

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

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:	36.851,69C
02/12/2019					
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16056175	4359	24,17		36.875,86C
03/12/2019					
Pagamento DOC Doces e Salgados Bolfe Ltda	16054440	6181		90,00	36.785,86C
04/12/2019					
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Lovete de Assis	16054636	640		1.563,62	35.222,24C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Sandra S. Garcia	16054644	640		1.110,61	34.111,63C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Evelise R. Brandt	16054652	640		659,61	33.452,02C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Clarice V. T. Niedermaier	16054660	640		2.476,76	30.975,26C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Mayane Haack	16054679	640		2.424,62	28.550,64C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Camila N.G. Rech	16054687	640		724,25	27.826,39C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Rafael C. Basso	16054695	640		2.424,62	25.401,77C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Daniela Gatelli	16054709	640		378,00	25.023,77C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Karine S. Muller	16054717	640		1.126,45	23.897,32C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Cristiane Martim	16054725	640		920,66	22.976,66C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Marlize C.K. Todescato	16054733	640		2.476,76	20.499,90C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Vinicius L. Schneider	16054741	640		724,25	19.775,65C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Tatiane F.M. Stadutt	16054750	640		342,65	19.433,00C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Fabiane Galera	16054768	640		1.530,95	17.902,05C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Leandra F. Boita	16054776	640		2.424,62	15.477,43C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Glauber S. Gandolfi	16054784	640		1.750,97	13.726,46C
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Carline J. Hackenhaar	16054792	640		2.528,90	11.197,56C
Valor Tarifas Pg de salário crédito em conta	16056191	2011		49,00	11.148,56C
09/12/2019					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16055535	4073		470,50	10.678,06C
Pagamento Anderson Lucas Jung	16055551	6203		60,00	10.618,06C
Pagamento DARF COFINS Mês 11/2019	16055586	574		50,58	10.567,48C
Valor Resgate Aplicação BB RF Ref BB LP 90 MIL	16056205	5290	16.396,00		26.963,48C
10/12/2019					
Valor Receita aluguel mês 12/2019	16056124	1080	500,00		27.463,48C
Valor Receita aluguel mês 01/2020	16056213	1080	500,00		27.963,48C
11/12/2019					
Pagamento Totalcad Com e Serv de Informática Ltda	16055403	6459		16.396,00	11.567,48C
12/12/2019					
Pagamento Casa das Tintas Maravilha EIRELI	16055616	6467		126,00	11.441,48C
Pagamento de 02 almoços da funcionária Lovete de Assis em serviço nas cidades de Modelo e Palmitos	16055632	6025		72,00	11.369,48C
16/12/2019					
Pagamento CERAÇA Coop de Inf Est Vale do Araçá	16055578	6130		677,51	10.691,97C
17/12/2019					
Pagamento Férias Cristiane Martim	16055306	640		1.377,24	9.314,73C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16055756	4073		312,11	9.002,62C
18/12/2019					
Pagamento GPS mês 13º Salário 2019	16055047	604		26.862,13	17.859,51D
Pagamento AABB	16055861	4340		127,00	17.986,51D
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	16055942	625		13,58	18.000,09D
Valor Resgate Aplicação BB RF Ref DI Plus	16056167	6416	100.678,11		82.678,02C
19/12/2019					
Recebimento de Parcela mês 12/2019 - CIS AMERIOS	16056132	6270	2.495,00		85.173,02C
20/12/2019					
Pagamento Férias Carline J. Hackenhaar	16055187	640		9.190,55	75.982,47C
Pagamento Férias Lovete de Assis	16055195	640		4.849,25	71.133,22C
Pagamento Férias Sandra S. Garcia	16055209	640		3.374,75	67.758,47C
Pagamento Férias Evelise R. Brandt	16055217	640		1.905,54	65.852,93C
Pagamento Férias Glauber S. Gandolfi	16055225	640		6.192,07	59.660,86C
Pagamento Férias Marlize C. K. Todescato	16055241	640		6.244,21	53.416,65C
Pagamento Férias Rafael C. Basso	16055250	640		9.086,27	44.330,38C
Pagamento Férias Mayane Haack	16055268	640		6.192,07	38.138,31C
Pagamento Férias Leandra F. Boita	16055276	640		6.192,07	31.946,24C
Pagamento Férias Vinicius L. Schneider	16055284	640		2.125,36	29.820,88C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/12/2019					
Pagamento Férias Camila N. G. Rech	16055292	640		2.125,36	27.695,52C
Pagamento Férias Clarice V. T. Niedermaier	16055314	640		9.138,41	18.557,11C
contribuição mês 12/2019 Bom Jesus do Oeste	16055950	2160	6.637,98		25.195,09C
contribuição mês 12/2019 Caibi	16055969	2194	6.637,98		31.833,07C
contribuição mês 12/2019 Cunhataí	16055977	2224	6.637,98		38.471,05C
contribuição mês 12/2019 Cunha Porã	16055985	2259	8.183,89		46.654,94C
contribuição mês 12/2019 Flor do Sertão	16055993	2283	6.637,98		53.292,92C
contribuição mês 12/2019 Iraceminha	16056000	2313	6.637,98		59.930,90C
contribuição mês 12/2019 Maravilha	16056019	2348	43.495,79		103.426,69C
contribuição mês 12/2019 Modelo	16056027	2372	6.637,98		110.064,67C
contribuição mês 12/2019 Palmitos	16056035	2402	9.369,60		119.434,27C
contribuição mês 12/2019 Riqueza	16056043	2437	6.637,98		126.072,25C
contribuição mês 12/2019 Salinho	16056051	2461	6.637,98		132.710,23C
contribuição mês 12/2019 Saudades	16056060	3212	6.637,98		139.348,21C
contribuição mês 12/2019 Santa Terezinha do Progresso	16056078	3271	6.637,98		145.986,19C
contribuição mês 12/2019 São Miguel da Boa Vista	16056086	3336	6.637,98		152.624,17C
contribuição mês 12/2019 Tigrinhos	16056094	3395	6.637,98		159.262,15C
contribuição mês 12/2019 Romelândia	16056108	3450	6.637,98		165.900,13C
