

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	0,00
02/03/2020					
Valor Resgate Aplicação BB RF CP AU MAIS	16061462	6475	55.380,76		55.380,76D
valor aplicação BB RF DI PLUS	16061470	6416		45.000,00	10.380,76D
09/03/2020					
Pagamento DARF COFINS Mês 02/2020	16061110	574		35,66	10.345,10D
Pagamento Coop Inf Estr. Vale do Araça	16061136	6130		325,00	10.020,10D
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16061152	5835		216,00	9.804,10D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16061195	4073		595,94	9.208,16D
10/03/2020					
Valor Receita Aluguel ARIS 03/2020	16061489	1080	1.000,00		10.208,16D
12/03/2020					
Pagamento nº 14061 499,57 salgados diversos evento em 10/03/2020 capacitação ouvidoria TCE/SC	16061730	6483		374,68	9.833,48D
17/03/2020					
Pagamento Oi SA	16061454	4162		347,98	9.485,50D
20/03/2020					
Valor Tarifas Modulo	16061497	2011		40,00	9.445,50D
Valor Tarifas pacote serviços	16061500	2011		35,25	9.410,25D
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16061659	5045		593,82	8.816,43D
23/03/2020					
Pagamento Celesc SA	16061420	4138		1.735,63	7.080,80D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Bom Jesus do Oeste	16060504	2160	6.935,36		14.016,16D
contribuição mês 03/2020 Caibi	16060512	2194	6.935,36		20.951,52D
contribuição mês 03/2020 Campo Erê	16060520	3514	6.935,36		27.886,88D
contribuição mês 03/2020 Cunha Porã	16060539	2259	8.550,53		36.437,41D
contribuição mês 03/2020 Cunhataí	16060547	2224	6.935,36		43.372,77D
contribuição mês 03/2020 Flor do Sertão	16060555	2283	6.935,36		50.308,13D
contribuição mês 03/2020 Iraceminha	16060563	2313	6.935,36		57.243,49D
contribuição mês 03/2020 Maravilha	16060571	2348	45.444,40		102.687,89D
contribuição mês 03/2020 Modelo	16060580	2372	6.935,36		109.623,25D
contribuição mês 03/2020 Palmitos	16060598	2402	9.789,36		119.412,61D
contribuição mês 03/2020 Riqueza	16060601	2437	6.935,36		126.347,97D
contribuição mês 03/2020 Romelândia	16060610	3450	6.935,36		133.283,33D
contribuição mês 03/2020 Saltinho	16060628	2461	6.935,36		140.218,69D
contribuição mês 03/2020 Santa Terezinha do Progresso	16060636	3271	6.935,36		147.154,05D
contribuição mês 03/2020 São Miguel da Boa Vista	16060644	3336	6.935,36		154.089,41D
contribuição mês 03/2020 Saudades	16060652	3212	6.935,36		161.024,77D
contribuição mês 03/2020 Tigrinhos	16060660	3395	6.935,36		167.960,13D
Valor Tarifas débito automático	16061519	2011		57,29	167.902,84D
25/03/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16060784	4774		351,56	167.551,28D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Informática Ltda	16061403	4170		1.431,62	166.119,66D
27/03/2020					
Pagamento boleto MHNET Telecomunicações Ltda	16060709	4219		189,90	165.929,76D
Pagamento DARF IRRF mês 03/2020	16060733	590		10.225,69	155.704,07D
Pagamento DARF PIS mês 03/2020	16060741	4618		821,52	154.882,55D
Folha Pcto pagto 03/2020 Leandra F. Boita - Salário Maternidade	16060822	115		7.188,21	147.694,34D
Pagamento 03/2020 Tatiana F.M Staudt - Salário Família	16060830	115		46,54	147.647,80D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Carline J. Hackenhaar	16060920	640		7.240,35	140.407,45D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Lovete de Assis	16060938	640		3.915,07	136.492,38D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Sandra S. Garcia	16060946	640		2.731,46	133.760,92D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Evelise R. Brandt	16060954	640		1.477,20	132.283,72D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16060962	640		7.173,22	125.110,50D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Mayane Haack	16060970	640		7.136,07	117.974,43D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Camila N.G. Rech	16060989	640		1.663,94	116.310,49D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Rafael C. Basso	16060997	640		7.136,07	109.174,42D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Daniela Gatelli	16061004	640		1.159,11	108.015,31D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Karine S.Muller	16061012	640		2.768,97	105.246,34D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Cristiane Martim	16061020	640		2.112,55	103.133,79D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
