

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

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
04/05/2020					
Pagamento Oi SA	16063201	4162		366,21	366,21D
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064429	6475	366,21		0,00
05/05/2020					
Pagamento GRF FGTS Mês 04/2020	16063155	612		7.388,35	7.388,35D
Pagamento GPS INSS Mês 04/2020	16063163	604		20.274,46	27.662,81D
Pagamento Maravilha Tintas Ltda	16063180	6548		450,00	28.112,81D
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064437	6475	28.112,81		0,00
07/05/2020					
Pagamento DARF COFINS 04/2020	16063325	574		40,41	40,41D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16063368	4073		504,96	545,37D
Pagamento Laudivan Palinski	16063384	4081		70,00	615,37D
Pagamento Editora Jornalística Lider Ltda	16063406	4502		180,00	795,37D
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064445	6475	795,37		0,00
08/05/2020					
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064453	6475	44,97		44,97C
09/05/2020					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16063538	4359		44,97	0,00
11/05/2020					
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16064461	1080	1.000,00		1.000,00C
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064470	6475	20.320,02		21.320,02C
14/05/2020					
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16063457	4359		470,80	20.849,22C
Pagamento CASAN SA	16063473	4146		133,79	20.715,43C
Pagamento DARF PIS, COFINS E CSLL	16063520	566		17,15	20.698,28C
Pagamento Thomas Eloi Heydt	16063643	5169		235,00	20.463,28C
15/05/2020					
Pagamento Ceraçá Coop de Infr e Des, Vale do Ataçá	16063317	6130		286,66	20.176,62C
Pagamento 15 dias de férias Cristiane Martim	16063570	640		1.442,12	18.734,50C
19/05/2020					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda ME	16063449	4448		151,83	18.582,67C
20/05/2020					
Valor Tarifas módulo	16064488	2011		40,00	18.542,67C
22/05/2020					
Pagamento Celesc Distribuidora	16063716	4138		1.015,59	17.527,08C
contribuição mês 05/2020 Bom Jesus do Oeste	16064496	2160	6.935,36		24.462,44C
contribuição mês 05/2020 Caibi	16064500	2194	6.935,36		31.397,80C
contribuição mês 05/2020 Cunhataí	16064518	2224	6.935,36		38.333,16C
contribuição mês 05/2020 Cunha Porã	16064526	2259	8.550,53		46.883,69C
contribuição mês 05/2020 Flor do Sertão	16064534	2283	6.935,36		53.819,05C
contribuição mês 05/2020 Iraceminha	16064542	2313	6.935,36		60.754,41C
contribuição mês 05/2020 Maravilha	16064550	2348	45.444,40		106.198,81C
contribuição mês 05/2020 Modelo	16064569	2372	6.935,36		113.134,17C
contribuição mês 05/2020 Palmitos	16064577	2402	9.789,36		122.923,53C
contribuição mês 05/2020 Riqueza	16064585	2437	6.935,36		129.858,89C
contribuição mês 05/2020 Salinho	16064593	2461	6.935,36		136.794,25C
contribuição mês 05/2020 Saudades	16064607	3212	6.935,36		143.729,61C
contribuição mês 05/2020 Santa Terezinha do Progresso	16064615	3271	6.935,36		150.664,97C
contribuição mês 05/2020 São Miguel da Boa Vista	16064623	3336	6.935,36		157.600,33C
contribuição mês 05/2020 Tigrinhos	16064631	3395	6.935,36		164.535,69C
contribuição mês 05/2020 Romelândia	16064640	3450	6.935,36		171.471,05C
contribuição mês 05/2020 Campo Erê	16064658	3514	6.935,36		178.406,41C
Valor Tarifas débito automático	16064666	2011		57,29	178.349,12C
23/05/2020					
Pagamento 10 dias de férias Leandra F. Boita	16063627	640		3.411,10	174.938,02C
25/05/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16063511	4774		351,56	174.586,46C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16063660	4170		285,00	174.301,46C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16063694	4170		1.456,46	172.845,00C
Pagamento AABB	16063880	4340		82,00	172.763,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/05/2020					
Pagamento Oi SA	16063929	4162		355,00	172.408,00C
Pagamento Gilmar Carlos Eckert	16063945	6564		210,00	172.198,00C
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16064003	5835		216,00	171.982,00C
valor aplicação BB DI PLUS	16064674	6416		30.000,00	141.982,00C
26/05/2020					
Pagamento Cartório Registro Civil - Marco Aurélio Konell	16063422	6556		112,80	141.869,20C
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16063902	5126		400,00	141.469,20C
28/05/2020					
