

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

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:	20.468,16C
03/04/2020					
Pagamento OI SA Fone fixo 2003.012164739	16062043	4162		368,33	20.099,83C
06/04/2020					
Pagamento Férias Evelise R. Brandt	16062280	640		1.013,33	19.086,50C
08/04/2020					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16062051	4359		44,97	19.041,53C
09/04/2020					
Pagamento CP Jeans Ltda	16062078	6521		100,00	18.941,53C
13/04/2020					
Pagamento Service Com de Mat Elétrico EIRELI	16062248	5304		223,00	18.718,53C
Pagamento Adyr Jorge Wilnder ME	16062531	4073		729,48	17.989,05C
Valor Receita aluguel ARIS Mês 04/2020	16062892	1080	1.000,00		18.989,05C
15/04/2020					
Pagamento Certificação Digital e-CNPJ AMERIOS, período de 01 ano.	16062094	4952		227,00	18.762,05C
Pagamento CERAÇA Coop de Infr. Estr e Desenv Vale do Araçá	16062310	6130		466,07	18.295,98C
16/04/2020					
Pagamento MF Papelaria Eireli - Papelaria Millenniun	16062299	6491		678,79	17.617,19C
20/04/2020					
Pagamento Comércio de Artigos de Informática Iraceminha Ltda	16062353	4790		3.150,00	14.467,19C
Valor Tarifas módulo	16062906	2011		40,00	14.427,19C
Valor Tarifas pacote serviços	16062914	2011		35,25	14.391,94C
22/04/2020					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16062108	4359		470,80	13.921,14C
Pagamento Grafica e Editora Erdmann Ltda	16062124	5886		1.320,00	12.601,14C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16062167	4774		351,56	12.249,58C
Pagamento DARF 04/2020 COFINS, PIS E CSLL	16062175	566		17,15	12.232,43C
Pagamento Celesc SA Distribuidora	16062337	4138		1.320,11	10.912,32C
23/04/2020					
Pagamento férias Fabiane Galera	16062213	640		1.917,58	8.994,74C
Valor Tarifas débito automático	16062922	2011		57,29	8.937,45C
contribuição Bom Jesus do Oeste	16062973	2160	6.935,36		15.872,81C
contribuição Caibi	16062981	2194	6.935,36		22.808,17C
contribuição Cunhataí	16062990	2224	6.935,36		29.743,53C
contribuição Cunha Porã	16063007	2259	8.550,53		38.294,06C
contribuição Flor do Sertão	16063015	2283	6.935,36		45.229,42C
contribuição Iraceminha	16063023	2313	6.935,36		52.164,78C
contribuição Maravilha	16063031	2348	45.444,40		97.609,18C
contribuição Modelo	16063040	2372	6.935,36		104.544,54C
contribuição Palmitos	16063058	2402	9.789,36		114.333,90C
contribuição Riqueza	16063066	2437	6.935,36		121.269,26C
contribuição Saltinho	16063074	2461	6.935,36		128.204,62C
contribuição Saudades	16063082	3212	6.935,36		135.139,98C
contribuição Santa Terezinha do Progresso	16063090	3271	6.935,36		142.075,34C
contribuição São Miguel da Boa Vista	16063104	3336	6.935,36		149.010,70C
contribuição Tigriinhos	16063112	3395	6.935,36		155.946,06C
contribuição Romelândia	16063120	3450	6.935,36		162.881,42C
contribuição Campo Erê	16063139	3514	6.935,36		169.816,78C
24/04/2020					
Pagamento CASAN SA	16062370	4146		97,25	169.719,53C
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda	16062434	4405		295,00	169.424,53C
25/04/2020					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16062418	4170		1.462,08	167.962,45C
27/04/2020					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16061330	6114		272,65	167.689,80C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16061977	6114		272,65	167.417,15C
Pagamento ISS PM de Maravilha	16061985	625		14,35	167.402,80C
Valor Tarifas renovação cadastro	16062930	2011		52,35	167.350,45C
29/04/2020					
Pagamento DARF IRRF 04/2020	16061853	590		10.009,56	157.340,89C
Pagamento DARF PIS 04/2020	16061870	4618		829,49	156.511,40C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/04/2020					
Valor Receita CIS AMERIOS	16061888	6270	2.495,00		159.006,40C
Pagamento Liberty Seguros SA	16061900	5711		1.626,01	157.380,39C
Pagamento AABB retida folha 04/2020	16061918	4340		82,00	157.298,39C
Pagamento FATURA fone celular TIM	16061934	4570		219,96	157.078,43C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16062027	4219		189,90	156.888,53C
Pagamento Edson Leandro Viegas	16062450	6530		120,00	156.768,53C
Pagamento Salário Maternidade Leandra F. Boita	16062540	115		7.196,98	149.571,55C
