27/11/2019					
Iss retido NF 7335 monitoramento eletrônico	16052684			13,58	13,58C
28/11/2019					
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda - PM Maravilha	16052714	43	13,58		0,00
		Total mês:	13,58	13,58	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
28/11/2019					
Pagamento DARF PIS mês 11/2019 AMERIOS	16053966	1481		1.265,18	1.265,18C
Pagamento DARF PIS mês 11/2019 AMERIOS	16053974	43	1.265,18		0,00
		Total mês:	1.265,18	1.265,18	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
22/11/2019					
Adiantamento Funcionários 1a parcela do 13º salário 2019.	16053451	1457		42.072,97	42.072,97C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Carline J. Hackenhaar	16053460	43	4.491,00		37.581,97C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Lovete de Assis	16053478	43	2.245,50		35.336,47C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Sandra S. Garcia	16053486	43	1.497,00		33.839,47C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Evelise R. Brandt	16053494	43	785,25		33.054,22C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/11/2019					
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Clarice V. T. Nidermaier	16053508	43	4.491,00		28.563,22C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Mayane Haack	16053516	43	4.491,00		24.072,22C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Camila N. G. Rech	16053524	43	883,23		23.188,99C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Rafael C. Basso	16053532	43	4.491,00		18.697,99C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Daniela Gatelli	16053540	43	450,00		18.247,99C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - KArine S. Muller	16053559	43	1.521,51		16.726,48C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Cristiane Martim	16053567	43	1.122,75		15.603,73C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Marlize C. K. Todescatto	16053575	43	4.491,00		11.112,73C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Vinicius L. Schneider	16053583	43	883,23		10.229,50C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Tatiane F. M. Staudt	16053591	43	499,00		9.730,50C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Fabiane Galera	16053605	43	2.245,50		7.485,00C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Leandra F. Boita	16053613	43	4.491,00		2.994,00C
Pagamento 1a parcela do 13º salário 2019 - Glauber S. Gandolfi	16053621	43	2.994,00		0,00
28/11/2019					
Folha Pcto mês 11/2019 AMERIOS	16053699			67.479,41	67.479,41C
Pagamento folha mês 11/2019 - Carline J. Hackenhaar	16053737	43	6.995,74		60.483,67C
Pagamento folha mês 11/2019 - Lovete de Assis	16053745	43	3.769,97		56.713,70C
Pagamento folha mês 11/2019 - Sandra S. Garcia	16053753	43	2.583,45		54.130,25C
Pagamento folha mês 11/2019 - Evelise R. Brandt	16053761	43	1.420,70		52.709,55C
Pagamento folha mês 11/2019 - Clarice V. T. Nidermaier	16053770	43	6.883,61		45.825,94C
Pagamento folha mês 11/2019 - Mayane Haack	16053788	43	6.891,46		38.934,48C
Pagamento folha mês 11/2019 - Camila N. G. Rech	16053796	43	1.583,32		37.351,16C
Pagamento folha mês 11/2019 - Rafael C. Basso	16053800	43	6.891,46		30.459,70C
Pagamento folha mês 11/2019 - Daniela Gatelli	16053818	43	1.104,00		29.355,70C
Pagamento folha mês 11/2019 - Karine S. Muller	16053826	43	2.623,80		26.731,90C
Pagamento folha mês 11/2019 - Cristiane Martim	16053834	43	2.019,25		24.712,65C
Pagamento folha mês 11/2019 - Marlize C. K. Todescatto	16053842	43	6.846,61		17.866,04C
Pagamento folha mês 11/2019 - Vinicius L. Schneider	16053850	43	1.583,32		16.282,72C
Pagamento folha mês 11/2019 - Tatiane F. M. Staudt	16053869	43	918,16		15.364,56C
Pagamento folha mês 11/2019 - Fabiane Galera	16053877	43	3.752,29		11.612,27C
Pagamento folha mês 11/2019 - Leandra F. Boita	16053885	43	6.891,46		4.720,81C
Pagamento folha mês 11/2019 - Glauber S. Gandolfi	16053893	43	4.720,81		0,00
Total mês:			109.552,38	109.552,38	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB					Saldo anterior: 0,00
26/11/2019					
Pagamento AABB	16052951	43	127,00		127,00D
28/11/2019					
contribuição AABB mês 11/2019 AMERIOS	16053664			127,00	0,00
Total mês:			127,00	127,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					Saldo anterior: 368,79C
11/11/2019					
Pagamento seguro de vida	16053265	43	44,97		323,82C