27/03/2020					
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Marlice C. K. Todescatto	16061039	640		7.091,22	96.042,57D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Vinicius L. Schneider	16061047	640		1.663,94	94.378,63D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Tatiane F.M. Staudt	16061055	640		941,52	93.437,11D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Fabiane Galera	16061063	640		3.887,40	89.549,71D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Arnildo L. Kollet	16061071	640		2.731,46	86.818,25D
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Glauber S. Gandolfi	16061080	640		4.863,20	81.955,05D
Pagamento ISS PM de Maravilha	16061349	625		14,35	81.940,70D
Pagamento Laudivan Palinski	16061365	4081		80,00	81.860,70D
Pagamento AABB	16061438	4340		82,00	81.778,70D
Pagamento CASAN SA	16061675	4146		265,93	81.512,77D
Pagamento Keli Fernanda Luiz Carraro	16061691	4480		400,00	81.112,77D
Pagamento Tim celular	16061713	4570		219,96	80.892,81D
30/03/2020					
Pagamento Transf Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16060725	4090		9.150,00	71.742,81D
31/03/2020					
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16061527	6270	2.495,00		74.237,81D
Valor Receita Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16061535	6289	3.741,05		77.978,86D
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	16061543	4359	34,93		78.013,79D
valor aplicação BB DI PLUS	16061551	6416		30.000,00	48.013,79D
Pagamento DARF CSLR	16061560	566		17,15	47.996,64D
Pagamento GPS 03/2020	16061578	604		19.987,86	28.008,78D
Pagamento GRF 03/2020	16061586	612		7.324,62	20.684,16D
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16061756	5835		216,00	20.468,16D
	Total mês:		223.531,07	203.062,91	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil			Saldo anterior:		252.155,08D
31/03/2020					
Valor perda em aplicação em fundos de investimento BB LP 90 MIL	16061799	6505		846,26	251.308,82D
	Total mês:		0,00	846,26	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS			Saldo anterior:		121.716,43D
02/03/2020					
valor aplicação BB RF DI PLUS	16061470	43	45.000,00		166.716,43D
31/03/2020					
valor aplicação BB DI PLUS	16061551	43	30.000,00		196.716,43D
Valor perda em aplicação em fundos de investimento BB RF DI PLUS	16061772	6505		216,53	196.499,90D
	Total mês:		75.000,00	216,53	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS			Saldo anterior:		55.386,25D
02/03/2020					
Valor Resgate Aplicação BB RF CP AU MAIS	16061462	43		55.380,76	5,49D
31/03/2020					
Valor perda em aplicação em fundos de investimento BB AUTOMATICO MAIS	16061780	6505		5,49	0,00
	Total mês:		0,00	55.386,25	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir			Saldo anterior:		0,00
27/03/2020					
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto 03/2020 Leandra F. Boita - Salário Maternidade	16060792	4359	34,93		34,93D
Inss retido 03/2020 Leandra F. Boita - Salário Maternidade	16060806	604	713,08		748,01D
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto 03/2020 Leandra F. Boita - Salário Maternidade	16060814	590	1.468,78		2.216,79D
Folha Pgto pagto 03/2020 Leandra F. Boita - Salário Maternidade	16060822	43	7.188,21		9.405,00D
Pagamento 03/2020 Tatiana F.M Staudt - Salário Família	16060830	43	46,54		9.451,54D
Compensação GPS Mês 03/2020 Tatiana F.M Staudt - Salário Família	16060849	604		46,54	9.405,00D
Compensação GPS Mês 03/2020	16061594	604		9.405,00	0,00