Pagamento Salário Família Tatiane F.M. Staudt	16062582	115		46,54	149.525,01C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Carline J. Hacckenhaar	16062663	640		7.249,12	142.275,89C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Lovete de Assis	16062671	640		3.923,84	138.352,05C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Sandra S. Garcia	16062680	640		2.740,23	135.611,82C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Evelise R. Brandt	16062698	640		722,07	134.889,75C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Clarice V. T. Niedermaier	16062701	640		7.181,99	127.707,76C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Mayane Haack	16062710	640		7.144,84	120.562,92C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Camila N. G. Rech	16062728	640		1.672,71	118.890,21C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Rafael C. Basso	16062736	640		7.144,84	111.745,37C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Daniela Gatelli	16062744	640		1.159,11	110.586,26C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Karine S. Muller	16062752	640		2.777,74	107.808,52C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Cristiane Martim	16062760	640		2.121,32	105.687,20C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Marlize C. K. Todescatto	16062779	640		7.099,99	98.587,21C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Vinicius L. Schneider	16062787	640		1.672,71	96.914,50C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Tatiane F.M. Staudt	16062795	640		940,47	95.974,03C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Fabiane Galera	16062809	640		2.644,07	93.329,96C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Arnildo L. Kollet	16062817	640		2.740,23	90.589,73C
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Glauber S. Gandolfi	16062825	640		4.871,97	85.717,76C
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16062868	4359	26,16		85.743,92C
Valor Tarifas DOC	16062949	2011		10,45	85.733,47C
Valor Receita CIGAMERIOS	16062965	6289	3.741,05		89.474,52C
valor aplicação BB DI PLUS	16063147	6416		30.000,00	59.474,52C
30/04/2020					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16061810	4090		9.150,00	50.324,52C
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16061837	5835		216,00	50.108,52C
Pagamento Porto Seguro Com. de Seguros Gerais	16061845	4359		470,80	49.637,72C
valor aplicação BB LP AUT MAIS	16062957	6475		49.637,72	0,00
Total mês:			168.141,54	188.609,70	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil					Saldo anterior: 251.308,82C
30/04/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	16062884	1155	605,57		251.914,39C
Total mês:			605,57	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS					Saldo anterior: 196.499,90C
29/04/2020					
valor aplicação BB DI PLUS	16063147	43	30.000,00		226.499,90C
30/04/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16062876	1155	404,84		226.904,74C
Total mês:			30.404,84	0,00	
6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS					Saldo anterior: 0,00
30/04/2020					
valor aplicação BB LP AUT MAIS	16062957	43	49.637,72		49.637,72C
Total mês:			49.637,72	0,00	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir					Saldo anterior: 0,00
29/04/2020					
Pagamento Salário Maternidade Leandra F. Boita	16062540	43	7.196,98		7.196,98C
VALOR SEGURO VIDA retido Salário Maternidade Leandra F. Boita	16062558	4359	26,16		7.223,14C
Inss retido Salário Maternidade Leandra F. Boita	16062566	604	713,08		7.936,22C
Imposto de Renda Retido na Fonte Salário Maternidade Leandra F. Boita	16062574	590	1.468,78		9.405,00C
Pagamento Salário Família Tatiane F.M. Staudt	16062582	43	46,54		9.451,54C
Compensação GPS Mês 04/2020 Salário Família e Salário Maternidade	16062841	604		9.451,54	0,00
Total mês:			9.451,54	9.451,54	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
03/04/2020					
Aquisição NF 16579: 02 pt luva sanro, 03 oleo coala eucalipto 140ml,04 rolos saco pra lixo 100 l, 08 pct papel higiênico, 06 pct copos descart, 04 alcool gel 500g, 03 pct toalha papel,08 pct papel higiênco	16062469	1920		271,79	271,79D
Aquisição NF 16579: 07 pilhas duracell aa	16062477	4723		14,96	286,75D
Aquisição NF 16578: 12 pct biscoitos	16062485	1990		56,82	343,57D
Aquisição NF 16577: 03 pilhas alcalinas	16062493	4723		6,98	350,55D