contribuição mês 12/2019 Campo Erê	16056116	3514	6.637,98		172.538,11C
Valor Tarifas bancárias	16056299	2011		25,27	172.512,84C
23/12/2019					
Pagamento Férias Fabiane Galera	16055233	640		3.403,19	169.109,65C
Pagamento fatura de energia elétrica mês 12/2019 CELESC DIST.	16056230	4138		1.873,91	167.235,74C
24/12/2019					
Valor Tarifas bancárias	16056302	2011		57,29	167.178,45C
26/12/2019					
Pagamento Salário família Tatiane F.M. Stadut mês 12/2019	16054857	115		46,54	167.131,91C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Carline J. Hackenhaar	16054873	640		5.181,86	161.950,05C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Lovete de Assis	16054881	640		2.715,60	159.234,45C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Sandra S. Garcia	16054890	640		1.841,11	157.393,34C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Evelise R. Brandt	16054903	640		993,53	156.399,81C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Clarice V.T. Nidermaier	16054911	640		5.069,73	151.330,08C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Mayane Haack	16054920	640		5.147,44	146.182,64C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Camila N. G. Rech	16054938	640		1.101,08	145.081,56C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Rafael C. Basso	16054946	640		5.077,58	140.003,98C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Daniela Gatelli	16054954	640		1.104,00	138.899,98C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Karine S. Muller	16054962	640		2.623,80	136.276,18C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Cristiane Martim	16054970	640		1.051,69	135.224,49C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Marlize C. L. Todescatto	16054989	640		5.102,58	130.121,91C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Vinicius L. Schneider	16054997	640		1.101,08	129.020,83C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Tatiane F.M. Staudt	16055004	640		91,82	128.929,01C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Fabiane Galera	16055012	640		3.077,04	125.851,97C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Leandro F. Boita	16055020	640		5.147,44	120.704,53C
Pagamento Folha mês 12/2019 - Glauber S. Gandolfi	16055039	640		3.511,31	117.193,22C
Pagamento Laudete Mazetto limpeza em geral	16055080	6440		801,00	116.392,22C
Pagamento Arnildo L. Kollet	16055128	5142		7.265,89	109.126,33C
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16055365	4170		525,65	108.600,68C
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16055381	4480		310,00	108.290,68C
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16055438	4170		1.220,26	107.070,42C
Pagamento Elizangela Simone Canzi	16055454	6009		239,80	106.830,62C
Pagamento Casan SA	16055470	4146		288,06	106.542,56C
Pagamento CLM Debona Ltda	16055594	6190		1.169,50	105.373,06C
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16055659	5835		198,00	105.175,06C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16055691	4774		351,56	104.823,50C
Pagamento DARF COFINS,PIS E CSLL retidos	16055705	566		17,15	104.806,35C
Pagamento DARF PIS 12/2019	16055764	4618		1.334,33	103.472,02C
Pagamento DARF IRRF 12/2019	16055772	590		26.142,96	77.329,06C
Pagamento GPS 12/2019	16055780	604		28.993,61	48.335,45C
Pagamento GRF FGTS 12/2019	16055799	612		10.674,64	37.660,81C
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda ME	16055810	4561		70,00	37.590,81C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/12/2019					
Pagamento CERAÇÁ Coop de Inf Estr Vale Do Araçá	16055837	6130		240,71	37.350,10C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16055900	6114		273,42	37.076,68C
Recebimento de Parcela mês 12/2019 - CIGAMERIOS	16056140	6289	3.741,05		40.817,73C
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16056183	4359	24,17		40.841,90C
Pagamento seguro de vida retido funcionários	16056280	4359		426,76	40.415,14C
Pagamento seguro de vida retido funcionários	16056310	4359		44,97	40.370,17C
Valor Tarifas bancárias	16056329	2011		38,50	40.331,67C
Valor Tarifas bancárias	16056337	2011		10,45	40.321,22C
Pagamento MHNET Telecomunicações Eireli	16056388	4219		189,90	40.131,32C
30/12/2019					
Pagamento Férias Karine S. Muller	16055179	640		2.419,64	37.711,68C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda	16055853	4090		9.150,00	28.561,68C
Pagamento DARF IRRF	16056159	590		41,81	28.519,87C
Valor Tarifas bancárias	16056345	2011		3,50	28.516,37C
Total mês:			278.339,50	286.674,82	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	266.440,76C
09/12/2019					
Valor Resgate Aplicação BB RF Ref BB LP 90 MIL	16056205	43		16.396,00	250.044,76C
31/12/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90 MIL	16056256	1155	791,12		250.835,88C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicação financeira	16056272	6017		2,10	250.833,78C
Total mês:			791,12	16.398,10	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	151.837,14C
18/12/2019					
Valor Resgate Aplicação BB RF Ref DI Plus	16056167	43		100.678,11	51.159,03C
31/12/2019					
Valor Rendimento aplicação financeira BB DI PLUS	16056248	1155	335,24		51.494,27C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicação financeira	16056264	6017		195,86	51.298,41C
Total mês:			335,24	100.873,97	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
26/12/2019					
Pagamento Salário família Tatiane F.M. Stadut mês 12/2019	16054857	43	46,54		46,54C
Compensação GPS Mês 12/2019 Salário família Tatiane F.M. Stadut mês 12/2019	16054865	604		46,54	0,00
Total mês:			46,54	46,54	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
02/12/2019					
