

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.516,37D</b>
<b>03/01/2020</b>					
Valor Receita Aluguel ARIS	<a href="#">16059131</a>	1080	500,00		29.016,37D
<b>08/01/2020</b>					
Pagamento Fatura Celular TIM	<a href="#">16058283</a>	4570		219,96	28.796,41D
Pagamento fatura telefônica Oi fixo	<a href="#">16058305</a>	4162		349,01	28.447,40D
<b>15/01/2020</b>					
Pagamento DARF CONFINS	<a href="#">16058267</a>	574		45,05	28.402,35D
<b>20/01/2020</b>					
Pagamento férias Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16058500</a>	640		1.274,51	27.127,84D
Valor Tarifas modulo	<a href="#">16058895</a>	2011		40,00	27.087,84D
Valor Tarifas pacote de serviços	<a href="#">16058917</a>	2011		35,25	27.052,59D
<b>22/01/2020</b>					
Pagamento energia eletrica mês 01/2020 CELESC SA	<a href="#">16058127</a>	4138		1.278,86	25.773,73D
Valor Tarifas débito automático	<a href="#">16058909</a>	2011		57,29	25.716,44D
contribuição mês 01/2020 Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16058925</a>	2160	6.637,98		32.354,42D
contribuição mês 01/2020 Caibi	<a href="#">16058933</a>	2194	6.637,98		38.992,40D
contribuição mês 01/2020 Cunhataí	<a href="#">16058941</a>	2224	6.637,98		45.630,38D
contribuição mês 01/2020 Cunha Porã	<a href="#">16058950</a>	2259	8.183,89		53.814,27D
contribuição mês 01/2020 Flor do Sertão	<a href="#">16058968</a>	2283	6.637,98		60.452,25D
contribuição mês 01/2020 Iraceminha	<a href="#">16058976</a>	2313	6.637,98		67.090,23D
contribuição mês 01/2020 Maravilha	<a href="#">16058984</a>	2348	43.495,79		110.586,02D
contribuição mês 01/2020 Modelo	<a href="#">16058992</a>	2372	6.637,98		117.224,00D
contribuição mês 01/2020 Palmitos	<a href="#">16059000</a>	2402	9.369,60		126.593,60D
contribuição mês 01/2020 Riqueza	<a href="#">16059018</a>	2437	6.637,98		133.231,58D
contribuição mês 01/2020 Salinho	<a href="#">16059026</a>	2461	6.637,98		139.869,56D
contribuição mês 01/2020 Saudades	<a href="#">16059034</a>	3212	6.637,98		146.507,54D
contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16059042</a>	3271	6.637,98		153.145,52D
contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16059050</a>	3336	6.637,98		159.783,50D
contribuição mês 01/2020 Tigrinhos	<a href="#">16059069</a>	3395	6.637,98		166.421,48D
contribuição mês 01/2020 Romelândia	<a href="#">16059077</a>	3450	6.637,98		173.059,46D
contribuição mês 01/2020 Campo Erê	<a href="#">16059085</a>	3514	6.637,98		179.697,44D
<b>24/01/2020</b>					
Pagamento DARF COFINS	<a href="#">16058070</a>	566		17,15	179.680,29D
<b>25/01/2020</b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16058062</a>	4774		351,56	179.328,73D
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16058100</a>	4170		2.033,48	177.295,25D
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16058364</a>	4081		110,00	177.185,25D
<b>27/01/2020</b>					
Pagamento fatura telefônica Oi fixo	<a href="#">16058321</a>	4162		355,83	176.829,42D
Pagamento FATURA telefônica celular TIM	<a href="#">16058348</a>	4570		219,96	176.609,46D
<b>28/01/2020</b>					
contribuição mês 01/2020 Convênio CIGAMERIOS	<a href="#">16059107</a>	6289	3.741,05		180.350,51D
<b>29/01/2020</b>					
valor aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16058020</a>	6416		70.000,00	110.350,51D
Pagamento Arnildo Luiz Kollet	<a href="#">16058160</a>	5142		7.265,89	103.084,62D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16058208</a>	6114		272,71	102.811,91D
Pagamento ISS retido NF Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16058216</a>	625		14,29	102.797,62D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16058259</a>	4219		189,90	102.607,72D
Pagamento Laudete Mazetto	<a href="#">16058631</a>	6440		924,71	101.683,01D
Pagamento folha mês 01/2020 - Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16058640</a>	640		2.855,68	98.827,33D
Pagamento folha mês 01/2020 - Lovete de Assis	<a href="#">16058658</a>	640		1.351,03	97.476,30D