Pagamento DARF PIS mês 05/2020	16063732	4618		850,26	140.618,94C
Pagamento DARF IRRF mês 05/2020	16063740	590		10.192,68	130.426,26C
Pagamento GRF FGTS mês 05/2020	16063767	612		7.429,12	122.997,14C
Pagamento BAse Monitoramento Ltda	16063805	6114		272,65	122.724,49C
Pagamento ISS retido BAse Monitoramento Ltda - PM MARAVILHA	16063813	625		14,35	122.710,14C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16063864	4219		189,90	122.520,24C
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16063872	4359		44,97	122.475,27C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Carline J. Hackenhaar	16064089	640		7.249,12	115.226,15C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Lovete de Assis	16064097	640		3.923,84	111.302,31C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Sandra S. Garcia	16064100	640		2.740,23	108.562,08C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Evelise R. Brandt	16064119	640		1.485,97	107.076,11C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16064127	640		7.181,99	99.894,12C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Mayane Haack	16064135	640		7.144,84	92.749,28C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Camila N. G. Rech	16064143	640		1.672,71	91.076,57C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Rafael C. Basso	16064151	640		7.144,84	83.931,73C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Daniela Gatelli	16064160	640		1.159,11	82.772,62C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Karine S. Muller	16064178	640		2.777,74	79.994,88C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Cristiane Martim	16064186	640		1.097,21	78.897,67C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Marilize C. K. Todescatto	16064194	640		7.099,99	71.797,68C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Vinicius L. Schneider	16064208	640		1.672,71	70.124,97C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Tatine F.M. Staudt	16064216	640		940,47	69.184,50C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Fabiane Galera	16064224	640		3.896,17	65.288,33C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Arnildo L. Kollet	16064232	640		2.740,23	62.548,10C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Glauber S. Gandolfi	16064240	640		4.871,97	57.676,13C
Folha Pcto Salário Família mês 05/2020 - Tatine F.M. Staudt	16064267	115		46,54	57.629,59C
Pagamento mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064283	115		6.253,74	51.375,85C
Pagamento GPS INSS mês 05/2020 AMERIOS	16064348	604		21.908,83	29.467,02C
Valor Receita CIS AMERIOS	16064690	6270	2.495,00		31.962,02C
Valor Receita CIGA AMERIOS	16064704	6289	3.741,05		35.703,07C
29/05/2020					
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16063236	5045		543,10	35.159,97C
Pagamento TIM S/A	16063961	4570		219,96	34.940,01C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16063988	4090		9.150,00	25.790,01C
valor aplicação BB aut mais	16064682	6475		25.790,01	0,00
Total mês:			217.754,76	217.754,76	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	251.914,39C
29/05/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	16064380	1155	594,02		252.508,41C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicação financeira	16064410	6017		367,76	252.140,65C
Total mês:			594,02	367,76	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	226.904,74C
25/05/2020					
valor aplicação BB DI PLUS	16064674	43	30.000,00		256.904,74C
29/05/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16064364	1155	443,00		257.347,74C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicação financeira	16064399	6017		178,14	257.169,60C
Total mês:			30.443,00	178,14	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	49.637,72C
04/05/2020					
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064429	43		366,21	49.271,51C
05/05/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
05/05/2020					
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064437	43		28.112,81	21.158,70C
07/05/2020					
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064445	43		795,37	20.363,33C
08/05/2020					
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064453	43		44,97	20.318,36C
11/05/2020					
Valor Resgate Aplicação financeira BB Aut Mais	16064470	43		20.320,02	1,66D
