

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

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:	0,00
07/02/2020					
Valor Receita aluguel Sala ARIS 02/2019	16060008	1080	1.000,00		1.000,00C
valor aplicação BB CP Aut Mais	16060024	6475		1.000,00	0,00
11/02/2020					
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	16060016	4359	24,17		24,17C
13/02/2020					
Pagamento SEC EST FAZENDA SC taxa licenciamento anual veículo Placas MJL0652	16059603	6157		123,53	99,36D
Pagamento Seguro obrigatório anual veículo Placas MJL0652	16059638	6173		5,23	104,59D
Pagamento DARF COFINS Mês 01/2020	16059646	574		36,32	140,91D
Pagamento Samir Idalino Silva	16059662	4472		80,00	220,91D
Pagamento Casa das Tintas Maravilha EIRELI	16059689	6467		250,00	470,91D
Pagamento IPVA SEC EST FAZENDA	16059921	6157		566,04	1.036,95D
Valor Resgate Aplicação Poupança BB	16060032	5347	884,06		152,89D
Valor Resgate Aplicação BB Cp Aut Mais	16060040	6475	152,89		0,00
17/02/2020					
Pagamento seguro de vida retido folha	16059530	4359		426,76	426,76D
Pagamento DARF Confins, Pis e CSLL	16059581	566		17,15	443,91D
Valor Resgate Aplicação BB Cp Aut Mais	16060059	6475	443,91		0,00
19/02/2020					
Pagamento Laudete Mazetto	16059522	6440		700,01	700,01D
Valor Resgate Aplicação BB Cp Aut Mais	16060067	6475	700,01		0,00
20/02/2020					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	16059832	6181		146,25	146,25D
Valor Tarifas módulo	16060075	2011		40,00	186,25D
Valor Tarifas pacote de serviços	16060083	2011		35,25	221,50D
Valor Resgate Aplicação BB Cp Aut Mais	16060091	6475	221,50		0,00
25/02/2020					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16059727	4170		492,88	492,88D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16059743	4170		80,00	572,88D
26/02/2020					
Pagamento fatura celular TIM mês 02/2020	16059328	4570		219,96	792,84D
Pagamento Santa Catarina Informatica Ltda	16059573	4774		351,56	1.144,40D
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16060105	6270	2.495,00		1.350,60C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Bom Jesus do Oeste	16060121	2160	6.935,36		8.285,96C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Caibi	16060130	2194	6.935,36		15.221,32C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Cunhataí	16060148	2224	6.935,36		22.156,68C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Cunha Porã	16060156	2259	8.550,53		30.707,21C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Flor do Sertão	16060164	2283	6.935,36		37.642,57C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Iraceminha	16060172	2313	6.935,36		44.577,93C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Maravilha	16060180	2348	45.444,40		90.022,33C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Modelo	16060199	2372	6.935,36		96.957,69C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Palmitos	16060202	2402	9.789,36		106.747,05C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Riqueza	16060210	2437	6.935,36		113.682,41C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Saltinho	16060229	2461	6.935,36		120.617,77C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Saudades	16060237	3212	6.935,36		127.553,13C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Santa Terezinha do Progresso	16060245	3271	6.935,36		134.488,49C
contribuição Mês 02/2020 - Município de São Miguel da Boa Vista	16060253	3336	6.935,36		141.423,85C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Tigrinhos	16060261	3395	6.935,36		148.359,21C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Romelândia	16060270	3450	6.935,36		155.294,57C
contribuição Mês 02/2020 - Município de Campo Erê	16060288	3514	6.935,36		162.229,93C
Valor Tarifas débito automático	16060296	2011		57,29	162.172,64C
Pagamento CELESC DIST energia elétrica mês 02/2020	16060318	4138		1.514,60	160.658,04C
valor aplicação BB CP Aut Mais	16060326	6475		160.658,04	0,00
27/02/2020					
Pagamento Salário família mês 02/2020 -Tatiane F.M. Staudt	16059220	115		46,54	46,54D