Pagamento folha mês 01/2020 - Sandra S. Garcia	<a href="#">16058666</a>	640		910,25	96.566,05D
Pagamento folha mês 01/2020 - Evelise R. Brandt	<a href="#">16058674</a>	640		476,99	96.089,06D
Pagamento folha mês 01/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	<a href="#">16058682</a>	640		2.826,47	93.262,59D
Pagamento folha mês 01/2020 - Mayane Haack	<a href="#">16058690</a>	640		5.039,23	88.223,36D
Pagamento folha mês 01/2020 - Camila N. G. Rech	<a href="#">16058704</a>	640		539,53	87.683,83D
Pagamento folha mês 01/2020 - Rafael C. Basso	<a href="#">16058712</a>	640		2.819,63	84.864,20D
Pagamento folha mês 01/2020 - Daniela Gatelli	<a href="#">16058720</a>	640		1.147,06	83.717,14D
Pagamento folha mês 01/2020 - Karine S. Muller	<a href="#">16058739</a>	640		960,49	82.756,65D
Pagamento folha mês 01/2020 - Cristiane Martim	<a href="#">16058747</a>	640		2.035,03	80.721,62D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/01/2020</b>					
Pagamento folha mês 01/2020 - Marlize C. L. Todescatto	<a href="#">16058755</a>	640		4.994,38	75.727,24D
Pagamento folha mês 01/2020 - Vinicius L. Schneider	<a href="#">16058763</a>	640		539,53	75.187,71D
Pagamento folha mês 01/2020 - Fabiane Galera	<a href="#">16058771</a>	640		2.280,23	72.907,48D
Pagamento folha mês 01/2020 - Leandra F. Boita	<a href="#">16058780</a>	640		2.882,17	70.025,31D
Pagamento AABB retida folha mês 01/2020	<a href="#">16058798</a>	4340		82,00	69.943,31D
Pagamento DARF PIS mês 01/2020	<a href="#">16058810</a>	4618		416,96	69.526,35D
Pagamento DARF IRRF mês 01/2020	<a href="#">16058828</a>	590		1.988,26	67.538,09D
Pagamento GPS mês 01/2020	<a href="#">16058844</a>	604		32.528,29	35.009,80D
Pagamento GRF mês 01/2020	<a href="#">16058860</a>	612		8.266,06	26.743,74D
Pagamento seguro de vida retido folha mês 01/2020	<a href="#">16058879</a>	4359		426,76	26.316,98D
Pagamento seguro de vida retido folha mês 01/2020	<a href="#">16058887</a>	4359		44,97	26.272,01D
contribuição mês 01/2020 Convênio CIS AMERIOS	<a href="#">16059093</a>	6270	2.495,00		28.767,01D
Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita	<a href="#">16059115</a>	115		1.246,80	27.520,21D
Pagamento folha mês 01/2020 - Glauber S. Gandolfi	<a href="#">16059123</a>	640		1.854,16	25.666,05D
<b>30/01/2020</b>					
valor aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16058003</a>	6475		15.179,42	10.486,63D
Pagamento fatura de água casan	<a href="#">16058380</a>	4146		133,11	10.353,52D
Pagamento Clinica Agostini Ltda	<a href="#">16058402</a>	5835		198,00	10.155,52D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda	<a href="#">16058461</a>	4090		9.150,00	1.005,52D
<b>31/01/2020</b>					
Pagamento CREA SC	<a href="#">16058429</a>	4189		491,25	514,27D
Pagamento CAU SC	<a href="#">16058445</a>	4197		514,27	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>160.717,05</b>	<b>189.233,42</b>	
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>250.833,78D</b>
<b>31/01/2020</b>					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16058011</a>	1155	746,41		251.580,19D
<b>Total mês:</b>			<b>746,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.298,41D</b>
<b>29/01/2020</b>					
valor aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16058020</a>	43	70.000,00		121.298,41D
<b>31/01/2020</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16057988</a>	1155	160,76		121.459,17D
<b>Total mês:</b>			<b>70.160,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/01/2020</b>					
valor aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16058003</a>	43	15.179,42		15.179,42D
<b>31/01/2020</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16057996</a>	1155	1,07		15.180,49D
<b>Total mês:</b>			<b>15.180,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/01/2020</b>					
Pagamento Salário Maternidade mês 01/2020 Leandra F. Boita	<a href="#">16059115</a>	43	1.246,80		1.246,80D