29/05/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16064372	1155	6,95		5,29C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicação financeira	16064402	6017		0,46	4,83C
valor aplicação BB aut mais	16064682	43	25.790,01		25.794,84C
Valor IOF aplicação financeira BB Aut Mais	16064712	6017		4,83	25.790,01C
	Total mês:		25.796,96	49.644,67	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
28/05/2020					
Folha Pgto Salário Família mês 05/2020 - Tatine F.M. Staudt	16064267	43	46,54		46,54C
Compensação GPS Mês 05/2020 Salário Família - Tatine F.M. Staudt	16064275	604		46,54	0,00
Pagamento mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064283	43	6.253,74		6.253,74C
Desconto Inss S/ Folha de Pgto mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064291	604	446,60		6.700,34C
VALOR SEGURO VIDA mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064305	4359	26,16		6.726,50C
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064313	590	1.111,00		7.837,50C
Compensação GPS Mês mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064321	604		7.837,50	0,00
	Total mês:		7.884,04	7.884,04	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
04/05/2020					
Aquisição NF 16610 01 rodo, 15 pct papel higienico, 03 un óleo coala, 03 pct sc pra lixo 15 l, 03 pct toalha papel c/ 03 rolos, 12 un alcool gel 500g.	16063333	1920		265,09	265,09D
Aquisição NF 16611 01 un papel toalha blupack	16063341	1920		15,98	281,07D
Aquisição NF 16611 11 bomb 20 l de água mineral, 01 filtro bomba mate, 03 vd nescafé 200 g, 01 pct anis estrelado, 05 kg açúcar, 09 pct chá leão e 03 kg erva mate	16063350	1990		223,89	504,96D
07/05/2020					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16063368	43	504,96		0,00
	Total mês:		504,96	504,96	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
06/05/2020					
Serviços Prestados NF 822 manutenção do jardim.	16063376	4669		70,00	70,00D
07/05/2020					
Pagamento Laudivan Palinski	16063384	43	70,00		0,00
	Total mês:		70,00	70,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
04/05/2020					
Serviços Prestados NF 93 topografia e agrimensura	16063970	4596		9.150,00	9.150,00D
29/05/2020					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16063988	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
22/05/2020					
Valor Fatura energia elétrica	16063708	1880		1.015,59	1.015,59D
Pagamento Celesc Distribuidora	16063716	43	1.015,59		0,00
	Total mês:		1.015,59	1.015,59	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
14/05/2020					
Valor Fatura água	16063465	1885		133,79	133,79D
Pagamento CASAN SA	16063473	43	133,79		0,00
	Total mês:		133,79	133,79	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/05/2020					
Serviços Prestados NF 764 medicina do trabalho mês 05/2020	16063996	4677		216,00	216,00D
25/05/2020					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16064003	43	216,00		0,00
	Total mês:		216,00	216,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
04/05/2020					
Valor Fatura telefone fixo	16063198	1902		366,21	366,21D
Pagamento Oi SA	16063201	43	366,21		0,00
Valor Fatura Telefone fixo 2004.012657761	16063252	1902		366,21	366,21D
25/05/2020					
Valor Fatura telefone fixo	16063910	1902		355,00	721,21D
Pagamento Oi SA	16063929	43	355,00		366,21D
	Total mês:		721,21	1.087,42	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
05/05/2020					
Serviços Prestados NF 12380: 01 hora técnica e instalação e cabeamento sala de engenharia e fiscalização	16064356	1619		410,00	410,00D
06/05/2020					
Aquisição NF 24260 01 roteador tplink 5 antenas dual ac1350 1350 mbps 2,4/5ghz	16063651	4901		285,00	695,00D
Aquisição NF 24259: 04 conector RJ-45 macho, 04 módulo pra conector, 04 conector RJ-45 fêmea, 01 caixa sobrepôr, 01 fita isolante, 50 mt cabo de rede, 04 parafuso 4,5x20mm e 10 abraçadeira nylon - Engenharia	16063678	1619		201,80	896,80D
Serviços Prestados NF 12381 3608 cópia engenharia, 178 cópias fiscalização, 35 cópias jurídico e 714 cópias administrativo	16063686	4910		844,66	1.741,46D
25/05/2020					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16063660	43	285,00		1.456,46D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16063694	43	1.456,46		0,00
	Total mês:		1.741,46	1.741,46	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
27/05/2020					