Pagamento Salário maternidade mês 02/2020 -Leandra F. Boita	16059247	115		7.177,27	7.223,81D
Pagamento folha mês 02/2020 - Carline J. Hackenear	16059336	640		7.281,54	14.505,35D
Pagamento folha mês 02/2020 - Lovete de Assis	16059344	640		3.925,85	18.431,20D
Pagamento folha mês 02/2020 - Sandra S. Garcia	16059352	640		2.699,53	21.130,73D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/02/2020					
Pagamento folha mês 02/2020 - Evelise R. Brandt	16059360	640		1.488,74	22.619,47D
Pagamento folha mês 02/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16059379	640		7.214,42	29.833,89D
Pagamento folha mês 02/2020 - Mayane Haack	16059387	640		7.177,27	37.011,16D
Pagamento folha mês 02/2020 - Camila N. G. Rech	16059395	640		1.659,03	38.670,19D
Pagamento folha mês 02/2020 - Rafael C. Basso	16059409	640		7.177,27	45.847,46D
Pagamento folha mês 02/2020 - Daniela Gatelli	16059417	640		1.155,99	47.003,45D
Pagamento folha mês 02/2020 - Karine S. Muller	16059425	640		2.741,09	49.744,54D
Pagamento folha mês 02/2020 - Cristiane Martim	16059433	640		2.115,48	51.860,02D
Pagamento folha mês 02/2020 - Marlize C. L. Todescatto	16059441	640		7.132,42	58.992,44D
Pagamento folha mês 02/2020 - Vinicius L. Schneider	16059450	640		1.659,03	60.651,47D
Pagamento folha mês 02/2020 - Tatiane F.M Staudt	16059468	640		357,18	61.008,65D
Pagamento folha mês 02/2020 - Fabiane Galera	16059476	640		3.898,18	64.906,83D
Pagamento folha mês 02/2020 - Glauber S. Gandolfi	16059484	640		4.904,40	69.811,23D
Pagamento Casan	16059700	4146		166,31	69.977,54D
Pagamento Arnildo Luiz Kollet Soc. Advocatícia	16059913	5142		7.265,89	77.243,43D
Pagamento GRF FGTS Mês 02/2020	16059956	612		7.091,47	84.334,90D
Pagamento DARF PIS Mês 02/2020	16059972	4618		792,38	85.127,28D
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2020	16059980	590		10.276,69	95.403,97D
Pagamento GPS INSS Mês 02/2020	16059999	604		17.859,44	113.263,41D
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16060113	6289	3.741,05		109.522,36D
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdecir de Almeida	16060334	4359	24,17		109.498,19D
Valor Resgate Aplicação BB RF CP	16060407	6475	109.512,54		14,35C
28/02/2020					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16059760	4464		290,00	275,65D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16059808	6114		272,65	548,30D
Pagamento ISS Pref Maravilha	16059816	625		14,35	562,65D
Pagamento Keli Fernanda Luiz Carraro	16059859	4480		400,00	962,65D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16059875	4090		9.150,00	10.112,65D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16060377	4219		189,90	10.302,55D
Pagamento Seguro de vida retido folha 02/2020	16060385	4359		44,97	10.347,52D
Pagamento AABB Retida folha 02/2020	16060393	4340		82,00	10.429,52D
Valor Resgate Aplicação BB RF CP	16060415	6475	10.439,97		10,45C
Valor Tarifas DOC/TED	16060423	2011		10,45	0,00
	Total mês:		290.518,60	290.518,60	
51 - CEF - 01.01.01.03 CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1				Saldo anterior:	1.154,86C
28/02/2020					
Valor Rendimento CEF	16060482	1155	29,00		1.183,86C
	Total mês:		29,00	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	251.580,19C
28/02/2020					
Valor Rendimento BB LP 90 MIL	16060458	1155	574,89		252.155,08C
	Total mês:		574,89	0,00	
5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B AG 858-3 C/3315-4 Poupança				Saldo anterior:	884,06C
13/02/2020					
Valor Resgate Aplicação Poupança BB	16060032	43		884,06	0,00
	Total mês:		0,00	884,06	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	121.459,17C
28/02/2020					
Valor Rendimento BB RF DI PLUS	16060431	1155	257,26		121.716,43C
	Total mês:		257,26	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	15.180,49C
07/02/2020					
valor aplicação BB CP Aut Mais	16060024	43	1.000,00		16.180,49C
13/02/2020					
Valor Resgate Aplicação BB Cp Aut Mais	16060040	43		152,89	16.027,60C
17/02/2020					
Valor Resgate Aplicação BB Cp Aut Mais	16060059	43		443,91	15.583,69C
19/02/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