Aquisição NF 16459 23 bombonas de 20 l água mineral, 2 anis estrelado, 07 pct de chá e 3 kg erva mate.	16055489	1990		381,33	381,33D
Aquisição NF 16459 3 pilhas duracell	16055497	4723		6,98	388,31D
Aquisição NF 16459 12 pct de copo descartável 01 cx palito de dente.	16055500	4928		6,45	394,76D
Aquisição NF 16458 01 rodo duplo plástico	16055519	1920		10,49	405,25D
Aquisição NF 16457 15 pct de biscoito	16055527	1998		65,25	470,50D
09/12/2019					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16055535	43	470,50		0,00
16/12/2019					
Aquisição NF 16473 13 bomb de água mineral 20 l, 2 kg de erva mate	16055713	1990		191,31	191,31D
Aquisição NF 16473 02 pct copos descartáveis	16055721	4928		2,98	194,29D
Aquisição NF 16473 03 pct de papel toalha c/ 3 rolos	16055730	1920		17,49	211,78D
Aquisição NF 16472 15 pc de saco pra lixo e 02 rodo mop abrasivo	16055748	1920		100,33	312,11D
17/12/2019					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16055756	43	312,11		0,00
Total mês:			782,61	782,61	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/12/2019					
Serviços Prestados NF 80 topografia a agrimensura	16055845	4596		9.150,00	9.150,00D
30/12/2019					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda	16055853	43	9.150,00		0,00
Total mês:			9.150,00	9.150,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora			Saldo anterior:		0,00
23/12/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 12/2019	16056221	1880		1.873,91	1.873,91D
Pagamento fatura de energia elétrica mês 12/2019 CELESC DIST.	16056230	43	1.873,91		0,00
	Total mês:		1.873,91	1.873,91	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan			Saldo anterior:		0,00
26/12/2019					
Valor Fatura água mês 12/2019	16055462	1885		288,06	288,06D
Pagamento Casan SA	16055470	43	288,06		0,00
	Total mês:		288,06	288,06	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda			Saldo anterior:		0,00
12/12/2019					
Serviços Prestados NF 585 medicina do trabalho	16055640	4677		198,00	198,00D
26/12/2019					
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16055659	43	198,00		0,00
	Total mês:		198,00	198,00	
6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi			Saldo anterior:		0,00
04/12/2019					
Aquisição NF 2926615 04 cartuchos de toner	16055446	1619		239,80	239,80D
26/12/2019					
Pagamento Elizangela Simone Canzi	16055454	43	239,80		0,00
	Total mês:		239,80	239,80	
6025 - LOVETE - 02.01.02.136 Lovete de Assis			Saldo anterior:		0,00
12/12/2019					
Pagamento de 02 almoços da funcionária em serviço nas cidades de Modelo e Palmitos	16055624	1935		72,00	72,00D
Pagamento de 02 almoços da funcionária Lovete de Assis em serviço nas cidades de Modelo e Palmitos	16055632	43	72,00		0,00
	Total mês:		72,00	72,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos			Saldo anterior:		0,00
03/12/2019					
Serviços Prestados NF 11206 conserto impressora engenharia.	16055411	1619		95,00	95,00D
Serviços Prestados NF 11205 impressão de 5434 copias pra engenharia, 466 fiscalização, 443 jurídico e 1112 administrativo	16055420	4910		1.125,26	1.220,26D
06/12/2019					
locação de Software sistema de ponto secullum anual	16055357	1985		525,65	1.745,91D
26/12/2019					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16055365	43	525,65		1.220,26D
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16055438	43	1.220,26		0,00
	Total mês:		1.745,91	1.745,91	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		0,00
16/12/2019					
Serviços Prestados NF 7606 monitoramento eletrônico	16055896			273,42	273,42D
26/12/2019					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16055900	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
02/12/2019					
Aquisição NF 11576 153,831 l de gasolina comum consumida veículos QJR 6806 e QHN 6006	16055560	1589		677,51	677,51D
16/12/2019					
Pagamento CERAÇA Coop de Inf Est Vale do Araçá	16055578	43	677,51		0,00
18/12/2019					
Aquisição NF 11810 55,72 l de gasolina comum consumida veículos placas QJR6806 e QHN6006	16055829	1589		240,71	240,71D
26/12/2019					
Pagamento CERAÇA Coop de Inf Estr Vale Do Araçá	16055837	43	240,71		0,00
	Total mês:		918,22	918,22	
6190 - CLM - 02.01.02.144 CLM Debona Ltda			Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
12/12/2019					
Aquisição NF 2943799 aquisição de canetas, cola,corretivo, fita crepe, lapis preto, elastico, grampo, marca texto, arquivo morto papelao, postit, cola bastão, regua, fita durex e caderno protocolo	16055918	4650		1.169,50	1.169,50D
26/12/2019					
Pagamento CLM Debona Ltda	16055594	43	1.169,50		0,00
		Total mês:	1.169,50	1.169,50	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda					Saldo anterior: 0,00
03/12/2019					
Aquisição NF 380 100 salgados sortido e 20 grostoli consumidos em 07/11/2019 durante assembléia geral	16054431	1998		90,00	90,00D
Pagamento DOC Doces e Salgados Bolfe Ltda	16054440	43	90,00		0,00
		Total mês:	90,00	90,00	
6203 - ANDERSON - 02.01.02.146 Anderson Lucas Jung 09143693938					Saldo anterior: 0,00
09/12/2019					
Serviços Prestados NF 127 01 lavagem siena e 01 lavagem mobi	16055543	1597		60,00	60,00D
Pagamento Anderson Lucas Jung	16055551	43	60,00		0,00
		Total mês:	60,00	60,00	
6459 - TOTALCAD - 02.01.02.164 TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda					Saldo anterior: 0,00
11/12/2019					
locação de Software AUTOCAD para o setor de engenharia 04 licenças	16055390	1985		16.396,00	16.396,00D
Pagamento Totalcad Com e Serv de Informática Ltda	16055403	43	16.396,00		0,00
		Total mês:	16.396,00	16.396,00	
6440 - LAUDETE - 02.01.02.165 Laudete Mazetto					Saldo anterior: 0,00
26/12/2019					
Serviços Prestados Laudete Mazetto limpeza em geral	16055071			801,00	801,00D
Pagamento Laudete Mazetto limpeza em geral	16055080	43	801,00		0,00