Serviços Prestados NF 10482 monitoramento eletrônico prédio AMERIOS	16063791			272,65	272,65D
28/05/2020					
Pagamento BAsE Monitoramento Ltda	16063805	43	272,65		0,00
	Total mês:		272,65	272,65	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
02/05/2020					
Aquisição NF 13313 75,041 l de gasolina comum consumida nos veículos placas QUN6006 e QJR6806	16063309	1589		286,66	286,66D
15/05/2020					
Pagamento Ceraçá Coop de Infr e Des, Vale do Ataça	16063317	43	286,66		0,00
	Total mês:		286,66	286,66	
6548 - MH TINTAS - 02.01.02.171 Maravilha Tintas Ltda				Saldo anterior:	0,00
05/05/2020					
Serviços Prestados NF 316 detetização das dependências da AMERIOS	16063171	1930		450,00	450,00D
Pagamento Maravilha Tintas Ltda	16063180	43	450,00		0,00
Serviços Prestados NF 316 detetização da sede da AMERIOS	16063287	1930		450,00	450,00D
	Total mês:		450,00	900,00	
6556 - CARTORIO - 02.01.02.172 Marco Aurélio Konell				Saldo anterior:	0,00
26/05/2020					
Pagamento Registro de ata nova diretoria AMERIOS	16063414	1980		112,80	112,80D
Pagamento Cartório Registro Civil - Marco Aurélio Konell	16063422	43	112,80		0,00
	Total mês:		112,80	112,80	
6564 - GILMAR - 02.01.02.173 Gilmar Carlos Eckert				Saldo anterior:	0,00
19/05/2020					
Aquisição NF 33305621 Recarga de 06 extintores de incêndio	16063937	1930		210,00	210,00D
25/05/2020					
Pagamento Gilmar Carlos Eckert	16063945	43	210,00		0,00
	Total mês:		210,00	210,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
01/05/2020					
Serviços Prestados NF 708844 combo internet 30 MB	16063830	4308		112,42	112,42D
Serviços Prestados ND 32772 porta IP fixo	16063848	4308		40,00	152,42D
Serviços Prestados NF 437440 assistência gold	16063856	4308		37,48	189,90D
28/05/2020					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16063864	43	189,90		0,00
		Total mês:	189,90	189,90	
4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda				Saldo anterior:	0,00
11/05/2020					
Aquisição NF 7759 01 filtro de óleo e 03 lt oleo 5w30 para consumo veículo placas QJR6806	16063430	1597		151,83	151,83D
19/05/2020					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda ME	16063449	43	151,83		0,00
		Total mês:	151,83	151,83	
4502 - LIDER - 02.01.02.39 Editora Jornalística Lider Ltda				Saldo anterior:	0,00
06/05/2020					
Valor assinatura anual jornal O Lider	16063392	1925		180,00	180,00D
07/05/2020					
Pagamento Editora Jornalística Lider Ltda	16063406	43	180,00		0,00
		Total mês:	180,00	180,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
29/05/2020					
Valor Fatura Fone celular TIM	16063953	1902		219,96	219,96D
Pagamento TIM S/A	16063961	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
08/05/2020					
locação de Software NF 430511 Folha de Pagamento, e-social e contabilidade	16063503			351,56	351,56D
25/05/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16063511	43	351,56		0,00
		Total mês:	351,56	351,56	
5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda				Saldo anterior:	0,00
25/05/2020					
Aquisição NF 614: 10 água sanitária 5l, 01 vassoura de palha, 18 desinfetante 5 l, 10 álcool perfumado 5l, 15 álcool etílico 46,	16063228	1920		543,10	543,10D
29/05/2020					
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16063236	43	543,10		0,00
		Total mês:	543,10	543,10	
5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda				Saldo anterior:	0,00
21/05/2020					
Aquisição NF 64499 01 pneu 191/55 R16 p/ reposição veículo siena	16063899	1597		400,00	400,00D
26/05/2020					
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16063902	43	400,00		0,00
		Total mês:	400,00	400,00	
5169 - HEYDT - 02.01.02.82 Thomas Eloi Heydt ME				Saldo anterior:	0,00
13/05/2020					
Serviços Prestados NF 713 remoção de divisória sala de engenharia e fiscalização	16063635	1930		235,00	235,00D
14/05/2020					
Pagamento Thomas Eloi Heydt	16063643	43	235,00		0,00
		Total mês:	235,00	235,00	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
08/05/2020					
Cofins PIS, CSLL retida na NF 430511 Folha de Pagamento, e-social e contabilidade	16063490			17,15	17,15D
14/05/2020					
Pagamento DARF PIS, COFINS E CSLL	16063520	43	17,15		0,00
		Total mês:	17,15	17,15	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	40,41D
07/05/2020					
Pagamento DARF COFINS 04/2020	16063325	43	40,41		0,00