	Total mês:		9.451,54	9.451,54	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner			Saldo anterior:		0,00
02/03/2020					
Aquisição NF 16544: 15 bomb.20 l água mineral,05 nescafé, 1 anis estrelado, 20 água mineral 500 ml, 08 pct chás, 04 kg aerva mate,	16061160	1990		455,22	455,22C
Aquisição NF 16542: 02 pr luvas sanro, 01 vinagre, 11 pct de saco pra lixo e 01 esponja dupla face	16061179	1920		108,31	563,53C
Aquisição NF 16543: 07 pct biscoito sortidos	16061187	1998		32,41	595,94C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/03/2020					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16061195	43	595,94		0,00
	Total mês:		595,94	595,94	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
18/03/2020					
Serviços Prestados NF 799 manutenção do jardim AMERIOS	16061357	4669		80,00	80,00C
27/03/2020					
Pagamento Laudivan Palinski	16061365	43	80,00		0,00
	Total mês:		80,00	80,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/03/2020					
Serviços Prestados NF 89 Topografia e agrimensura	16060717	4596		9.150,00	9.150,00C
30/03/2020					
Pagamento Transf Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16060725	43	9.150,00		0,00
	Total mês:		9.150,00	9.150,00	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
22/03/2020					
Valor Fatura energia elétrica 25053862	16061411	1880		1.735,63	1.735,63C
23/03/2020					
Pagamento Celesc SA	16061420	43	1.735,63		0,00
	Total mês:		1.735,63	1.735,63	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
27/03/2020					
Valor Fatura água	16061667	1885		265,93	265,93C
Pagamento CASAN SA	16061675	43	265,93		0,00
	Total mês:		265,93	265,93	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00
05/03/2020					
Serviços Prestados NF 689 medicina do trabalho	16060490	4677		216,00	216,00C
09/03/2020					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16061152	43	216,00		0,00
30/03/2020					
Serviços Prestados NF 697 medicina e segurança no trabalho	16061748	4677		216,00	216,00C
31/03/2020					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16061756	43	216,00		0,00
	Total mês:		432,00	432,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
17/03/2020					
Valor Fatura 2002.01.1663086 Telefone fixo	16061446	1902		347,98	347,98C
Pagamento Oi SA	16061454	43	347,98		0,00
	Total mês:		347,98	347,98	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
03/03/2020					
Serviços Prestados NF 11956 impressão de cópias 3827 engenharia, 201 fiscalização, 660 jurídico, 910 administrativo	16061373	4910		914,22	914,22C
Serviços Prestados NF 11955 01 configuração de software, 01 hora técnica, 01 atendimento setor de engenharia	16061381	1619		210,00	1.124,22C
Aquisição NF 23824 01 ventilador, 01 pilha, 01 mouse, 01 filtro de linha, 01 patch cord cat, 02 parafusos, 01 switch, 02 conectores,	16061390	1619		307,40	1.431,62C
25/03/2020					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Informática Ltda	16061403	43	1.431,62		0,00
	Total mês:		1.431,62	1.431,62	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
23/03/2020					
Serviços Prestados NF 9237 Monitoramento eletrônico	16061624			272,65	272,65C
	Total mês:		0,00	272,65	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
02/03/2020					
Aquisição NF 12712 77,751 l gasolina comum veículo placas QJR6806	16061128	1589		325,00	325,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
09/03/2020					
Pagamento Coop Inf Estr. Vale do Araça	16061136	43	325,00		0,00
		Total mês:	325,00	325,00	
6483 - DELICIAS DA GRAZZI L - 02.01.02.167 DELICIAS DA GRAZZI LTDA EPP				Saldo anterior:	0,00
12/03/2020					
Pagamento nf 14061 499,57 salgados diversos evento em 10/03/2020 capacitação ouvidoria TCE/SC	16061721	6092		374,68	374,68C
Pagamento nf 14061 499,57 salgados diversos evento em 10/03/2020 capacitação ouvidoria TCE/SC	16061730	43	374,68		0,00
		Total mês:	374,68	374,68	
6491 - MILLENNIUM - 02.01.02.168 MF PAPELARIA EIRELI - PAPELARIA MILLENNIUM				Saldo anterior:	0,00