		Total mês:	801,00	801,00	
6467 - TINTAS - 02.01.02.166 Casa das Tintas Maravilha EIRELI					Saldo anterior: 0,00
09/12/2019					
Serviços Prestados nf 24 pintura e conserto telhado	16055608	1930		126,00	126,00D
12/12/2019					
Pagamento Casa das Tintas Maravilha EIRELI	16055616	43	126,00		0,00
		Total mês:	126,00	126,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 0,00
11/12/2019					
Serviços Prestados NF 452760 internet	16056353	4308		112,42	112,42D
Serviços Prestados ND 16916 porta IP FIXO internet	16056361	4308		40,00	152,42D
Serviços Prestados ND 1181162 combo assistência internet	16056370	4308		37,48	189,90D
26/12/2019					
Pagamento MHNET Telecomunicações Eireli	16056388	43	189,90		0,00
		Total mês:	189,90	189,90	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz					Saldo anterior: 0,00
04/12/2019					
Serviços Prestados nf 404 ginástica laboral para funcionários	16055373	6068		310,00	310,00D
26/12/2019					
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16055381	43	310,00		0,00
		Total mês:	310,00	310,00	
4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda					Saldo anterior: 0,00
18/12/2019					
Aquisição 4984 01 carimbo autenticador	16055802	4650		70,00	70,00D
26/12/2019					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda ME	16055810	43	70,00		0,00
		Total mês:	70,00	70,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
02/12/2019					
locação de Software NF 404165 folha de pagamento, e-social e contabilidade	16055683			351,56	351,56D
26/12/2019					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16055691	43	351,56		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	351,56	351,56
				Saldo anterior:	0,00
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad					
12/12/2019					
Serviços Prestados NF 20190000039 Assessoria Advocacia	16055110			7.265,89	7.265,89D
26/12/2019					
Pagamento Arnildo L. Kollet	16055128	43	7.265,89		0,00
			Total mês:	7.265,89	7.265,89
				Saldo anterior:	0,00
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					
02/12/2019					
Cofins PIS e CSLL retida NF 404165 folha de pagamento, e-social e contabilidade	16055675			17,15	17,15D
26/12/2019					
Pagamento DARF COFINS,PIS E CSLL retidos	16055705	43	17,15		0,00
			Total mês:	17,15	17,15
				Saldo anterior:	50,58D
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					
09/12/2019					
Pagamento DARF COFINS Mês 11/2019	16055586	43	50,58		0,00
31/12/2019					
Cofins incidente sobre aplicações financeiras	16056396	6017		45,05	45,05D
			Total mês:	50,58	45,05
				Saldo anterior:	0,00
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					
04/12/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º salário 2019	16054490			9.462,22	9.462,22D
19/12/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha de Férias 12/2019	16054822			11.992,18	21.454,40D
26/12/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte 12/2019	16054563			4.688,56	26.142,96D
Pagamento DARF IRRF 12/2019	16055772	43	26.142,96		0,00
30/12/2019					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Karine S. Muller	16055152			41,81	41,81D
Pagamento DARF IRRF	16056159	43	41,81		0,00
			Total mês:	26.184,77	26.184,77
				Saldo anterior:	0,00
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					
04/12/2019					
Inss Retido 13º salário 2019	16054482			6.939,27	6.939,27D
Inss 13º salário 2019	16055322	1465		19.922,86	26.862,13D
18/12/2019					
Pagamento GPS mês 13º Salário 2019	16055047	43	26.862,13		0,00
19/12/2019					
Inss retido folha de Férias 12/2019	16054814			6.749,04	6.749,04D
26/12/2019					
Inss 12/2019	16054555			4.699,48	11.448,52D
Compensação GPS Mês 12/2019 Salário família Tatiane F.M. Stadut mês 12/2019	16054865	115	46,54		11.401,98D
Inss retido de Laudete Mazetto limpeza em geral	16055063			99,00	11.500,98D
Inss 12/2019 folha de pagamento	16055330	1465		21.672,04	33.173,02D
Inss 12/2019 prestadora de serviço	16055349	1465		180,00	33.353,02D
Pagamento GPS 12/2019	16055780	43	28.993,61		4.359,41D
30/12/2019					
Inss Férias Karine S. Muller	16055144			243,44	4.602,85D
			Total mês:	55.902,28	60.505,13
				Saldo anterior:	0,00
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					
23/12/2019					
Fgts 12/2019	16055934	1473		10.674,64	10.674,64D
26/12/2019					
Pagamento GRF FGTS 12/2019	16055799	43	10.674,64		0,00
			Total mês:	10.674,64	10.674,64
				Saldo anterior:	0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					
16/12/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
16/12/2019					
ISQN retido NF 7606 monitoramento eletrônico	16055888			13,58	13,58D
18/12/2019					
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	16055942	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
23/12/2019					
Pis 12/2019	16055926	1481		1.334,33	1.334,33D
26/12/2019					
Pagamento DARF PIS 12/2019	16055764	43	1.334,33		0,00
		Total mês:	1.334,33	1.334,33	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
04/12/2019					