<b>Total mês:</b>			<b>1.246,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>25/01/2020</b>					
Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela.	<a href="#">16058356</a>	4669		110,00	110,00C
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16058364</a>	43	110,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/01/2020</b>					
Serviços Prestados Topografia e agrimensura	<a href="#">16058453</a>	4596		9.150,00	9.150,00C
<b>30/01/2020</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos s/s Ltda	<a href="#">16058461</a>	43	9.150,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/01/2020</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 01/2020	<a href="#">16058119</a>	1880		1.278,86	1.278,86C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/01/2020</b>					
Pagamento energia elétrica mês 01/2020 CELESC SA	<a href="#">16058127</a>	43	1.278,86		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.278,86</b>	<b>1.278,86</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>					
<b>30/01/2020</b>					
Valor Fatura água casan	<a href="#">16058372</a>	1885		133,11	133,11C
Pagamento fatura de água casan	<a href="#">16058380</a>	43	133,11		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>133,11</b>	<b>133,11</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>					
<b>09/01/2020</b>					
Serviços Prestados medicina do trabalho	<a href="#">16058399</a>	4677		198,00	198,00C
<b>30/01/2020</b>					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	<a href="#">16058402</a>	43	198,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>					
<b>08/01/2020</b>					
Valor Fatura telefônica Oi fixo	<a href="#">16058291</a>	1902		349,01	349,01C
Pagamento fatura telefônica Oi fixo	<a href="#">16058305</a>	43	349,01		0,00
<b>27/01/2020</b>					
Valor Fatura telefônica Oi fixo	<a href="#">16058313</a>	1902		355,83	355,83C
Pagamento fatura telefônica Oi fixo	<a href="#">16058321</a>	43	355,83		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>704,84</b>	<b>704,84</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>					
<b>03/01/2020</b>					
Serviços Prestados NF 11439 6192 cópias engenharia, 461 fiscalização, 196 jurídico e 852 administrativo	<a href="#">16058089</a>	4910		1.503,48	1.503,48C
Serviços Prestados NF 11438 01 hora técnica e 06 configuração de software	<a href="#">16058097</a>	1619		530,00	2.033,48C
<b>25/01/2020</b>					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16058100</a>	43	2.033,48		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.033,48</b>	<b>2.033,48</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>					
<b>22/01/2020</b>					
Serviços Prestados NF 8414 monitoramento eletrônico	<a href="#">16058194</a>			272,71	272,71C
<b>29/01/2020</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16058208</a>	43	272,71		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>272,71</b>	<b>272,71</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC</b>					
<b>31/01/2020</b>					
Valor Fatura CREA SC	<a href="#">16058410</a>	1955		491,25	491,25C
Pagamento CREA SC	<a href="#">16058429</a>	43	491,25		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>491,25</b>	<b>491,25</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4197 - CARQUITE - 02.01.02.16 Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>					
<b>31/01/2020</b>					
Valor Fatura CAU SC	<a href="#">16058437</a>	1960		514,27	514,27C
Pagamento CAU SC	<a href="#">16058445</a>	43	514,27		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>514,27</b>	<b>514,27</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>6440 - LAULETE - 02.01.02.165 Laudete Mazetto</b>					
<b>29/01/2020</b>					
Serviços Prestados retido serviços de limpeza geral mês 01/2020 em razão de licença médica e férias de Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16058623</a>			924,71	924,71C