02/03/2020					
Aquisição NF 3658 02 cx de grampos U, 10 corretivos, 50 caneta bic, 1 cx grampo 26/6, 6 cola bastão, 1 cola tenaz, 1 pct elastico, 01 extrator de grampos, 1 fita crepe, 01 cx grafite, 2 cx grampo trilho, 02 lap	16061764	4650		678,79	678,79C
		Total mês:	0,00	678,79	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
27/03/2020					
Serviços Prestados ND 29325 IP FIXO	16060679	4308		40,00	40,00C
Serviços Prestados NF 655373 Combo 30 GB	16060687	4308		112,42	152,42C
Serviços Prestados NF 388682 assistência internet	16060695	4308		37,48	189,90C
Pagamento boleto MHNET Telecomunicações Ltda	16060709	43	189,90		0,00
		Total mês:	189,90	189,90	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz Carraro				Saldo anterior:	0,00
04/03/2020					
Serviços Prestados nf 428 ginastica labora	16061683	6068		400,00	400,00C
27/03/2020					
Pagamento Keli Fernanda Luiz Carraro	16061691	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
27/03/2020					
Valor Fatura Tim celular	16061705	1902		219,96	219,96C
Pagamento Tim celular	16061713	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
04/03/2020					
locação de Software NF 419766 locação sistemas de folha pagamento, e-social e contabilidade	16060776			351,56	351,56C
25/03/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16060784	43	351,56		0,00
		Total mês:	351,56	351,56	
5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda				Saldo anterior:	0,00
12/03/2020					
Aquisição NF 453: 05 alcool, 05 alvejante, 5 multiuso, 5 agua sanitaria, 20 desinfetante, 5 alcool mega, 2 saponaceo, 6 toalhas de banho, 2 limpa vidros	16061640	1920		593,82	593,82C
20/03/2020					
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16061659	43	593,82		0,00
		Total mês:	593,82	593,82	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
04/03/2020					
Cofins PIS E CSLL retida NF 419766 locação sistemas de folha pagamento, e-social e contabilidade	16060768			17,15	17,15C
31/03/2020					
Pagamento DARF CSLR	16061560	43	17,15		0,00
		Total mês:	17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	35,66C
09/03/2020					
Pagamento DARF COFINS Mês 02/2020	16061110	43	35,66		0,00
		Total mês:	35,66	0,00	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
26/03/2020						
Imposto de Renda Retido na Fonte Retido folha de pagto 03/2020 AMERIOS	16060903			8.756,91	8.756,91C	
27/03/2020						
Pagamento DARF IRRF mês 03/2020	16060733	43	10.225,69		1.468,78D	
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto 03/2020 Leandra F. Boita - Salário Maternidade	16060814	115		1.468,78	0,00	
	Total mês:		10.225,69	10.225,69		
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
26/03/2020						
Inss Retido folha de pagto 03/2020 AMERIOS	16060890			7.027,13	7.027,13C	
27/03/2020						
Inss retido 03/2020 Leandra F. Boita - Salário Maternidade	16060806	115		713,08	7.740,21C	
Compensação GPS Mês 03/2020 Tatiana F.M Staudt - Salário Família	16060849	115	46,54		7.693,67C	
Inss Folha pagto 03/2020 AMERIOS	16061098	1465		21.699,19	29.392,86C	
Compensação GPS Mês 03/2020	16061594	115	9.405,00		19.987,86C	
31/03/2020						
Pagamento GPS 03/2020	16061578	43	19.987,86		0,00	
	Total mês:		29.439,40	29.439,40		
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior:	0,00
27/03/2020						
Fgts Folha pagto 03/2020 AMERIOS	16061101	1473		7.324,62	7.324,62C	
31/03/2020						
Pagamento GRF 03/2020	16061586	43	7.324,62		0,00	
	Total mês:		7.324,62	7.324,62		
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior:	0,00
23/03/2020						
Iss retido NF 9237 Monitoramento eletrônico	16061616			14,35	14,35C	
27/03/2020						
Pagamento ISS PM de Maravilha	16061349	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
27/03/2020						
Pagamento DARF PIS mês 03/2020	16060741	43	821,52		821,52D	
Pis Ref 03/2020	16061632	1481		821,52	0,00	