Folha Pcto 13º salário 2019	16054504			25.588,30	25.588,30D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Lovete de Assis	16054636	43	1.563,62		24.024,68D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Sandra S. Garcia	16054644	43	1.110,61		22.914,07D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Evelise R. Brandt	16054652	43	659,61		22.254,46D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Clarice V. T. Niedermaier	16054660	43	2.476,76		19.777,70D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Mayane Haack	16054679	43	2.424,62		17.353,08D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Camila N.G. Rech	16054687	43	724,25		16.628,83D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Rafael C. Basso	16054695	43	2.424,62		14.204,21D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Daniela Gatelli	16054709	43	378,00		13.826,21D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Karine S. Muller	16054717	43	1.126,45		12.699,76D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Cristiane Martim	16054725	43	920,66		11.779,10D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Marlize C.K. Todescatto	16054733	43	2.476,76		9.302,34D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Vinicius L. Schneider	16054741	43	724,25		8.578,09D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Tatiane F.M. Stadutt	16054750	43	342,65		8.235,44D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Fabiane Galera	16054768	43	1.530,95		6.704,49D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Leandra F. Boita	16054776	43	2.424,62		4.279,87D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Glauber S. Gandolfi	16054784	43	1.750,97		2.528,90D
Pagamento 2 parcela 13º Salário 2019 - Carline J. Hackenhaar	16054792	43	2.528,90		0,00
17/12/2019					
Pagamento Férias Cristiane Martim	16055306	43	1.377,24		1.377,24C
19/12/2019					
Folha Pcto Férias 12/2019	16054830			48.861,95	47.484,71D
Folha Pcto 1/3 Férias 12/2019	16054849	1449		22.534,39	70.019,10D
20/12/2019					
Pagamento Férias Carline J. Hackenhaar	16055187	43	9.190,55		60.828,55D
Pagamento Férias Lovete de Assis	16055195	43	4.849,25		55.979,30D
Pagamento Férias Sandra S. Garcia	16055209	43	3.374,75		52.604,55D
Pagamento Férias Evelise R. Brandt	16055217	43	1.905,54		50.699,01D
Pagamento Férias Glauber S. Gandolfi	16055225	43	6.192,07		44.506,94D
Pagamento Férias Marlize C. K. Todescatto	16055241	43	6.244,21		38.262,73D
Pagamento Férias Rafael C. Basso	16055250	43	9.086,27		29.176,46D
Pagamento Férias Mayane Haack	16055268	43	6.192,07		22.984,39D
Pagamento Férias Leandra F. Boita	16055276	43	6.192,07		16.792,32D
Pagamento Férias Vinicius L. Schneider	16055284	43	2.125,36		14.666,96D
Pagamento Férias Camila N. G. Rech	16055292	43	2.125,36		12.541,60D
Pagamento Férias Clarice V. T. Niedermaier	16055314	43	9.138,41		3.403,19D
23/12/2019					
Pagamento Férias Fabiane Galera	16055233	43	3.403,19		0,00
26/12/2019					
Folha Pcto 12/2019	16054571			49.938,69	49.938,69D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Carline J. Hackenhaar	16054873	43	5.181,86		44.756,83D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Lovete de Assis	16054881	43	2.715,60		42.041,23D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Sandra S. Garcia	16054890	43	1.841,11		40.200,12D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Evelise R. Brandt	16054903	43	993,53		39.206,59D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Clarice V.T. Nidermaier	16054911	43	5.069,73		34.136,86D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Mayane Haack	16054920	43	5.147,44		28.989,42D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Camila N. G. Rech	16054938	43	1.101,08		27.888,34D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/12/2019					
Pagamento Folha mês 12/2019 - Rafael C. Basso	16054946	43	5.077,58		22.810,76D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Daniela Gatelli	16054954	43	1.104,00		21.706,76D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Karine S. Muller	16054962	43	2.623,80		19.082,96D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Cristiane Martim	16054970	43	1.051,69		18.031,27D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Marlice C. L. Todescatto	16054989	43	5.102,58		12.928,69D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Vinicius L. Schneider	16054997	43	1.101,08		11.827,61D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Tatiane F.M. Staudt	16055004	43	91,82		11.735,79D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Fabiane Galera	16055012	43	3.077,04		8.658,75D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Leandra F. Boita	16055020	43	5.147,44		3.511,31D
Pagamento Folha mês 12/2019 - Glauber S. Gandolfi	16055039	43	3.511,31		0,00
30/12/2019					
Folha Pcto Férias Karine S. Muller	16055160			2.419,64	2.419,64D
Pagamento Férias Karine S. Muller	16055179	43	2.419,64		0,00
Total mês:			149.342,97	149.342,97	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB					Saldo anterior: 0,00
18/12/2019					
Pagamento AABB	16055861	43	127,00		127,00C
26/12/2019					
contribuição AABB 12/2019	16054547			127,00	0,00
Total mês:			127,00	127,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					Saldo anterior: 283,68D
02/12/2019					
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16056175	43		24,17	307,85D
12/12/2019					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 20190000039 Assessoria Advocatícia	16055101			24,22	332,07D
26/12/2019					
VALOR SEGURO VIDA 12/2019	16054520			44,97	377,04D
VALOR SEGURO VIDA 12/2019	16054539			362,40	739,44D
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16056183	43		24,17	763,61D
Pagamento seguro de vida retido funcionários	16056280	43	426,76		336,85D
Pagamento seguro de vida retido funcionários	16056310	43	44,97		291,88D
Total mês:			471,73	479,93	
875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit do exercício					Saldo anterior: 1.907.872,78D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056914			162.343,41	2.070.216,19D
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056922		291.429,96		1.778.786,23D
Total mês:			291.429,96	162.343,41	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 72.797,65D
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Bom Jesus do Oeste	16055950	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056426		6.637,98		72.797,65D
Total mês:			6.637,98	6.637,98	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 72.797,65D