Aquisição NF 16577: 02 bombas pra chimarrão	16062507	4928		32,98	383,53D
Aquisição NF 16577: 02 pct c/ 3 rolos de toalha papel	16062515	1920		18,98	402,51D
Aquisição NF 16577: 14 bombonas 20 l água mineral, 01 anis estrelado, 15 kh açúcar, 24 gar água mineral 500 ml, 10 pct de chá, 02 kg erva mate	16062523	1920		326,97	729,48D
13/04/2020					
Pagamento Adyr Jorge Wilnder ME	16062531	43	729,48		0,00
		Total mês:	729,48	729,48	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/04/2020					
Serviços Prestados nf 90	16061802	4596		9.150,00	9.150,00D
30/04/2020					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16061810	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
22/04/2020					
Valor Fatura Energia Elétrica mês 04/2020	16062329	1880		1.320,11	1.320,11D
Pagamento Celesc SA Distribuidora	16062337	43	1.320,11		0,00
		Total mês:	1.320,11	1.320,11	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
24/04/2020					
Valor Fatura água mês 04/2020	16062361	1885		97,25	97,25D
Pagamento CASAN SA	16062370	43	97,25		0,00
		Total mês:	97,25	97,25	
5711 - LIBERTY - 02.01.02.111 Liberty Seguros				Saldo anterior:	0,00
29/04/2020					
VALOR SEGURO VEICULO FIAT MOBI apolice 196341216	16061896	4847		1.626,01	1.626,01D
Pagamento Liberty Seguros SA	16061900	43	1.626,01		0,00
		Total mês:	1.626,01	1.626,01	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clínica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00
16/04/2020					
Serviços Prestados NF 729 serviços de medicina no trabalho	16061829	4677		216,00	216,00D
30/04/2020					
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16061837	43	216,00		0,00
		Total mês:	216,00	216,00	
5886 - ERDMANN - 02.01.02.128 Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
15/04/2020					
Aquisição NF 1271 11.000 folhas papel timbrado A-4	16062116	4650		1.320,00	1.320,00D
22/04/2020					
Pagamento Grafica e Editora Erdmann Ltda	16062124	43	1.320,00		0,00
		Total mês:	1.320,00	1.320,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
03/04/2020					
Valor Fatura Fone fixo 2003.012164739	16062035	1902		368,33	368,33D
Pagamento OI SA Fone fixo 2003.012164739	16062043	43	368,33		0,00
		Total mês:	368,33	368,33	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
02/04/2020					
Serviços Prestados NF 12156 01 configuração acesso remoto e 01 hora técnica clone HD	16062388	1619		180,00	180,00D
Aquisição NF 24010: 02 mouses, 01 teclado usb, 01 cabo HDMI e 01 SSD WD 240 GB	16062396	1619		533,00	713,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/04/2020					
Serviços Prestados NF 12155 3526 cópias Engenharia, 54 fiscalização, 534 administrativo e 154 jurídico	16062400	4910		749,08	1.462,08D
25/04/2020					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16062418	43	1.462,08		0,00
	Total mês:		1.462,08	1.462,08	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	272,65D
24/04/2020					
Serviços Prestados nf 10187 monitoramento eletrônico	16061969			272,65	545,30D
27/04/2020					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16061330	43	272,65		272,65D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16061977	43	272,65		0,00
	Total mês:		545,30	272,65	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
01/04/2020					
Aquisição NF 13016 111,50 l da gasolina comum para veículos placas QHN6006 E QJR4869.	16062302	1589		466,07	466,07D
15/04/2020					
Pagamento CERAÇA Coop de Infr. Estr e Desenv Vale do Araçá	16062310	43	466,07		0,00
	Total mês:		466,07	466,07	
6491 - MILLENNIUM - 02.01.02.168 MF Papelaria EIRELI - Papelaria Millennium				Saldo anterior:	678,79D
16/04/2020					
Pagamento MF Papelaria Eireli - Papelaria Millennium	16062299	43	678,79		0,00
	Total mês:		678,79	0,00	
6521 - CP JEANS - 02.01.02.169 CP Jeans Ltda				Saldo anterior:	0,00
08/04/2020					
Aquisição Cfe NF 6742 50 Máscaras de tecido pra funcionários prevenção COVID 19	16062060	6513		100,00	100,00D
09/04/2020					
Pagamento CP Jeans Ltda	16062078	43	100,00		0,00
	Total mês:		100,00	100,00	
6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963				Saldo anterior:	0,00
27/04/2020					
Serviços Prestados NF 5 04 lavagens de veículos placas QHN6006 E QJR6806	16062442	1597		120,00	120,00D