	Total mês:		821,52	821,52		
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior:	0,00
26/03/2020						
Folha Pcto 03/2020 AMERIOS	16060911			65.692,75	65.692,75C	
27/03/2020						
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Carline J. Hackenhaar	16060920	43	7.240,35		58.452,40C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Lovete de Assis	16060938	43	3.915,07		54.537,33C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Sandra S. Garcia	16060946	43	2.731,46		51.805,87C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Evelise R. Brandt	16060954	43	1.477,20		50.328,67C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16060962	43	7.173,22		43.155,45C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Mayane Haack	16060970	43	7.136,07		36.019,38C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Camila N.G. Rech	16060989	43	1.663,94		34.355,44C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Rafael C. Basso	16060997	43	7.136,07		27.219,37C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Daniela Gatelli	16061004	43	1.159,11		26.060,26C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Karine S.Muller	16061012	43	2.768,97		23.291,29C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Cristiane Martim	16061020	43	2.112,55		21.178,74C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Marlize C. K. Todescatto	16061039	43	7.091,22		14.087,52C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Vinicius L. Schneider	16061047	43	1.663,94		12.423,58C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Tatiane F.M. Staudt	16061055	43	941,52		11.482,06C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Fabiane Galera	16061063	43	3.887,40		7.594,66C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Arnildo L. Kollet	16061071	43	2.731,46		4.863,20C	
Pagamento Folha pagto 03/2020 - Glauber S. Gandolfi	16061080	43	4.863,20		0,00	
	Total mês:		65.692,75	65.692,75		
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB					Saldo anterior:	0,00
26/03/2020						

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
26/03/2020					
contribuição AABB Retido folha de pagto 03/2020 AMERIOS	16060881			82,00	82,00C
27/03/2020					
Pagamento AABB	16061438	43	82,00		0,00
	Total mês:		82,00	82,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					
				Saldo anterior:	259,94C
26/03/2020					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto 03/2020 AMERIOS	16060865			192,27	452,21C
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto 03/2020 AMERIOS	16060873			401,76	853,97C
27/03/2020					
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto 03/2020 Leandra F. Boita - Salário Maternidade	16060792	115		34,93	888,90C
31/03/2020					
VALOR SEGURO VIDA Francisco Valdeci de Almeida	16061543	43		34,93	923,83C
	Total mês:		0,00	663,89	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Bom Jesus do Oeste	16060504	43		6.935,36	58.926,93D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Caibi	16060512	43		6.935,36	58.926,93D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Cunhataí	16060547	43		6.935,36	58.926,93D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2259 - PMPCCONTUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	81.200,86D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Cunha Porã	16060539	43		8.550,53	72.650,33D
	Total mês:		0,00	8.550,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Flor do Sertão	16060555	43		6.935,36	58.926,93D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Iraceminha	16060563	43		6.935,36	58.926,93D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	431.566,86D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Maravilha	16060571	43		45.444,40	386.122,46D
	Total mês:		0,00	45.444,40	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Modelo	16060580	43		6.935,36	58.926,93D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	92.965,52D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Palmitos	16060598	43		9.789,36	83.176,16D