19/02/2020					
Valor Resgate Aplicação BB Cp Aut Mais	16060067	43		700,01	14.883,68C
20/02/2020					
Valor Resgate Aplicação BB Cp Aut Mais	16060091	43		221,50	14.662,18C
26/02/2020					
valor aplicação BB CP Aut Mais	16060326	43	160.658,04		175.320,22C
27/02/2020					
Valor Resgate Aplicação BB RF CP	16060407	43		109.512,54	65.807,68C
28/02/2020					
Valor Resgate Aplicação BB RF CP	16060415	43		10.439,97	55.367,71C
Valor Rendimento BB AUT MAIS	16060440	1155	30,52		55.398,23C
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Aut Mais	16060466	6017		11,98	55.386,25C
Total mês:			161.688,56	121.482,80	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	1.246,80C
27/02/2020					
Pagamento Salário família mês 02/2020 -Tatiane F.M. Staudt	16059220	43	46,54		1.293,34C
Compensação GPS Mês 02/2020 Salário família -Tatiane F.M. Staudt	16059239	604		46,54	1.246,80C
Pagamento Salário maternidade mês 02/2020 -Leandra F. Boita	16059247	43	7.177,27		8.424,07C
VALOR SEGURO VIDA retido Salário maternidade mês 02/2020 -Leandra F. Boita	16059255	4359	24,16		8.448,23C
Inss retido Salário maternidade mês 02/2020 -Leandra F. Boita	16059263	604	671,11		9.119,34C
Imposto de Renda Retido na Fonte Salário maternidade mês 02/2020 -Leandra F. Boita	16059271	590	1.532,46		10.651,80C
Compensação GPS Mês 02/2020 Salário maternidade -Leandra F. Boita	16059280	604		9.405,00	1.246,80C
Compensação GPS Mês 01/2020 Salário maternidade -Leandra F. Boita	16059298	604		1.246,80	0,00
Total mês:			9.451,54	10.698,34	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
07/02/2020					
Serviços Prestados NF 86 topografia e agrimensura	16059867	4596		9.150,00	9.150,00D
28/02/2020					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16059875	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
26/02/2020					
Valor Fatura Energia elétrica mês 02/2020	16060300	1880		1.514,60	1.514,60D
Pagamento CELESC DIST energia elétrica mês 02/2020	16060318	43	1.514,60		0,00
Total mês:			1.514,60	1.514,60	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
27/02/2020					
Valor Fatura água mês 02/2020	16059697	1885		166,31	166,31D
Pagamento Casan	16059700	43	166,31		0,00
Total mês:			166,31	166,31	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
03/02/2020					
Serviços Prestados NF 11721 impressão de cópias 2397 engenharia, 59 fiscalização, 155 jurídico e 600 administrativo	16059719	4910		492,88	492,88D
Serviços Prestados NF 11730 configuração de software	16059735	1619		80,00	572,88D
25/02/2020					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16059727	43	492,88		80,00D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16059743	43	80,00		0,00
Total mês:			572,88	572,88	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
17/02/2020					
Serviços Prestados NF 8653 monitoramento eletrônico	16059794			272,65	272,65D
28/02/2020					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16059808	43	272,65		0,00
Total mês:			272,65	272,65	
6157 - SEC FAZ - 02.01.02.142 Secretaria de Estado da Fazenda SC				Saldo anterior:	0,00
13/02/2020					
Pagamento taxa licenciamento anual veículo Placas MJL0652	16059590	6149		123,53	123,53D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
13/02/2020					
Pagamento SEC EST FAZENDA SC taxa licenciamento anual veículo Placas MJL0652	16059603	43	123,53		0,00
Pagamento IPVA veículo Placas MJL0652	16059611	1830		566,04	566,04D
Pagamento IPVA SEC EST FAZENDA	16059921	43	566,04		0,00
	Total mês:		689,57	689,57	
6173 - LIDER SC - 02.01.02.143 Lider Seguradora de Cons. do DPVAT				Saldo anterior:	0,00
13/02/2020					
Pagamento Seguro obrigatório anual veículo Placas MJL0652	16059620	4847		5,23	5,23D
Pagamento Seguro obrigatório anual veículo Placas MJL0652	16059638	43	5,23		0,00
	Total mês:		5,23	5,23	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda				Saldo anterior:	0,00
18/02/2020					
Compras Cfe. NF 479-Assembleia Prefeitos- 70 saldados, 25 pastelinhos, 20 sanduiches natural e 20 sonhos	16059824	6106		146,25	146,25D