Pagamento Laudete Mazetto	<a href="#">16058631</a>	43	924,71		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>924,71</b>	<b>924,71</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>					
<b>19/01/2020</b>					
Serviços Prestados NF 545428 internet	<a href="#">16058224</a>	4308		112,43	112,43C
Serviços Prestados Nd 22272 IP fixo internet	<a href="#">16058232</a>	4308		40,00	152,43C
Serviços Prestados NF 282490 assistência internet	<a href="#">16058240</a>	4308		37,47	189,90C
<b>29/01/2020</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>29/01/2020</u></b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16058259</a>	43	189,90		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>189,90</b>	<b>189,90</b>	
<b><u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>08/01/2020</u></b>					
Valor Fatura Celular TIM	<a href="#">16058275</a>	1902		219,96	219,96C
Pagamento Fatura Celular TIM	<a href="#">16058283</a>	43	219,96		0,00
<b><u>27/01/2020</u></b>					
Valor Fatura telefônica celular TIM	<a href="#">16058330</a>	1902		219,96	219,96C
Pagamento FATURA telefônica celular TIM	<a href="#">16058348</a>	43	219,96		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>439,92</b>	<b>439,92</b>	
<b><u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>07/01/2020</u></b>					
Serviços Prestados NF 409419 locação de sistema de contabilidade e folha pagto	<a href="#">16058054</a>			351,56	351,56C
<b><u>25/01/2020</u></b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16058062</a>	43	351,56		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>351,56</b>	<b>351,56</b>	
<b><u>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>17/01/2020</u></b>					
Serviços Prestados NF 2020000040 assessoria juridica	<a href="#">16058151</a>			7.265,89	7.265,89C
<b><u>29/01/2020</u></b>					
Pagamento Arnildo Luiz Kollet	<a href="#">16058160</a>	43	7.265,89		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>7.265,89</b>	<b>7.265,89</b>	
<b><u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>07/01/2020</u></b>					
Cofins PIS, IRRF E CSLL retida na NF 409419 locação de sistema de contabilidade e folha pagto	<a href="#">16058046</a>			17,15	17,15C
<b><u>24/01/2020</u></b>					
Pagamento DARF COFINS	<a href="#">16058070</a>	43	17,15		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>17,15</b>	<b>17,15</b>	
<b><u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>45,05C</b>
<b><u>15/01/2020</u></b>					
Pagamento DARF CONFINS	<a href="#">16058267</a>	43	45,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>45,05</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>28/01/2020</u></b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 01/2020 AMERIOS	<a href="#">16058569</a>			1.988,26	1.988,26C
<b><u>29/01/2020</u></b>					
Pagamento DARF IRRF mês 01/2020	<a href="#">16058828</a>	43	1.988,26		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.988,26</b>	<b>1.988,26</b>	
<b><u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.602,85C</b>
<b><u>17/01/2020</u></b>					
Inss retido férias Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16058488</a>			110,82	4.713,67C
<b><u>28/01/2020</u></b>					
Inss Retido mês 01/2020 AMERIOS	<a href="#">16058550</a>			3.074,51	7.788,18C
<b><u>29/01/2020</u></b>					
Inss retido serviços de limpeza geral mês 01/2020 em razão de licença médica e férias de Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16058615</a>			114,29	7.902,47C
Inss GPS mês 01/2020	<a href="#">16058836</a>	1465		24.625,82	32.528,29C
Pagamento GPS mês 01/2020	<a href="#">16058844</a>	43	32.528,29		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>32.528,29</b>	<b>27.925,44</b>	
<b><u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>29/01/2020</u></b>					
Fgts GRF mês 01/2020	<a href="#">16058852</a>	1473		8.266,06	8.266,06C
Pagamento GRF mês 01/2020	<a href="#">16058860</a>	43	8.266,06		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.266,06</b>	<b>8.266,06</b>	