29/04/2020					
Pagamento Edson Leandro Viegas	16062450	43	120,00		0,00
	Total mês:		120,00	120,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
02/04/2020					
Serviços Prestados NF 388682 pacote assistencia internet	16061993	4308		37,48	37,48D
Serviços Prestados NF 655373 combo internet Gold 30 GB	16062000	4308		112,42	149,90D
Serviços Prestados ND 29325 Porta IP Fixo	16062019	4308		40,00	189,90D
29/04/2020					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16062027	43	189,90		0,00
	Total mês:		189,90	189,90	
4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
17/04/2020					
Serviços Prestados NF 699 reparos, limpeza e higienização do climatizador 18.000 BTS do Auditório	16062426	1930		295,00	295,00D
24/04/2020					
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda	16062434	43	295,00		0,00
	Total mês:		295,00	295,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
29/04/2020					
Valor Fatura fone celular TIM	16061926	1902		219,96	219,96D
Pagamento FATURA fone celular TIM	16061934	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

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/04/2020					
Cofins NF 425250 folha de pagamento, contabilidade e-social	16062159			351,56	351,56D
22/04/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16062167	43	351,56		0,00
	Total mês:		351,56	351,56	
4790 - INDEL - 02.01.02.55 Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda				Saldo anterior:	0,00
08/04/2020					
Aquisição NF 1441: 07 cartuchos HP 72 130 ml nas cores preto, magenta, cinza e amarelo.	16062345	1619		3.150,00	3.150,00D
20/04/2020					
Pagamento Comércio de Artigos de Informática Iraceminha Ltda	16062353	43	3.150,00		0,00
	Total mês:		3.150,00	3.150,00	
4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certificadora Digital S/A				Saldo anterior:	0,00
15/04/2020					
Pagamento Certificação Digital e-CNPJ AMERIOS, período de 01 ano.	16062086	5363		227,00	227,00D
Pagamento Certificação Digital e-CNPJ AMERIOS, período de 01 ano.	16062094	43	227,00		0,00
	Total mês:		227,00	227,00	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli				Saldo anterior:	0,00
13/04/2020					
Serviços Prestados NF 1490 serços parte elétrica e hidráulica	16062221	1930		180,00	180,00D
Aquisição NF 2198 01 lâmpada flourecente, 01 soquete, 02 adaptador, 01 lâmpada LED e 01 engate rápido torneira jardim.	16062230	1930		43,00	223,00D
Pagamento Service Com de Mat Elétrico EIRELI	16062248	43	223,00		0,00
	Total mês:		223,00	223,00	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
03/04/2020					
Cofins PIS e CSLL retido NF 425250 folha de pagamento, contabilidade e-social	16062140			17,15	17,15D
22/04/2020					
Pagamento DARF 04/2020 COFINS, PIS E CSLL	16062175	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
30/04/2020					
Cofins mês 04/2020	16063210	1848		40,41	40,41D
	Total mês:		0,00	40,41	
590 - IRFPFPGGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/04/2020					
Pagamento DARF IRRF 04/2020	16061853	43	10.009,56		10.009,56C
Imposto de Renda Retido na Fonte Salário Maternidade Leandra F. Boita	16062574	115		1.468,78	8.540,78C
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto mês 04/2020 AMERIOS	16062647			8.540,78	0,00
	Total mês:		10.009,56	10.009,56	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
06/04/2020					
Inss retido Férias Evelise R. Brandt	16062264			82,98	82,98D
20/04/2020					
Inss retido férias Fabiane Galera	16062191			172,42	255,40D
29/04/2020					
Inss retido Salário Maternidade Leandra F. Boita	16062566	115		713,08	968,48D
Inss Retido folha pagto mês 04/2020 AMERIOS	16062639			6.869,54	7.838,02D
Inss mês 04/2020	16062833	1465		21.887,98	29.726,00D
Compensação GPS Mês 04/2020 Salário Família e Salário Maternidade	16062841	115	9.451,54		20.274,46D
	Total mês:		9.451,54	29.726,00	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/04/2020					
Fgts mês 04/2020	16062850	1473		7.388,35	7.388,35D
	Total mês:		0,00	7.388,35	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
24/04/2020					
Iss retido nf 10187 monitoramento eletrônico	16061950			14,35	14,35D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/04/2020					