18/11/2019					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 38 assessoria jurídica	16052803			24,22	348,04C
19/11/2019					
Pagamento Seguro de vida funcionários	16053087	43	426,76		78,72D
26/11/2019					
Pagamento seguro de vida	16052943	43	44,97		123,69D
28/11/2019					
VALOR SEGURO VIDA mês 11/2019 AMERIOS	16053648			44,97	78,72D
VALOR SEGURO VIDA mês 11/2019 AMERIOS	16053656			362,40	283,68C
Total mês:			516,70	431,59	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Bom Jesus do Oeste	16053990	43		6.637,98	72.797,65C
Total mês:			0,00	6.637,98	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Caibi	16054008	43		6.637,98	72.797,65C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	6.637,98
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Cunhataí	16054016	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	81.567,50C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Cunha Porã	16054024	43		8.183,89	89.751,39C
			Total mês:	0,00	8.183,89
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Flor do Sertão	16054032	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Iraceminha	16054040	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	433.515,47C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - MARavilha	16054059	43		43.495,79	477.011,26C
			Total mês:	0,00	43.495,79
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Modelo	16054067	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	93.385,28C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Palmitos	16054075	43		9.369,60	102.754,88C
			Total mês:	0,00	9.369,60
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Riqueza	16054083	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Saltinho	16054091	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Saudades	16054105	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Santa Terezinha do Progresso	16054113	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - São Miguel da Boa Vista	16054121	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Tigrinhos	16054130	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Romelândia	16054148	43		6.637,98	72.797,65C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	6.637,98
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	66.159,67C
22/11/2019					
contribuição mês 11/2019 - Campo Erê	16054156	43		6.637,98	72.797,65C
			Total mês:	0,00	6.637,98
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	4.000,00C
20/11/2019					
Valor Receita aluguel sala ARIS mês 11/2019	16054164	43		500,00	4.500,00C
			Total mês:	0,00	500,00
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	17.465,00C
28/11/2019					
Recebimento de Parcela mês 11/2019 - CIS AMERIOS	16054172	43		2.495,00	19.960,00C
			Total mês:	0,00	2.495,00
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	26.187,35C
28/11/2019					
Recebimento de Parcela mês 11/2019 - CIGAMERIOS	16054180	43		3.741,05	29.928,40C
			Total mês:	0,00	3.741,05
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	18.887,74C
29/11/2019					
Valor Receita Aplicação financeira DI PLUS	16054199	6416		512,34	19.400,08C
Valor Receita Aplicação financeira LP 90 MIL	16054202	5290		745,29	20.145,37C
Valor Rendimento poupança	16054458	5347		7,01	20.152,38C
			Total mês:	0,00	1.264,64
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	803.198,50D
28/11/2019					
Folha Pcto mês 11/2019 AMERIOS	16053630		84.445,93		887.644,43D
			Total mês:	84.445,93	0,00
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário				Saldo anterior:	730,21D
22/11/2019					
Adiantamento Funcionários 1a parcela do 13º salário 2019.	16053451	640	42.072,97		42.803,18D
			Total mês:	42.072,97	0,00
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	206.262,12D
28/11/2019					
Inss mês 11/2019 Prestadora de serviço PF	16053907	604	90,00		206.352,12D
Inss mês 11/2019 AMERIOS	16053915	604	20.013,67		226.365,79D
			Total mês:	20.103,67	0,00
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	72.181,07D
28/11/2019					
Pagamento GRF FGTS mês 11/2019 AMERIOS	16053940	612	10.121,51		82.302,58D
			Total mês:	10.121,51	0,00
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	8.218,69D
28/11/2019					
Pagamento DARF PIS mês 11/2019 AMERIOS	16053966	4618	1.265,18		9.483,87D
			Total mês:	1.265,18	0,00
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:	0,00
26/11/2019					