	Total mês:		0,00	9.789,36	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Riqueza	16060601	43		6.935,36	58.926,93D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					
				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Saltinho	16060628	43		6.935,36	58.926,93D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Saudades	16060652	43		6.935,36	58.926,93D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Santa Terezinha do Progresso	16060636	43		6.935,36	58.926,93D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 São Miguel da Boa Vista	16060644	43		6.935,36	58.926,93D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Tigrinhos	16060660	43		6.935,36	58.926,93D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Romelândia	16060610	43		6.935,36	58.926,93D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	65.862,29D
24/03/2020					
contribuição mês 03/2020 Campo Erê	16060520	43		6.935,36	58.926,93D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	4.000,00D
10/03/2020					
Valor Receita Aluguel ARIS 03/2020	16061489	43		1.000,00	3.000,00D
		Total mês:	0,00	1.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	17.465,00D
31/03/2020					
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16061527	43		2.495,00	14.970,00D
		Total mês:	0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	26.187,35D
31/03/2020					
Valor Receita Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16061535	43		3.741,05	22.446,30D
		Total mês:	0,00	3.741,05	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	832.602,24C
26/03/2020					
Folha Pcto 03/2020 AMERIOS	16060857		82.152,82		750.449,42C
		Total mês:	82.152,82	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	222.278,91C
27/03/2020					
Inss Folha pagto 03/2020 AMERIOS	16061098	604	21.699,19		200.579,72C
		Total mês:	21.699,19	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	77.619,69C
27/03/2020					
Fgts Folha pagto 03/2020 AMERIOS	16061101	612	7.324,62		70.295,07C
		Total mês:	7.324,62	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	9.608,86C
27/03/2020					
Pis Ref 03/2020	16061632	4618	821,52		8.787,34C
		Total mês:	821,52	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	15.688,04C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/03/2020					
Valor Fatura energia elétrica 25053862	16061411	4138	1.735,63		13.952,41C
	Total mês:		1.735,63	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	2.306,88C
27/03/2020					
Valor Fatura água	16061667	4146	265,93		2.040,95C
	Total mês:		265,93	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	9.307,42C
17/03/2020					
Valor Fatura 2002.01.1663086 Telefone fixo	16061446	4162	347,98		8.959,44C
27/03/2020					
Valor Fatura Tim celular	16061705	4570	219,96		8.739,48C
	Total mês:		567,94	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	6.273,85C
02/03/2020					
Aquisição NF 12712 77,751 l gasolina comum veículo placas QJR6806	16061128	6130	325,00		5.948,85C
	Total mês:		325,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	3.423,80C
03/03/2020					
Serviços Prestados NF 11955 01 configuração de software, 01 hora técnica, 01 atendimento setor de engenharia	16061381	4170	210,00		3.213,80C
Aquisição NF 23824 01 ventilador, 01 pilha, 01 mouse, 01 filtro de linha, 01 patch cord cat, 02 parafusos, 01 switch, 02 conectores,	16061390	4170	307,40		2.906,40C
	Total mês:		517,40	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	3.332,33C
02/03/2020					
Aquisição NF 16542: 02 pr luvas sanro, 01 vinagre, 11 pct de saco pra lixo e 01 esponja dupla face	16061179	4073	108,31		3.224,02C
12/03/2020					
Aquisição NF 453: 05 alcool, 05 alvejante, 5 multiuso, 5 agua sanitaria, 20 desinfetante, 5 alcool mega, 2 saponaceo, 6 toalhas de banho, 2 limpa vidros	16061640	5045	593,82		2.630,20C