Pagamento ISS PM de Maravilha	16061985	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
29/04/2020					
Pis 04/2020	16061861	1481		829,49	829,49D
Pagamento DARF PIS 04/2020	16061870	43	829,49		0,00
		Total mês:	829,49	829,49	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
06/04/2020					
Folha Pcto Férias Evelise R. Brandt	16062272			1.013,33	1.013,33D
Pagamento Férias Evelise R. Brandt	16062280	43	1.013,33		0,00
20/04/2020					
Folha Pcto férias Fabiane Galera	16062205			1.917,58	1.917,58D
23/04/2020					
Pagamento férias Fabiane Galera	16062213	43	1.917,58		0,00
29/04/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto mês 04/2020 AMERIOS	16062655			63.807,25	63.807,25D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Carline J. Hacckenhaar	16062663	43	7.249,12		56.558,13D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Lovete de Assis	16062671	43	3.923,84		52.634,29D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Sandra S. Garcia	16062680	43	2.740,23		49.894,06D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Evelise R. Brandt	16062698	43	722,07		49.171,99D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Clarice V. T. Niedermaier	16062701	43	7.181,99		41.990,00D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Mayane Haack	16062710	43	7.144,84		34.845,16D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Camila N. G. Rech	16062728	43	1.672,71		33.172,45D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Rafael C. Basso	16062736	43	7.144,84		26.027,61D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Daniela Gatelli	16062744	43	1.159,11		24.868,50D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Karine S. Muller	16062752	43	2.777,74		22.090,76D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Cristiane Martim	16062760	43	2.121,32		19.969,44D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Marlice C. K. Todescato	16062779	43	7.099,99		12.869,45D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Vinicius L. Schneider	16062787	43	1.672,71		11.196,74D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Tatiane F.M. Staudt	16062795	43	940,47		10.256,27D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Fabiane Galera	16062809	43	2.644,07		7.612,20D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Arnildo L. Kollet	16062817	43	2.740,23		4.871,97D
Pagamento folha pagto mês 04/2020: Glauber S. Gandolfi	16062825	43	4.871,97		0,00
		Total mês:	66.738,16	66.738,16	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
29/04/2020					
Pagamento AABB retida folha 04/2020	16061918	43	82,00		82,00C
contribuição AABB Retido folha pagto mês 04/2020 AMERIOS	16062620			82,00	0,00
		Total mês:	82,00	82,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	923,83D
08/04/2020					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16062051	43	44,97		878,86D
22/04/2020					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16062108	43	470,80		408,06D
29/04/2020					
VALOR SEGURO VIDA retido Salário Maternidade Leandra F. Boita	16062558	115		26,16	434,22D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 04/2020 AMERIOS	16062604			44,97	479,19D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 04/2020 AMERIOS	16062612			418,56	897,75D
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16062868	43		26,16	923,91D
30/04/2020					
Pagamento Porto Seguro Com. de Seguros Gerais	16061845	43	470,80		453,11D
		Total mês:	986,57	515,85	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Bom Jesus do Oeste	16062973	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/04/2020					
contribuição Caibi	16062981	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Cunhataí	16062990	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	25.284,95D
23/04/2020					
contribuição Cunha Porã	16063007	43		8.550,53	33.835,48D
		Total mês:	0,00	8.550,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Flor do Sertão	16063015	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Iraceminha	16063023	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	134.384,59D
23/04/2020					
contribuição Maravilha	16063031	43		45.444,40	179.828,99D
		Total mês:	0,00	45.444,40	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Modelo	16063040	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	28.948,32D