<b><u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>22/01/2020</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>					
<b>Saldo anterior: 0,00</b>					
<u>22/01/2020</u>					
Iss retido NF 8414 monitoramento eletrônico	<u>16058186</u>			14,29	14,29C
<u>29/01/2020</u>					
Pagamento ISS retido NF Base Monitoramento Ltda	<u>16058216</u>	43	14,29		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>14,29</b>	<b>14,29</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					
<b>Saldo anterior: 0,00</b>					
<u>29/01/2020</u>					
Pis Ref mês 01/2020	<u>16058801</u>	1481		416,96	416,96C
Pagamento DARF PIS mês 01/2020	<u>16058810</u>	43	416,96		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>416,96</b>	<b>416,96</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					
<b>Saldo anterior: 0,00</b>					
<u>17/01/2020</u>					
Valor Férias Tatiane F.M. Staudt	<u>16058496</u>			1.274,51	1.274,51C
<u>20/01/2020</u>					
Pagamento férias Tatiane F.M. Staudt	<u>16058500</u>	43	1.274,51		0,00
<u>28/01/2020</u>					
Folha Pcto mês 01/2020 AMERIOS	<u>16058577</u>			30.995,16	30.995,16C
Valor Férias complemento	<u>16058585</u>	1449		1.887,53	32.882,69C
Valor Férias complemento 1/3	<u>16058593</u>	1449		629,17	33.511,86C
<u>29/01/2020</u>					
Pagamento folha mês 01/2020 - Carline J. Hackenhaar	<u>16058640</u>	43	2.855,68		30.656,18C
Pagamento folha mês 01/2020 - Lovete de Assis	<u>16058658</u>	43	1.351,03		29.305,15C
Pagamento folha mês 01/2020 - Sandra S. Garcia	<u>16058666</u>	43	910,25		28.394,90C
Pagamento folha mês 01/2020 - Evelise R. Brandt	<u>16058674</u>	43	476,99		27.917,91C
Pagamento folha mês 01/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	<u>16058682</u>	43	2.826,47		25.091,44C
Pagamento folha mês 01/2020 - Mayane Haack	<u>16058690</u>	43	5.039,23		20.052,21C
Pagamento folha mês 01/2020 - Camila N. G. Rech	<u>16058704</u>	43	539,53		19.512,68C
Pagamento folha mês 01/2020 - Rafael C. Basso	<u>16058712</u>	43	2.819,63		16.693,05C
Pagamento folha mês 01/2020 - Daniela Gatelli	<u>16058720</u>	43	1.147,06		15.545,99C
Pagamento folha mês 01/2020 - Karine S. Muller	<u>16058739</u>	43	960,49		14.585,50C
Pagamento folha mês 01/2020 - Cristiane Martim	<u>16058747</u>	43	2.035,03		12.550,47C
Pagamento folha mês 01/2020 - Marlize C. L. Todeskatto	<u>16058755</u>	43	4.994,38		7.556,09C
Pagamento folha mês 01/2020 - Vinicius L. Schneider	<u>16058763</u>	43	539,53		7.016,56C
Pagamento folha mês 01/2020 - Fabiane Galera	<u>16058771</u>	43	2.280,23		4.736,33C
Pagamento folha mês 01/2020 - Leandra F. Boita	<u>16058780</u>	43	2.882,17		1.854,16C
Pagamento folha mês 01/2020 - Glauber S. Gandolfi	<u>16059123</u>	43	1.854,16		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>34.786,37</b>	<b>34.786,37</b>	
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>					
<b>Saldo anterior: 0,00</b>					
<u>28/01/2020</u>					
contribuição AABB mês 01/2020 AMERIOS	<u>16058542</u>			82,00	82,00C
<u>29/01/2020</u>					
Pagamento AABB retida folha mês 01/2020	<u>16058798</u>	43	82,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>					
<b>Saldo anterior: 291,88C</b>					
<u>17/01/2020</u>					
VALOR SEGURO VIDA retido NF 2020000040 assessoria juridica	<u>16058143</u>			24,22	316,10C
<u>28/01/2020</u>					
VALOR SEGURO VIDA mês 01/2020 AMERIOS	<u>16058526</u>			44,97	361,07C
VALOR SEGURO VIDA mês 01/2020 AMERIOS	<u>16058534</u>			362,40	723,47C
<u>29/01/2020</u>					
Pagamento seguro de vida retido folha mês 01/2020	<u>16058879</u>	43	426,76		296,71C
Pagamento seguro de vida retido folha mês 01/2020	<u>16058887</u>	43	44,97		251,74C
		<b>Total mês:</b>	<b>471,73</b>	<b>431,59</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>Saldo anterior: 0,00</b>					
<u>22/01/2020</u>					
contribuição mês 01/2020 Bom Jesus do Oeste	<u>16058925</u>	43		6.637,98	6.637,98C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>Saldo anterior: 0,00</b>					
<u>22/01/2020</u>					