20/02/2020					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	16059832	43	146,25		0,00
	Total mês:		146,25	146,25	
6440 - LAULETE - 02.01.02.165 Laudete Mazetto				Saldo anterior:	0,00
19/02/2020					
Serviços Prestados de limpeza em substituição a Tatiane F.M. Staudt em férias	16059514			700,01	700,01D
Pagamento Laudete Mazetto	16059522	43	700,01		0,00
	Total mês:		700,01	700,01	
6467 - TINTAS - 02.01.02.166 Casa das Tintas Maravilha EIRELI				Saldo anterior:	0,00
12/02/2020					
Serviços Prestados NF 28 limpeza das calhas	16059670	1930		250,00	250,00D
13/02/2020					
Pagamento Casa das Tintas Maravilha EIRELI	16059689	43	250,00		0,00
	Total mês:		250,00	250,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
17/02/2020					
Serviços Prestados NF 59717 combo internet gold 30 GB	16060342	4308		112,43	112,43D
Serviços Prestados ND 25383 Porta IP fixo	16060350	4308		40,00	152,43D
Serviços Prestados NF 335678 combo assistência técnica	16060369	4308		37,47	189,90D
28/02/2020					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16060377	43	189,90		0,00
	Total mês:		189,90	189,90	
4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda				Saldo anterior:	0,00
17/02/2020					
Valor assinatura anual jornal Novo Oeste	16059751	1925		290,00	290,00D
28/02/2020					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16059760	43	290,00		0,00
	Total mês:		290,00	290,00	
4472 - IDALINO - 02.01.02.36 Samir Idalino Silva				Saldo anterior:	0,00
04/02/2020					
Serviços Prestados NF 857 licenciamento veículo placas MJL0652	16059654	6076		80,00	80,00D
13/02/2020					
Pagamento Samir Idalino Silva	16059662	43	80,00		0,00
	Total mês:		80,00	80,00	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz Carraro				Saldo anterior:	0,00
19/02/2020					
Serviços Prestados NF 419 ginástica laboral	16059840	6068		400,00	400,00D
28/02/2020					
Pagamento Keli Fernanda Luiz Carraro	16059859	43	400,00		0,00
	Total mês:		400,00	400,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
26/02/2020					
Valor Fatura celular TIM mês 02/2020	16059310	1902		219,96	219,96D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/02/2020					
Pagamento fatura celular TIM mês 02/2020	16059328	43	219,96		0,00
		Total mês:	219,96	219,96	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/02/2020					
Serviços Prestados NF 414497 locação sistema de folha de pagamento e contabilidade	16059565			351,56	351,56D
26/02/2020					
Pagamento Santa Catarina Informatica Ltda	16059573	43	351,56		0,00
		Total mês:	351,56	351,56	
5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad				Saldo anterior:	0,00
06/02/2020					
Serviços Prestados NF 2020000041- assessoria jurídica	16059905			7.265,89	7.265,89D
27/02/2020					
Pagamento Arnildo Luiz Kollet Soc. Advocacia	16059913	43	7.265,89		0,00
		Total mês:	7.265,89	7.265,89	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
04/02/2020					
Cofins/PIS/CSLL retido NF 414497 locação sistema de folha de pagamento e contabilidade	16059557			17,15	17,15D
17/02/2020					
Pagamento DARF Cofins, Pis e CSLL	16059581	43	17,15		0,00
		Total mês:	17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	0,00
03/02/2020					
Cofins Mês 01/2020	16059930	1848		36,32	36,32D
13/02/2020					
Pagamento DARF COFINS Mês 01/2020	16059646	43	36,32		0,00
28/02/2020					
Cofins Sobre Aplicação financeira mês 02/2020	16060474	1848		35,66	35,66D
		Total mês:	36,32	71,98	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
27/02/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 02/2020	16059190			8.744,23	8.744,23D
Imposto de Renda Retido na Fonte Salário maternidade mês 02/2020 -Leandra F. Boita	16059271	115		1.532,46	10.276,69D
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2020	16059980	43	10.276,69		0,00
		Total mês:	10.276,69	10.276,69	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
19/02/2020					
Inss Retido Laudete Mazetto	16059506			86,51	86,51D
27/02/2020					
Inss Retido mês 02/2020	16059182			6.564,20	6.650,71D
Compensação GPS Mês 02/2020 Salário família -Tatiane F.M. Staudt	16059239	115	46,54		6.604,17D