Serviços Prestados Limpeza em substituição a Tatiane F.M. Staudt em licença médica	16054245		450,00		450,00D
			Total mês:	450,00	0,00
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	70.817,42D
18/11/2019					
Serviços Prestados NF 38 assessoria jurídica	16052790		7.290,11		78.107,53D
			Total mês:	7.290,11	0,00
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	15.050,44D
22/11/2019					
Valor Fatura Luz Nº 20195383969389-47	16052650	4138	1.557,15		16.607,59D
			Total mês:	1.557,15	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	2.052,31D
19/11/2019					
Valor Fatura Água	16053044	4146	265,93		2.318,24D
	Total mês:		265,93	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	10.104,66D
21/11/2019					
Valor Fatura Telefone fixo Oi	16052960	4162	347,52		10.452,18D
25/11/2019					
Valor Fatura 405 tim telefone celular	16052927	4570	219,96		10.672,14D
	Total mês:		567,48	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	5.007,52D
05/11/2019					
Aquisição NF 11243: 80,579 lt de gasolina comum veiculos QJR6806 E QHN 6006.	16053192	6130	348,11		5.355,63D
	Total mês:		348,11	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	3.558,14D
07/11/2019					
Aquisição nf 7420: 01 filtro de óleo, 4,5 l de óleo 5w30, 01 filtro ar condicionado, 01 filtro comb, 01 filtro ar, 01 pastilha de freio, 01 lampada, 02 trizeta Veículo QNH6006.	16053141	4448	874,22		4.432,36D
Serviços Prestados nf 1328 reposição de peças e MO mecânica Veículo QNH6006.	16053150	4448	275,00		4.707,36D
	Total mês:		1.149,22	0,00	
1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório				Saldo anterior:	818,50D
04/11/2019					
Aquisição NF 2837348 30 rsm papel offico a-4	16054415	6190	537,00		1.355,50D
	Total mês:		537,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	3.238,00D
04/11/2019					
Serviços Prestados NF 10958 01 remoção de virus, 01 formatação e backup e 02 configuração de software	16053222	4170	405,00		3.643,00D
Aquisição NF 22980 02 bobinas registro ponto	16053249	4170	56,00		3.699,00D
	Total mês:		461,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	3.006,71D
05/11/2019					
Aquisição NF 16421: 01 lt de alcool lavanda 54 5	16053311	4073	17,45		3.024,16D
Aquisição NF 16423: 04 pct de papel toalhas em rolo	16053354	4073	69,96		3.094,12D
08/11/2019					
Aquisição NF 69364 25 pct de toalha papel c/ 1000	16053389	4537	97,25		3.191,37D
26/11/2019					
Aquisição NF 252:10 pct guardanapo e 01 vassoura mileva	16052749	5045	12,65		3.204,02D
	Total mês:		197,31	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	2.681,78D
05/11/2019					
Aquisição NF 16421: 34 pct biscoito, 02 pct de pão de mel, para consumo em eventos de municipios filiado.	16053303	4073	169,17		2.850,95D
Aquisição NF 16423: 24 bomb água mineral, 03 ptc de chá e 06 kg de erva mate para eventos dos municipios filiados	16053320	4073	314,64		3.165,59D
08/11/2019					
Aquisição NF 69364 03 pct açúcar cristal 5gk, 4 vd nescafé 230g e 60 l leite longa vida.	16053370	4537	210,03		3.375,62D
26/11/2019					
Aquisição NF 252:10 60 água mineral 510 ml	16052757	5045	47,40		3.423,02D
	Total mês:		741,24	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	22.919,91D
01/11/2019					
Serviços Prestados NF 398202 locação de sistema de folha de pagamento e contabilidade	16053095		368,71		23.288,62D
26/11/2019					
locação de Software Arqui 3D v2020 100-06117 02 p-full/ pra engenharia	16053419	5207	1.206,92		24.495,54D
	Total mês:		1.575,63	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	9.159,90D
18/11/2019					
Aquisição NF 58311 20 RI papel sublimatico print 090	16052617	4987	1.638,00		10.797,90D
25/11/2019					
Serviços Prestados NF 740 impressão de 10.000 fl papel a-4 timbrado	16052854	5886	800,00		11.597,90D
		Total mês:	2.438,00	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	2.870,00D
27/11/2019					
Serviços Prestados NF 7335 monitoramento eletrônico	16052676		287,00		3.157,00D
		Total mês:	287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	1.899,00D
22/11/2019					
Serviços Prestados NF 452760 internet	16054385	4219	112,42		2.011,42D
Serviços Prestados ND 16916 porta IP fixo internet	16054393	4219	40,00		2.051,42D
Serviços Prestados ND 181162 combo assistência internet	16054407	4219	37,48		2.088,90D
		Total mês:	189,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	1.980,00D
19/11/2019					