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Caibi	<u>16058933</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Cunhataí	<u>16058941</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Cunha Porã	<u>16058950</u>	43		8.183,89	8.183,89C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.183,89</b>	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Flor do Sertão	<u>16058968</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Iraceminha	<u>16058976</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Maravilha	<u>16058984</u>	43		43.495,79	43.495,79C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>43.495,79</b>	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Modelo	<u>16058992</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Palmitos	<u>16059000</u>	43		9.369,60	9.369,60C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.369,60</b>	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Riqueza	<u>16059018</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Saltinho	<u>16059026</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Saudades	<u>16059034</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Santa Terezinha do Progresso	<u>16059042</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 São Miguel da Boa Vista	<u>16059050</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>22/01/2020</u> contribuição mês 01/2020 Tigrinhos	<u>16059069</u>	43		6.637,98	6.637,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/01/2020</b>					
contribuição mês 01/2020 Romelândia	<a href="#">16059077</a>	43		6.637,98	6.637,98C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>22/01/2020</b>					
contribuição mês 01/2020 Campo Erê	<a href="#">16059085</a>	43		6.637,98	6.637,98C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.637,98</b>	
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/01/2020</b>					
Valor Receita Aluguel ARIS	<a href="#">16059131</a>	43		500,00	500,00C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>29/01/2020</b>					
contribuição mês 01/2020 Convênio CIS AMERIOS	<a href="#">16059093</a>	43		2.495,00	2.495,00C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	
<b>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/01/2020</b>					
contribuição mês 01/2020 Convênio CIGAMERIOS	<a href="#">16059107</a>	43		3.741,05	3.741,05C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.741,05</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/01/2020</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16057988</a>	6416		160,76	160,76C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16057996</a>	6475		1,07	161,83C
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16058011</a>	5290		746,41	908,24C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>908,24</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/01/2020</b>					
Folha Pgto mês 01/2020 AMERIOS	<a href="#">16058518</a>		36.547,30		36.547,30D
<b>Total mês:</b>			<b>36.547,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>17/01/2020</b>					
Valor Férias Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16058470</a>		1.385,33		1.385,33D
<b>28/01/2020</b>					
Valor Férias complemento	<a href="#">16058585</a>	640	1.887,53		3.272,86D
Valor Férias complemento 1/3	<a href="#">16058593</a>	640	629,17		3.902,03D
<b>Total mês:</b>			<b>3.902,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>29/01/2020</b>					
Inss GPS mês 01/2020	<a href="#">16058836</a>	604	24.625,82		24.625,82D
<b>Total mês:</b>			<b>24.625,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>29/01/2020</b>					
Fgts GRF mês 01/2020	<a href="#">16058852</a>	612	8.266,06		8.266,06D
<b>Total mês:</b>			<b>8.266,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>29/01/2020</b>					
Pis Ref mês 01/2020	<a href="#">16058801</a>	4618	416,96		416,96D
<b>Total mês:</b>			<b>416,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>29/01/2020</b>					