Inss retido Salário maternidade mês 02/2020 -Leandra F. Boita	16059263	115		671,11	7.275,28D
Compensação GPS Mês 02/2020 Salário maternidade -Leandra F. Boita	16059280	115	9.405,00		2.129,72C
Compensação GPS Mês 01/2020 Salário maternidade -Leandra F. Boita	16059298	115	1.246,80		3.376,52C
Inss mês 02/2020 AMERIOS	16059301	1465		21.235,96	17.859,44D
Pagamento GPS INSS Mês 02/2020	16059999	43	17.859,44		0,00
		Total mês:	28.557,78	28.557,78	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
27/02/2020					
Fgts Mês 02/2020	16059948	1473		7.091,47	7.091,47D
Pagamento GRF FGTS Mês 02/2020	16059956	43	7.091,47		0,00
		Total mês:	7.091,47	7.091,47	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
17/02/2020					
Iss retido NF 8653 monitoramento eletrônico	16059786			14,35	14,35D
28/02/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/02/2020					
Pagamento ISS Pref Maravilha	16059816	43	14,35		0,00
		Total mês:	14,35	14,35	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
27/02/2020					
Pis Ref Mês 02/2020	16059964	1481		792,38	792,38D
Pagamento DARF PIS Mês 02/2020	16059972	43	792,38		0,00
		Total mês:	792,38	792,38	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
27/02/2020					
Folha Pgto mês 02/2020 AMERIOS	16059204			62.582,35	62.582,35D
Folha Pgto complemento de férias mês 01/2020 AMERIOS	16059212	1449		5,07	62.587,42D
Pagamento folha mês 02/2020 - Carline J. Hackenear	16059336	43	7.281,54		55.305,88D
Pagamento folha mês 02/2020 - Lovete de Assis	16059344	43	3.925,85		51.380,03D
Pagamento folha mês 02/2020 - Sandra S. Garcia	16059352	43	2.699,53		48.680,50D
Pagamento folha mês 02/2020 - Evelise R. Brandt	16059360	43	1.488,74		47.191,76D
Pagamento folha mês 02/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16059379	43	7.214,42		39.977,34D
Pagamento folha mês 02/2020 - Mayane Haack	16059387	43	7.177,27		32.800,07D
Pagamento folha mês 02/2020 - Camila N. G. Rech	16059395	43	1.659,03		31.141,04D
Pagamento folha mês 02/2020 - Rafael C. Basso	16059409	43	7.177,27		23.963,77D
Pagamento folha mês 02/2020 - Daniela Gatelli	16059417	43	1.155,99		22.807,78D
Pagamento folha mês 02/2020 - Karine S. Muller	16059425	43	2.741,09		20.066,69D
Pagamento folha mês 02/2020 - Cristiane Martim	16059433	43	2.115,48		17.951,21D
Pagamento folha mês 02/2020 - Marlize C. L. Todescatto	16059441	43	7.132,42		10.818,79D
Pagamento folha mês 02/2020 - Vinicius L. Schneider	16059450	43	1.659,03		9.159,76D
Pagamento folha mês 02/2020 - Tatiane F.M Staudt	16059468	43	357,18		8.802,58D
Pagamento folha mês 02/2020 - Fabiane Galera	16059476	43	3.898,18		4.904,40D
Pagamento folha mês 02/2020 - Glauber S. Gandolfi	16059484	43	4.904,40		0,00
		Total mês:	62.587,42	62.587,42	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
27/02/2020					
contribuição AABB mês 02/2020	16059174			82,00	82,00D
28/02/2020					
Pagamento AABB Retida folha 02/2020	16060393	43	82,00		0,00
		Total mês:	82,00	82,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	251,74D
06/02/2020					
VALOR SEGURO VIDA NF 2020000041- assessoria jurídica	16059891			24,22	275,96D
11/02/2020					
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	16060016	43		24,17	300,13D
17/02/2020					
Pagamento seguro de vida retido folha	16059530	43	426,76		126,63C
27/02/2020					
VALOR SEGURO VIDA mês 02/2020	16059158			44,97	81,66C
VALOR SEGURO VIDA mês 02/2020	16059166			338,24	256,58D
VALOR SEGURO VIDA retido Salário maternidade mês 02/2020 -Leandra F. Boita	16059255	115		24,16	280,74D
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	16060334	43		24,17	304,91D
28/02/2020					
Pagamento Seguro de vida retido folha 02/2020	16060385	43	44,97		259,94D
		Total mês:	471,73	479,93	
2160 - PMBJOCOTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Bom Jesus do Oeste	16060121	43		6.935,36	13.573,34D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2194 - PMCCOTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Caibi	16060130	43		6.935,36	13.573,34D