23/04/2020					
contribuição Palmitos	16063058	43		9.789,36	38.737,68D
		Total mês:	0,00	9.789,36	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Riqueza	16063066	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Salinho	16063074	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Saudades	16063082	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Santa Terezinha do Progresso	16063090	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição São Miguel da Boa Vista	16063104	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Tigrinhos	16063112	43		6.935,36	27.444,06D
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/04/2020					
contribuição Romelândia	16063120	43		6.935,36	27.444,06D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.508,70D
23/04/2020					
contribuição Campo Erê	16063139	43		6.935,36	27.444,06D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	2.500,00D
13/04/2020					
Valor Receita aluguel ARIS Mês 04/2020	16062892	43		1.000,00	3.500,00D
	Total mês:		0,00	1.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	7.485,00D
29/04/2020					
Valor Receita CIS AMERIOS	16061888	43		2.495,00	9.980,00D
	Total mês:		0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	11.223,15D
29/04/2020					
Valor Receita CIGAMERIOS	16062965	43		3.741,05	14.964,20D
	Total mês:		0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	1.799,91D
30/04/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16062876	6416		404,84	2.204,75D
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	16062884	5290		605,57	2.810,32D
	Total mês:		0,00	1.010,41	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	197.056,11C
29/04/2020					
Folha Pgto mês 04/2020 AMERIOS	16062590		79.763,10		276.819,21C
	Total mês:		79.763,10	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	3.907,10C
06/04/2020					
Folha Pgto Férias Evelise R. Brandt	16062256		1.096,31		5.003,41C
20/04/2020					
Folha Pgto férias Fabiane Galera	16062183		2.090,00		7.093,41C
	Total mês:		3.186,31	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	67.560,97C
29/04/2020					
Inss mês 04/2020	16062833	604	21.887,98		89.448,95C
	Total mês:		21.887,98	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	22.682,15C
29/04/2020					
Fgts mês 04/2020	16062850	612	7.388,35		30.070,50C
	Total mês:		7.388,35	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	2.030,86C
29/04/2020					
Pis 04/2020	16061861	4618	829,49		2.860,35C
	Total mês:		829,49	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	4.529,09C
22/04/2020					
Valor Fatura Energia Elétrica mês 04/2020	16062329	4138	1.320,11		5.849,20C
	Total mês:		1.320,11	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	565,35C
24/04/2020					
Valor Fatura água mês 04/2020	16062361	4146	97,25		662,60C
	Total mês:		97,25	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	1.932,66C
03/04/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/04/2020					
Valor Fatura Fone fixo 2003.012164739	16062035	4162	368,33		2.300,99C
29/04/2020					
Valor Fatura fone celular TIM	16061926	4570	219,96		2.520,95C
		Total mês:	588,29	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	325,00C
01/04/2020					
Aquisição NF 13016 111,50 l da gasolina comum para veículos placas QHN6006 E QJR4869.	16062302	6130	466,07		791,07C
		Total mês:	466,07	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	0,00
27/04/2020					
Serviços Prestados NF 5 04 lavagens de veículos placas QHN6006 E QJR6806	16062442	6530	120,00		120,00C
		Total mês:	120,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	1.127,40C
02/04/2020					
Serviços Prestados NF 12156 01 configuração acesso remoto e 01 hora técnica clone HD	16062388	4170	180,00		1.307,40C
Aquisição NF 24010: 02 mouses, 01 teclado usb, 01 cabo HDMI e 01 SSD WD 240 GB	16062396	4170	533,00		1.840,40C
08/04/2020					
Aquisição NF 1441: 07 cartuchos HP 72 130 ml nas cores preto, magenta, cinza e amarelo.	16062345	4790	3.150,00		4.990,40C
		Total mês:	3.863,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	702,13C
03/04/2020					