Serviços Prestados limpeza geral mês 01/2020 em razão de licença médica e férias de Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16058607</a>		1.039,00		1.039,00D
<b>Total mês:</b>			<b>1.039,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>17/01/2020</b>					
Serviços Prestados NF 2020000040 assessoria juridica	<a href="#">16058135</a>		7.290,11		7.290,11D
<b>Total mês:</b>			<b>7.290,11</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>22/01/2020</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 01/2020	<a href="#">16058119</a>	4138	1.278,86		1.278,86D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.278,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>30/01/2020</b>					
Valor Fatura água casan	<a href="#">16058372</a>	4146	133,11		133,11D
			<b>Total mês:</b>	<b>133,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2020</b>					
Valor Fatura Celular TIM	<a href="#">16058275</a>	4570	219,96		219,96D
Valor Fatura telefônica Oi fixo	<a href="#">16058291</a>	4162	349,01		568,97D
<b>27/01/2020</b>					
Valor Fatura telefônica Oi fixo	<a href="#">16058313</a>	4162	355,83		924,80D
Valor Fatura telefônica celular TIM	<a href="#">16058330</a>	4570	219,96		1.144,76D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.144,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/01/2020</b>					
Serviços Prestados NF 11438 01 hora técnica e 06 configuração de software	<a href="#">16058097</a>	4170	530,00		530,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>07/01/2020</b>					
Serviços Prestados NF 409419 locação de sistema de contabilidade e folha pagto	<a href="#">16058038</a>		368,71		368,71D
			<b>Total mês:</b>	<b>368,71</b>	<b>0,00</b>
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilância e Monitoramento</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>22/01/2020</b>					
Serviços Prestados NF 8414 monitoramento eletrônico	<a href="#">16058178</a>		287,00		287,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>19/01/2020</b>					
Serviços Prestados NF 545428 internet	<a href="#">16058224</a>	4219	112,43		112,43D
Serviços Prestados Nd 22272 IP fixo internet	<a href="#">16058232</a>	4219	40,00		152,43D
Serviços Prestados NF 282490 assistência internet	<a href="#">16058240</a>	4219	37,47		189,90D
			<b>Total mês:</b>	<b>189,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>09/01/2020</b>					
Serviços Prestados medicina do trabalho	<a href="#">16058399</a>	5835	198,00		198,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/01/2020</b>					
Serviços Prestados NF 11439 6192 cópias engenharia, 461 fiscalização, 196 jurídico e 852 administrativo	<a href="#">16058089</a>	4170	1.503,48		1.503,48D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.503,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/01/2020</b>					
Valor Fatura CREA SC	<a href="#">16058410</a>	4189	491,25		491,25D
			<b>Total mês:</b>	<b>491,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/01/2020</b>					
Valor Fatura CAU SC	<a href="#">16058437</a>	4197	514,27		514,27D
			<b>Total mês:</b>	<b>514,27</b>	<b>0,00</b>
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>08/01/2020</b>					
Serviços Prestados Topografia e agrimensura	<a href="#">16058453</a>	4090	9.150,00		9.150,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>25/01/2020</u></b>					
Serviços Prestados Manutenção jardim e plantio canela.	<a href="#">16058356</a>	4081	110,00		110,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>20/01/2020</u></b>					
Valor Tarifas modulo	<a href="#">16058895</a>	43	40,00		40,00D
Valor Tarifas pacote de serviços	<a href="#">16058917</a>	43	35,25		75,25D
<b><u>22/01/2020</u></b>					
Valor Tarifas débito automático	<a href="#">16058909</a>	43	57,29		132,54D
		<b>Total mês:</b>	<b>132,54</b>	<b>0,00</b>	

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

---

DERLI FURTADO

Presidente

CPF: 219.982.219-20