		Total mês:	0,00	6.935,36	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Cunhataí	16060148	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2259 - PMCPCONTUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	8.183,89D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Cunha Porã	16060156	43		8.550,53	16.734,42D
	Total mês:		0,00	8.550,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Flor do Sertão	16060164	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Iraceminha	16060172	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	43.495,79D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Maravilha	16060180	43		45.444,40	88.940,19D
	Total mês:		0,00	45.444,40	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Modelo	16060199	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	9.369,60D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Palmitos	16060202	43		9.789,36	19.158,96D
	Total mês:		0,00	9.789,36	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Riqueza	16060210	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Saltinho	16060229	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Saudades	16060237	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Santa Terezinha do Progresso	16060245	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de São Miguel da Boa Vista	16060253	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Tigrinhos	16060261	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Romelândia	16060270	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	6.637,98D
26/02/2020					
contribuição Mês 02/2020 - Município de Campo Erê	16060288	43		6.935,36	13.573,34D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	500,00D
07/02/2020					
Valor Receita aluguel Sala ARIS 02/2019	16060008	43		1.000,00	1.500,00D
	Total mês:		0,00	1.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	2.495,00D
26/02/2020					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16060105	43		2.495,00	4.990,00D
	Total mês:		0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	3.741,05D
27/02/2020					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16060113	43		3.741,05	7.482,10D
	Total mês:		0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	908,24D
28/02/2020					
Valor Rendimento BB RF DI PLUS	16060431	6416		257,26	1.165,50D
Valor Rendimento BB AUT MAIS	16060440	6475		30,52	1.196,02D
Valor Rendimento BB LP 90 MIL	16060458	5290		574,89	1.770,91D
Valor Rendimento CEF	16060482	51		29,00	1.799,91D
	Total mês:		0,00	891,67	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	36.547,30C
27/02/2020					
Folha Pgto mês 02/2020 AMERIOS	16059140		78.355,99		114.903,29C
	Total mês:		78.355,99	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	3.902,03C
27/02/2020					
Folha Pgto complemento de férias mês 01/2020 AMERIOS	16059212	640	5,07		3.907,10C
	Total mês:		5,07	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	24.625,82C
27/02/2020					
Inss mês 02/2020 AMERIOS	16059301	604	21.235,96		45.861,78C
	Total mês:		21.235,96	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	8.266,06C
27/02/2020					
Fgts Mês 02/2020	16059948	612	7.091,47		15.357,53C
	Total mês:		7.091,47	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	416,96C
27/02/2020					
Pis Ref Mês 02/2020	16059964	4618	792,38		1.209,34C
	Total mês:		792,38	0,00	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:	1.039,00C
19/02/2020					
Serviços Prestados de limpeza em substituição a Tatiane F.M. Staudt em férias	16059492		786,52		1.825,52C
	Total mês:		786,52	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica				Saldo anterior:	7.290,11C
06/02/2020					
Serviços Prestados NF 2020000041- assessoria jurídica	16059883		7.290,11		14.580,22C
	Total mês:		7.290,11	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	1.278,86C
26/02/2020					
Valor Fatura Energia elétrica mês 02/2020	16060300	4138	1.514,60		2.793,46C
	Total mês:		1.514,60	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	133,11C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/02/2020					
Valor Fatura água mês 02/2020	16059697	4146	166,31		299,42C