Serviços Prestados NF 555 medicina do trabalho	16052773	5835	198,00		2.178,00D
		Total mês:	198,00	0,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	2.938,02D
04/11/2019					
Aquisição NF 22980 02 ventilador de fonte e um cabo HDMI 2MT	16053230	4170	48,00		2.986,02D
05/11/2019					
Aquisição NF 16423: 07 pilhas duracell	16053338	4073	52,91		3.038,93D
		Total mês:	100,91	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	13.355,20D
04/11/2019					
Serviços Prestados NF 10959: impressões de cópias 6115 engenharia, 461 fiscalização, 396 jurídico e 947 administrativo.	16053214	4170	1.332,28		14.687,48D
		Total mês:	1.332,28	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	338,79D
05/11/2019					
Aquisição NF 16423: 01 filtro bomba chimarrão, 13 pct de copos descartáveis	16053346	4073	39,83		378,62D
22/11/2019					
Aquisição nf 7413 01 tampa estilo fume pra recepção	16053435	6432	73,05		451,67D
		Total mês:	112,88	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	16.089,00D
08/11/2019					
Aquisição NF 1951 02 lampadas fluorescente 18w 1,20m	16053273	5304	40,00		16.129,00D
Serviços Prestados NF 1297 mão de obra troca de 02 lampadas fluourescente 18w 1,20m	16053281	5304	60,00		16.189,00D
13/11/2019					
Serviços Prestados NF 618 conserto climatizador 60.000 bts RP 160 do auditório	16053001	4405	1.040,00		17.229,00D
20/11/2019					
Serviços Prestados NF 663 manutenção e troca fechadura lkwel	16052722	5169	278,73		17.507,73D
26/11/2019					
Serviços Prestados NF 1311 troca mangueiras de gás da cozinha	16052870	5304	100,00		17.607,73D
		Total mês:	1.518,73	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores				Saldo anterior:	979,74D
14/11/2019					
Aquisição NF 361 430 salgados sortidos e 80 gostoli em evento final de mandato em 13/11/2019	16052986	6181	384,00		1.363,74D
18/11/2019					
Serviços Prestados NF 6 treinamento e desenvolvimento profissional em 13/11/2019 sobre procedimentos e vedações em final de mandato.	16053028	6424	2.550,00		3.913,74D
20/11/2019					
Aquisição NF 368 15 salgados sortidos e 60 gostoli palestra Promotora em 20/11/2019	16053176	6181	150,00		4.063,74D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/11/2019					
Aquisição NF 2888676 01 orquídea presente Promotora Dra Ana Laura por ocasião de palestra na sede da AMERIOS	16052900	4081	55,00		4.118,74D
Total mês:			3.139,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	91.500,00D
05/11/2019					
Serviços Prestados NF 78 topografia e agrimensura	16052633	4090	9.150,00		100.650,00D
Total mês:			9.150,00	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral				Saldo anterior:	2.790,00D
07/11/2019					
Serviços Prestados NF 396 Ginástica laboral	16052838	4480	310,00		3.100,00D
Total mês:			310,00	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	405,00D
21/11/2019					
Serviços Prestados NF 736 manutenção jardim	16052897	4081	75,00		480,00D
Total mês:			75,00	0,00	
4707 - PLOTAGEM - 04.06.01.35 Despesa com Plotagem/Manut.Máquina				Saldo anterior:	5.548,00D
13/11/2019					
Aquisição NF 2865875 03 cartucho de tinta ploter preto fosco 130 ml, 01 cartucho de tinta ploter amarelo 130ml e 1 cartucho de tinta ploter cinza 130 ml	16053060	6009	2.295,00		7.843,00D
Total mês:			2.295,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	1.638,44D
29/11/2019					
Cofins mês 11/2019 sobre rendimentos de aplicação financeira	16054466	574	50,58		1.689,02D
Total mês:			50,58	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	1.712,70D
29/11/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira LP 90 MIL	16054210	5290	955,60		2.668,30D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira DI PLUS	16054229	6416	652,04		3.320,34D
Total mês:			1.607,64	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.467,19D
21/11/2019					
Valor Tarifas DOC/TED	16054288	43	10,45		1.477,64D
22/11/2019					
Valor Tarifas Pagto 13 salário	16054296	43	49,00		1.526,64D
Valor Tarifas débito automático	16054369	43	57,29		1.583,93D
26/11/2019					
Valor Tarifas DOC/TED	16054300	43	10,45		1.594,38D
27/11/2019					
Valor Tarifas DOC/TED	16054318	43	20,90		1.615,28D
28/11/2019					
Valor Tarifas pgto folha	16054334	43	59,50		1.674,78D
Valor Tarifas pgto folha	16054342	43	3,50		1.678,28D
Valor Tarifas pgto folha	16054350	43	31,35		1.709,63D
Total mês:			242,44	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