	Total mês:		702,13	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	3.995,66C
02/03/2020					
Aquisição NF 16544: 15 bomb.20 l água mineral,05 nescafé, 1 anis estrelado, 20 água mineral 500 ml, 08 pct chás, 04 kg aerva mate,	16061160	4073	455,22		3.540,44C
	Total mês:		455,22	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	41.048,48C
04/03/2020					
Serviços Prestados NF 419766 locação sistemas de folha pagamento, e-social e contabilidade	16060750		368,71		40.679,77C
	Total mês:		368,71	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	12.837,40C
02/03/2020					
Aquisição NF 3658 02 cx de grampos U, 10 corretivos, 50 caneta bic, 1 cx grampo 26/6, 6 cola bastão, 1 cola tenaz, 1 pct elastico, 01 extrator de grampos, 1 fita crepe, 01 cx grafite, 2 cx grampo trilho, 02 lap	16061764	6491	678,79		12.158,61C
	Total mês:		678,79	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	2.870,00C
23/03/2020					
Serviços Prestados NF 9237 Monitoramento eletrônico	16061608		287,00		2.583,00C
	Total mês:		287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	1.899,00C
27/03/2020					
Serviços Prestados ND 29325 IP FIXO	16060679	4219	40,00		1.859,00C
Serviços Prestados NF 655373 Combo 30 GB	16060687	4219	112,42		1.746,58C
Serviços Prestados NF 388682 assistência internet	16060695	4219	37,48		1.709,10C
	Total mês:		189,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	2.178,00C
05/03/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
05/03/2020					
Serviços Prestados NF 689 medicina do trabalho	16060490	5835	216,00		1.962,00C
30/03/2020					
Serviços Prestados NF 697 medicina e segurança no trabalho	16061748	5835	216,00		1.746,00C
		Total mês:	432,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias			Saldo anterior:		13.816,38C
03/03/2020					
Serviços Prestados NF 11956 impressão de cópias 3827 engenharia, 201 fiscalização, 660 jurídico, 910 administrativo	16061373	4170	914,22		12.902,16C
		Total mês:	914,22	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores			Saldo anterior:		4.273,99C
02/03/2020					
Aquisição NF 16543: 07 pct biscoito sortidos	16061187	4073	32,41		4.241,58C
		Total mês:	32,41	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura			Saldo anterior:		91.500,00C
04/03/2020					
Serviços Prestados NF 89 Topografia e agrimensura	16060717	4090	9.150,00		82.350,00C
		Total mês:	9.150,00	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral			Saldo anterior:		3.010,00C
04/03/2020					
Serviços Prestados nf 428 ginastica labora	16061683	4480	400,00		2.610,00C
		Total mês:	400,00	0,00	
6092 - CICLO - 04.06.01.16 Participação CICLO ESTUDOS TCE			Saldo anterior:		1.955,00C
12/03/2020					
Pagamento nf 14061 499,57 salgados diversos evento em 10/03/2020 capacitação ouvidoria TCE/SC	16061721	6483	374,68		1.580,32C
		Total mês:	374,68	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim			Saldo anterior:		370,00C
18/03/2020					
Serviços Prestados NF 799 manutenção do jardim AMERIOS	16061357	4081	80,00		290,00C
		Total mês:	80,00	0,00	
6505 - PERDAS - 04.06.01.46 Perdas em Fundo de Investimentos			Saldo anterior:		0,00
31/03/2020					
Valor perda em aplicação em fundos de investimento BB RF DI PLUS	16061772	6416	216,53		216,53D
Valor perda em aplicação em fundos de investimento BB AUTOMATICO MAIS	16061780	6475	5,49		222,02D
Valor perda em aplicação em fundos de investimento BB LP 90 MIL	16061799	5290	846,26		1.068,28D
		Total mês:	1.068,28	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias			Saldo anterior:		1.618,11C
20/03/2020					
Valor Tarifas Modulo	16061497	43	40,00		1.578,11C
Valor Tarifas pacote serviços	16061500	43	35,25		1.542,86C
24/03/2020					
Valor Tarifas débito automático	16061519	43	57,29		1.485,57C
		Total mês:	132,54	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