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Caibi	16055969	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056434		6.637,98		72.797,65D
Total mês:			6.637,98	6.637,98	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 72.797,65D
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Cunhataí	16055977	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056442		6.637,98		72.797,65D
Total mês:			6.637,98	6.637,98	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 89.751,39D
20/12/2019					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Cunha Porã	16055985	43		8.183,89	97.935,28D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056450		8.183,89		89.751,39D
		Total mês:	8.183,89	8.183,89	
				Saldo anterior:	72.797,65D
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Flor do Sertão	16055993	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056469		6.637,98		72.797,65D
		Total mês:	6.637,98	6.637,98	
				Saldo anterior:	72.797,65D
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Iraceminha	16056000	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056477		6.637,98		72.797,65D
		Total mês:	6.637,98	6.637,98	
				Saldo anterior:	72.797,65D
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Maravilha	16056019	43		43.495,79	520.507,05D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056485		43.495,79		477.011,26D
		Total mês:	43.495,79	43.495,79	
				Saldo anterior:	477.011,26D
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Modelo	16056027	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056493		6.637,98		72.797,65D
		Total mês:	6.637,98	6.637,98	
				Saldo anterior:	72.797,65D
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Palmitos	16056035	43		9.369,60	112.124,48D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056507		9.369,60		102.754,88D
		Total mês:	9.369,60	9.369,60	
				Saldo anterior:	102.754,88D
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Riqueza	16056043	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056515		6.637,98		72.797,65D
		Total mês:	6.637,98	6.637,98	
				Saldo anterior:	72.797,65D
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Saltinho	16056051	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056523		6.637,98		72.797,65D
		Total mês:	6.637,98	6.637,98	
				Saldo anterior:	72.797,65D
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Saudades	16056060	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056531		6.637,98		72.797,65D
		Total mês:	6.637,98	6.637,98	
				Saldo anterior:	72.797,65D
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					
20/12/2019					
contribuição mês 12/2019 Santa Terezinha do Progresso	16056078	43		6.637,98	79.435,63D
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056540		6.637,98		72.797,65D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	6.637,98	6.637,98
				Saldo anterior:	72.797,65D
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>20/12/2019</u>					
contribuição mês 12/2019 São Miguel da Boa Vista	16056086	43		6.637,98	79.435,63D
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056558		6.637,98		72.797,65D
			Total mês:	6.637,98	6.637,98
				Saldo anterior:	72.797,65D
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>20/12/2019</u>					
contribuição mês 12/2019 Tigrinhos	16056094	43		6.637,98	79.435,63D
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056566		6.637,98		72.797,65D
			Total mês:	6.637,98	6.637,98
				Saldo anterior:	72.797,65D
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>20/12/2019</u>					
contribuição mês 12/2019 Romelândia	16056108	43		6.637,98	79.435,63D
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056574		6.637,98		72.797,65D
			Total mês:	6.637,98	6.637,98
				Saldo anterior:	72.797,65D
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>20/12/2019</u>					
contribuição mês 12/2019 Campo Erê	16056116	43		6.637,98	79.435,63D
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056582		6.637,98		72.797,65D
			Total mês:	6.637,98	6.637,98
				Saldo anterior:	72.797,65D
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>					
				Saldo anterior:	4.500,00D
<u>10/12/2019</u>					
Valor Receita aluguel mês 12/2019	16056124	43		500,00	5.000,00D
Valor Receita aluguel mês 01/2020	16056213	43		500,00	5.500,00D
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056400		1.000,00		4.500,00D
			Total mês:	1.000,00	1.000,00
				Saldo anterior:	19.960,00D
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>					
<u>19/12/2019</u>					
Recebimento de Parcela mês 12/2019 - CIS AMERIOS	16056132	43		2.495,00	22.455,00D
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056418		2.495,00		19.960,00D
			Total mês:	2.495,00	2.495,00
				Saldo anterior:	29.928,40D
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>					
<u>26/12/2019</u>					
Recebimento de Parcela mês 12/2019 - CIGAMERIOS	16056140	43		3.741,05	33.669,45D
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056590		3.741,05		29.928,40D
			Total mês:	3.741,05	3.741,05
				Saldo anterior:	20.152,38D
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>					
<u>31/12/2019</u>					
Valor Rendimento aplicação financeira BB DI PLUS	16056248	6416		335,24	20.487,62D
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90 MIL	16056256	5290		791,12	21.278,74D
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056604		1.126,36		20.152,38D
			Total mês:	1.126,36	1.126,36
				Saldo anterior:	887.644,43C
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>					
<u>26/12/2019</u>					
Folha Pgto 12/2019	16054512		59.861,10		947.505,53C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056876			59.861,10	887.644,43C