29/05/2020					
Cofins sobre aplicação financeira	16064720	1848		41,75	41,75D
		Total mês:	40,41	41,75	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
23/05/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte 10 dias de férias Leandra F. Boita	16063597			324,77	324,77D
28/05/2020					
Pagamento DARF IRRF mês 05/2020	16063740	43	10.192,68		9.867,91C
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 05/2020	16064062			8.756,91	1.111,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064313	115		1.111,00	0,00
		Total mês:	10.192,68	10.192,68	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	20.274,46D
05/05/2020					
Pagamento GPS INSS Mês 04/2020	16063163	43	20.274,46		0,00
15/05/2020					
Desconto Inss S/ Folha de Pgto 15 dias de férias Cristiane Martim	16063554			125,39	125,39D
23/05/2020					
Desconto Inss S/ Folha de Pgto 10 dias de férias Leandra F. Boita	16063600			444,13	569,52D
28/05/2020					
Desconto Inss S/ Folha de Pgto mês 05/2020	16064054			6.953,99	7.523,51D
Compensação GPS Mês 05/2020 Salário Família - Tatine F.M. Staudt	16064275	115	46,54		7.476,97D
Desconto Inss S/ Folha de Pgto mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064291	115		446,60	7.923,57D
Compensação GPS Mês mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064321	115	7.837,50		86,07D
Inss mês 05/2020 AMERIOS	16064330	1465		22.008,77	22.094,84D
Pagamento GPS INSS mês 05/2020 AMERIOS	16064348	43	21.908,83		186,01D
		Total mês:	50.067,33	29.978,88	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	7.388,35D
05/05/2020					
Pagamento GRF FGTS Mês 04/2020	16063155	43	7.388,35		0,00
28/05/2020					
Fgts mês 05/2020	16063759	1473		7.429,12	7.429,12D
Pagamento GRF FGTS mês 05/2020	16063767	43	7.429,12		0,00
		Total mês:	14.817,47	7.429,12	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
27/05/2020					
Iss retido NF 10482 monitoramento eletrônico prédio AMERIOS	16063783			14,35	14,35D
28/05/2020					
Pagamento ISS retido BAse Monitoramento Ltda - PM MARAVILHA	16063813	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
28/05/2020					
Pis mês 05/2020	16063724	1481		850,26	850,26D
Pagamento DARF PIS mês 05/2020	16063732	43	850,26		0,00
		Total mês:	850,26	850,26	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
15/05/2020					
Folha Pgto 15 dias de férias Cristiane Martim	16063562			1.442,12	1.442,12D
Pagamento 15 dias de férias Cristiane Martim	16063570	43	1.442,12		0,00
23/05/2020					
Folha Pgto 10 dias de férias Leandra F. Boita	16063619			3.411,10	3.411,10D
Pagamento 10 dias de férias Leandra F. Boita	16063627	43	3.411,10		0,00
28/05/2020					
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Carline J. Hackenhaar	16064089	43	7.249,12		7.249,12C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Lovete de Assis	16064097	43	3.923,84		11.172,96C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/05/2020					
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Sandra S. Garcia	16064100	43	2.740,23		13.913,19C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Evelise R. Brandt	16064119	43	1.485,97		15.399,16C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16064127	43	7.181,99		22.581,15C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Mayane Haack	16064135	43	7.144,84		29.725,99C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Camila N. G. Rech	16064143	43	1.672,71		31.398,70C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Rafael C. Basso	16064151	43	7.144,84		38.543,54C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Daniela Gatelli	16064160	43	1.159,11		39.702,65C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Karine S. Muller	16064178	43	2.777,74		42.480,39C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Cristiane Martim	16064186	43	1.097,21		43.577,60C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Marlize C. K. Todescatto	16064194	43	7.099,99		50.677,59C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Vinicius L. Schneider	16064208	43	1.672,71		52.350,30C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Tatine F.M. Staudt	16064216	43	940,47		53.290,77C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Fabiane Galera	16064224	43	3.896,17		57.186,94C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Arnildo L. Kollet	16064232	43	2.740,23		59.927,17C