	Total mês:		166,31	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	1.144,76C
26/02/2020					
Valor Fatura celular TIM mês 02/2020	16059310	4570	219,96		1.364,72C
	Total mês:		219,96	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	530,00C
03/02/2020					
Serviços Prestados NF 11730 configuração de software	16059735	4170	80,00		610,00C
	Total mês:		80,00	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	368,71C
04/02/2020					
Serviços Prestados NF 414497 locação sistema de folha de pagamento e contabilidade	16059549		368,71		737,42C
	Total mês:		368,71	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	287,00C
17/02/2020					
Serviços Prestados NF 8653 monitoramento eletrônico	16059778		287,00		574,00C
	Total mês:		287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	189,90C
17/02/2020					
Serviços Prestados NF 59717 combo internet gold 30 GB	16060342	4219	112,43		302,33C
Serviços Prestados ND 25383 Porta IP fixo	16060350	4219	40,00		342,33C
Serviços Prestados NF 335678 combo assistência técnica	16060369	4219	37,47		379,80C
	Total mês:		189,90	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	1.503,48C
03/02/2020					
Serviços Prestados NF 11721 impressão de cópias 2397 engenharia, 59 fiscalização, 155 jurídico e 600 administrativo	16059719	4170	492,88		1.996,36C
	Total mês:		492,88	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	0,00
12/02/2020					
Serviços Prestados NF 28 limpeza das calhas	16059670	6467	250,00		250,00C
	Total mês:		250,00	0,00	
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas				Saldo anterior:	0,00
17/02/2020					
Valor assinatura anual jornal Novo Oeste	16059751	4464	290,00		290,00C
	Total mês:		290,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	9.150,00C
07/02/2020					
Serviços Prestados NF 86 topografia e agrimensura	16059867	4090	9.150,00		18.300,00C
	Total mês:		9.150,00	0,00	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	0,00
13/02/2020					
Pagamento Seguro obrigatório anual veículo Placas MJL0652	16059620	6173	5,23		5,23C
	Total mês:		5,23	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral				Saldo anterior:	0,00
19/02/2020					
Serviços Prestados NF 419 ginástica laboral	16059840	4480	400,00		400,00C
	Total mês:		400,00	0,00	
6076 - DESP - 04.06.01.14 Serviços de Despachante				Saldo anterior:	0,00
04/02/2020					
Serviços Prestados NF 857 licenciamento veículo placas MJL0652	16059654	4472	80,00		80,00C
	Total mês:		80,00	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos				Saldo anterior:	0,00
18/02/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
18/02/2020					
Compras Cfe. NF 479-Assembleia Prefeitos- 70 saldados, 25 pastelzinhos, 20 sanduíches natural e 20 sonhos	16059824	6181	146,25		146,25C
		Total mês:	146,25	0,00	
6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veículos				Saldo anterior:	0,00
13/02/2020					
Pagamento taxa licenciamento anual veículo Placas MJL0652	16059590	6157	123,53		123,53C
		Total mês:	123,53	0,00	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva				Saldo anterior:	0,00
13/02/2020					
Pagamento IPVA veículo Placas MJL0652	16059611	6157	566,04		566,04C
		Total mês:	566,04	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	0,00
03/02/2020					
Cofins Mês 01/2020	16059930	574	36,32		36,32C
28/02/2020					
Cofins Sobre Aplicação financeira mês 02/2020	16060474	574	35,66		71,98C
		Total mês:	71,98	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	0,00
28/02/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Aut Mais	16060466	6475	11,98		11,98C
		Total mês:	11,98	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	132,54C
20/02/2020					
Valor Tarifas módulo	16060075	43	40,00		172,54C
Valor Tarifas pacote de serviços	16060083	43	35,25		207,79C
26/02/2020					
Valor Tarifas débito automático	16060296	43	57,29		265,08C
28/02/2020					
Valor Tarifas DOC/TED	16060423	43	10,45		275,53C
		Total mês:	142,99	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DERLI FURTADO

Presidente

CPF: 219.982.219-20