			Total mês:	59.861,10	59.861,10
				Saldo anterior:	18.878,22C
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
19/12/2019					
Folha Pcto Férias 12/2019	<u>16054806</u>		67.603,17		86.481,39C
Folha Pcto 1/3 Férias 12/2019	<u>16054849</u>	640	22.534,39		109.015,78C
30/12/2019					
Folha Pcto Férias Karine S. Muller	<u>16055136</u>		2.704,89		111.720,67C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056833</u>			92.842,45	18.878,22C
		Total mês:	92.842,45	92.842,45	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário					Saldo anterior: 42.803,18C
04/12/2019					
Folha Pcto 13º salário 2a parcela	<u>16054474</u>		41.989,79		84.792,97C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056710</u>			41.989,79	42.803,18C
		Total mês:	41.989,79	41.989,79	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					Saldo anterior: 226.365,79C
04/12/2019					
Inss 13º salário 2019	<u>16055322</u>	604	19.922,86		246.288,65C
26/12/2019					
Inss 12/2019 folha de pagamento	<u>16055330</u>	604	21.672,04		267.960,69C
Inss 12/2019 prestadora de serviço	<u>16055349</u>	604	180,00		268.140,69C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056728</u>			41.774,90	226.365,79C
		Total mês:	41.774,90	41.774,90	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					Saldo anterior: 82.302,58C
23/12/2019					
Fgts 12/2019	<u>16055934</u>	612	10.674,64		92.977,22C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056850</u>			10.674,64	82.302,58C
		Total mês:	10.674,64	10.674,64	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					Saldo anterior: 9.483,87C
23/12/2019					
Pis 12/2019	<u>16055926</u>	4618	1.334,33		10.818,20C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056841</u>			1.334,33	9.483,87C
		Total mês:	1.334,33	1.334,33	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física					Saldo anterior: 450,00C
26/12/2019					
Serviços Prestados Laudete Mazetto limpeza em geral	<u>16055055</u>		900,00		1.350,00C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056884</u>			900,00	450,00C
		Total mês:	900,00	900,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 78.107,53C
12/12/2019					
Serviços Prestados NF 20190000039 Assessoria Advocaticia	<u>16055098</u>		7.290,11		85.397,64C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056787</u>			7.290,11	78.107,53C
		Total mês:	7.290,11	7.290,11	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					Saldo anterior: 16.607,59C
23/12/2019					
Valor Fatura energia elétrica mês 12/2019	<u>16056221</u>	4138	1.873,91		18.481,50C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056868</u>			1.873,91	16.607,59C
		Total mês:	1.873,91	1.873,91	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					Saldo anterior: 2.318,24C
26/12/2019					
Valor Fatura água mês 12/2019	<u>16055462</u>	4146	288,06		2.606,30C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056892</u>			288,06	2.318,24C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	288,06	288,06
			Saldo anterior:		5.355,63C
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>02/12/2019</u>					
Aquisição NF 11576 153,831 l de gasolina comum consumida veículos QJR 6806 e QHN 6006	16055560	6130	677,51		6.033,14C
<u>18/12/2019</u>					
Aquisição NF 11810 55,72 l de gasolina comum consumida veículos placas QJR6806 e QHN6006	16055829	6130	240,71		6.273,85C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056663			918,22	5.355,63C
			Total mês:	918,22	918,22
			Saldo anterior:		4.707,36C
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>					
<u>09/12/2019</u>					
Serviços Prestados NF 127 01 lavagem siena e 01 lavagem mobi	16055543	6203	60,00		4.767,36C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056752			60,00	4.707,36C
			Total mês:	60,00	60,00
			Saldo anterior:		3.699,00C
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>03/12/2019</u>					
Serviços Prestados NF 11206 conserto impressora engenharia.	16055411	4170	95,00		3.794,00C
<u>04/12/2019</u>					
Aquisição NF 2926615 04 cartuchos de toner	16055446	6009	239,80		4.033,80C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056698			334,80	3.699,00C
			Total mês:	334,80	334,80
			Saldo anterior:		3.204,02C
<u>1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>02/12/2019</u>					
Aquisição NF 16458 01 rodo duplo plástico	16055519	4073	10,49		3.214,51C
<u>16/12/2019</u>					
Aquisição NF 16473 03 pct de papel toalha c/ 3 rolos	16055730	4073	17,49		3.232,00C
Aquisição NF 16472 15 pc de saco pra lixo e 02 rodo mop abrasivo	16055748	4073	100,33		3.332,33C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056647			128,31	3.204,02C
			Total mês:	128,31	128,31
			Saldo anterior:		3.423,02C
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					
<u>02/12/2019</u>					
Aquisição NF 16459 23 bombonas de 20 l água mineral, 2 anis estrelado, 07 pct de chá e 3 kg erva mate.	16055489	4073	381,33		3.804,35C
<u>16/12/2019</u>					
Aquisição NF 16473 13 bomb de água mineral 20 l, 2 kg de erva mate	16055713	4073	191,31		3.995,66C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056612			572,64	3.423,02C
			Total mês:	572,64	572,64
			Saldo anterior:		24.495,54C
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>02/12/2019</u>					
locação de Software NF 404165 folha de pagamento, e-social e contabilidade	16055667		368,71		24.864,25C
<u>06/12/2019</u>					
locação de Software sistema de ponto secullum anual	16055357	4170	525,65		25.389,90C
<u>11/12/2019</u>					
locação de Software AUTOCAD para o setor de engenharia 04 licenças	16055390	6459	16.396,00		41.785,90C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056671			17.290,36	24.495,54C
			Total mês:	17.290,36	17.290,36