Aquisição NF 16579: 02 pt luva sanro, 03 oleo coala eucalipto 140ml,04 rolos saco pra lixo 100 l, 08 pct papel higiênico, 06 pct copos descart, 04 alcool gel 500g, 03 pct toalha papel,08 pct papel higiênco	16062469	4073	271,79		973,92C
Aquisição NF 16577: 02 pct c/ 3 rolos de toalha papel	16062515	4073	18,98		992,90C
Aquisição NF 16577: 14 bombonas 20 l água mineral, 01 anis estrelado, 15 kh açúcar, 24 gar água mineral 500 ml, 10 pct de chá, 02 kg erva mate	16062523	4073	326,97		1.319,87C
		Total mês:	617,74	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	455,22C
03/04/2020					
Aquisição NF 16578: 12 pct biscoitos	16062485	4073	56,82		512,04C
		Total mês:	56,82	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	1.106,13C
03/04/2020					
locação de Software NF 425250 folha de pagamento, contabilidade e-social	16062132		368,71		1.474,84C
		Total mês:	368,71	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	678,79C
15/04/2020					
Aquisição NF 1271 11.000 folhas papel timbrado A-4	16062116	5886	1.320,00		1.998,79C
		Total mês:	1.320,00	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	861,00C
24/04/2020					
Serviços Prestados nf 10187 monitoramento eletrônico	16061942		287,00		1.148,00C
		Total mês:	287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	569,70C
02/04/2020					
Serviços Prestados NF 388682 pacote assistencia internet	16061993	4219	37,48		607,18C
Serviços Prestados NF 655373 combo internet Gold 30 GB	16062000	4219	112,42		719,60C
Serviços Prestados ND 29325 Porta IP Fixo	16062019	4219	40,00		759,60C
		Total mês:	189,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	630,00C
16/04/2020					
Serviços Prestados NF 729 serviços de medicina no trabalho	16061829	5835	216,00		846,00C
		Total mês:	216,00	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	0,00
03/04/2020					
Aquisição NF 16579: 07 pilhas duracell aa	16062477	4073	14,96		14,96C
Aquisição NF 16577: 03 pilhas alcalinas	16062493	4073	6,98		21,94C
	Total mês:		21,94	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	2.910,58C
02/04/2020					
Serviços Prestados NF 12155 3526 cópias Engenharia, 54 fiscalização, 534 administrativo e 154 jurídico	16062400	4170	749,08		3.659,66C
	Total mês:		749,08	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	0,00
03/04/2020					
Aquisição NF 16577: 02 bombas pra chimarrão	16062507	4073	32,98		32,98C
	Total mês:		32,98	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	250,00C
13/04/2020					
Serviços Prestados NF 1490 serços parte elétrica e hidráulica	16062221	5304	180,00		430,00C
Aquisição NF 2198 01 lâmpada flourecente, 01 soquete, 02 adaptador, 01 lâmpada LED e 01 engate rápido torneira jardim.	16062230	5304	43,00		473,00C
17/04/2020					
Serviços Prestados NF 699 reparos, limpeza e higienização do climatizador 18.000 BTS do Auditório	16062426	4405	295,00		768,00C
	Total mês:		518,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	27.450,00C
02/04/2020					
Serviços Prestados nf 90	16061802	4090	9.150,00		36.600,00C
	Total mês:		9.150,00	0,00	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	5,23C
29/04/2020					
VALOR SEGURO VEICULO FIAT MOBI apolice 196341216	16061896	5711	1.626,01		1.631,24C
	Total mês:		1.626,01	0,00	
5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado				Saldo anterior:	0,00
15/04/2020					
Pagamento Certificação Digital e-CNPJ AMERIOS, período de 01 ano.	16062086	4952	227,00		227,00C
	Total mês:		227,00	0,00	
6513 - PREVENÇÃO - 04.06.01.42 Despesa com Prevenção Doenças				Saldo anterior:	0,00
08/04/2020					
Aquisição Cfe NF 6742 50 Máscaras de tecido pra funcionários prevenção COVID 19	16062060	6521	100,00		100,00C
	Total mês:		100,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	71,98C
30/04/2020					
Cofins mês 04/2020	16063210	574	40,41		112,39C
	Total mês:		40,41	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	408,07C
20/04/2020					
Valor Tarifas módulo	16062906	43	40,00		448,07C
Valor Tarifas pacote serviços	16062914	43	35,25		483,32C
23/04/2020					
Valor Tarifas débito automático	16062922	43	57,29		540,61C
27/04/2020					
Valor Tarifas renovação cadastro	16062930	43	52,35		592,96C
29/04/2020					
Valor Tarifas DOC	16062949	43	10,45		603,41C
	Total mês:		195,34	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