			Saldo anterior:		11.597,90C
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>					
<u>12/12/2019</u>					
Aquisição NF 2943799 aquisição de canetas, cola,corretivo, fita crepe, lapis preto, elastico, grampo, marca texto, arquivo morto papelao, postit, cola bastão, regua, fita durex e caderno protocolo	16055918	6190	1.169,50		12.767,40C
<u>18/12/2019</u>					
Aquisição 4984 01 carimbo autenticador	16055802	4561	70,00		12.837,40C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056817</u>			1.239,50	11.597,90C
		Total mês:	1.239,50	1.239,50	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilância e Monitoramento				Saldo anterior:	3.157,00C
16/12/2019					
Serviços Prestados nf 7606 monitoramento eletrônico	<u>16055870</u>		287,00		3.444,00C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056825</u>			287,00	3.157,00C
		Total mês:	287,00	287,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	2.088,90C
11/12/2019					
Serviços Prestados NF 452760 internet	<u>16056353</u>	4219	112,42		2.201,32C
Serviços Prestados ND 16916 porta IP FIXO internet	<u>16056361</u>	4219	40,00		2.241,32C
Serviços Prestados ND 1181162 combo assistência internet	<u>16056370</u>	4219	37,48		2.278,80C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056779</u>			189,90	2.088,90C
		Total mês:	189,90	189,90	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	2.178,00C
12/12/2019					
Serviços Prestados NF 585 medicina do trabalho	<u>16055640</u>	5835	198,00		2.376,00C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056809</u>			198,00	2.178,00C
		Total mês:	198,00	198,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	3.038,93C
02/12/2019					
Aquisição NF 16459 3 pilhas duracell	<u>16055497</u>	4073	6,98		3.045,91C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056620</u>			6,98	3.038,93C
		Total mês:	6,98	6,98	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	14.687,48C
03/12/2019					
Serviços Prestados NF 11205 impressão de 5434 copias pra engenharia, 466 fiscalização, 443 jurídico e 1112 administrativo	<u>16055420</u>	4170	1.125,26		15.812,74C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056701</u>			1.125,26	14.687,48C
		Total mês:	1.125,26	1.125,26	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	451,67C
02/12/2019					
Aquisição NF 16459 12 pct de copo descartável 01 cx palito de dente.	<u>16055500</u>	4073	6,45		458,12C
16/12/2019					
Aquisição NF 16473 02 pct copos descartáveis	<u>16055721</u>	4073	2,98		461,10C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056639</u>			9,43	451,67C
		Total mês:	9,43	9,43	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	17.607,73C
09/12/2019					
Serviços Prestados nf 24 pintura e conserto telhado	<u>16055608</u>	6467	126,00		17.733,73C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056760</u>			126,00	17.607,73C
		Total mês:	126,00	126,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores				Saldo anterior:	4.118,74C
02/12/2019					
Aquisição NF 16457 15 pct de biscoito	<u>16055527</u>	4073	65,25		4.183,99C
03/12/2019					
Aquisição NF 380 100 salgados sortido e 20 grololi consumidos em 07/11/2019 durante assembléia geral	<u>16054431</u>	6181	90,00		4.273,99C
31/12/2019					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	<u>16056655</u>			155,25	4.118,74C
		Total mês:	155,25	155,25	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 14

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>			Saldo anterior:		100.650,00C
<u>02/12/2019</u>					
Serviços Prestados NF 80 topografia a agrimensura	16055845	4090	9.150,00		109.800,00C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056680			9.150,00	100.650,00C
Total mês:			9.150,00	9.150,00	
<u>6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral</u>			Saldo anterior:		3.100,00C
<u>04/12/2019</u>					
Serviços Prestados nf 404 ginástica laboral para funcionários	16055373	4480	310,00		3.410,00C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056736			310,00	3.100,00C
Total mês:			310,00	310,00	
<u>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</u>			Saldo anterior:		1.254,69C
<u>12/12/2019</u>					
Pagamento de 02 almoços da funcionária em serviço nas cidades de Modelo e Palmitos	16055624	6025	72,00		1.326,69C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056795			72,00	1.254,69C
Total mês:			72,00	72,00	
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF s/ Aplicação Financeira</u>			Saldo anterior:		3.320,34C
<u>31/12/2019</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre plicação financeira	16056264	6416	195,86		3.516,20C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre plicação financeira	16056272	5290	2,10		3.518,30C
Cofins incidente sobre aplicações financeiras	16056396	574	45,05		3.563,35C
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056906			243,01	3.320,34C
Total mês:			243,01	243,01	
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>			Saldo anterior:		1.709,63C
<u>04/12/2019</u>					
Valor Tarifas Pg de salário crédito em conta	16056191	43	49,00		1.758,63C
<u>20/12/2019</u>					
Valor Tarifas bancárias	16056299	43	25,27		1.783,90C
<u>24/12/2019</u>					
Valor Tarifas bancárias	16056302	43	57,29		1.841,19C
<u>26/12/2019</u>					
Valor Tarifas bancárias	16056329	43	38,50		1.879,69C
Valor Tarifas bancárias	16056337	43	10,45		1.890,14C
<u>30/12/2019</u>					
Valor Tarifas bancárias	16056345	43	3,50		1.893,64C
<u>31/12/2019</u>					
Encerramento do Exercício Financeiro 2019	16056744			184,01	1.709,63C
Total mês:			184,01	184,01	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
 Contador
 CPF: 526.184.719-20
 CRC: 1.SC/016887/0-4

DANIEL KOTHE
 Presidente
 CPF: 022.894.309-43