Pagamento folha pgto mês 05/2020 - Glauber S. Gandolfi	16064240	43	4.871,97		64.799,14C
Folha Pgto mês 05/2020	16064259			64.799,14	0,00
Total mês:			69.652,36	69.652,36	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB					Saldo anterior: 0,00
25/05/2020					
Pagamento AABB	16063880	43	82,00		82,00C
28/05/2020					
contribuição AABB retida folha pagamento mês 05/2020	16064046			82,00	0,00
Total mês:			82,00	82,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					Saldo anterior: 453,11D
09/05/2020					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16063538	43	44,97		408,14D
14/05/2020					
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16063457	43	470,80		62,66C
28/05/2020					
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16063872	43	44,97		107,63C
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagamento mês 05/2020	16064020			44,97	62,66C
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagamento mês 05/2020	16064038			418,56	355,90D
VALOR SEGURO VIDA mês 05/2020 Salário Maternidade - Leandra F. Boita	16064305	115		26,16	382,06D
Total mês:			560,74	489,69	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Bom Jesus do Oeste	16064496	43		6.935,36	34.379,42D
Total mês:			0,00	6.935,36	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Caibi	16064500	43		6.935,36	34.379,42D
Total mês:			0,00	6.935,36	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Cunhataí	16064518	43		6.935,36	34.379,42D
Total mês:			0,00	6.935,36	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 33.835,48D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Cunha Porã	16064526	43		8.550,53	42.386,01D
Total mês:			0,00	8.550,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Flor do Sertão	16064534	43		6.935,36	34.379,42D
Total mês:			0,00	6.935,36	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Iraceminha	16064542	43		6.935,36	34.379,42D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	6.935,36
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	179.828,99D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Maravilha	16064550	43		45.444,40	225.273,39D
			Total mês:	0,00	45.444,40
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Modelo	16064569	43		6.935,36	34.379,42D
			Total mês:	0,00	6.935,36
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	38.737,68D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Palmitos	16064577	43		9.789,36	48.527,04D
			Total mês:	0,00	9.789,36
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Riqueza	16064585	43		6.935,36	34.379,42D
			Total mês:	0,00	6.935,36
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Saltinho	16064593	43		6.935,36	34.379,42D
			Total mês:	0,00	6.935,36
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Saudades	16064607	43		6.935,36	34.379,42D
			Total mês:	0,00	6.935,36
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Santa Terezinha do Progresso	16064615	43		6.935,36	34.379,42D
			Total mês:	0,00	6.935,36
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 São Miguel da Boa Vista	16064623	43		6.935,36	34.379,42D
			Total mês:	0,00	6.935,36
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Tigrinhos	16064631	43		6.935,36	34.379,42D
			Total mês:	0,00	6.935,36
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Romelândia	16064640	43		6.935,36	34.379,42D
			Total mês:	0,00	6.935,36
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	27.444,06D
22/05/2020					
contribuição mês 05/2020 Campo Erê	16064658	43		6.935,36	34.379,42D
			Total mês:	0,00	6.935,36
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	3.500,00D
11/05/2020					
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16064461	43		1.000,00	4.500,00D
			Total mês:	0,00	1.000,00
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	9.980,00D
28/05/2020					
Valor Receita CIS AMERIOS	16064690	43		2.495,00	12.475,00D
			Total mês:	0,00	2.495,00
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	14.964,20D
28/05/2020					
Valor Receita CIGA AMERIOS	16064704	43		3.741,05	18.705,25D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	3.741,05
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	2.810,32D
29/05/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16064364	6416		443,00	3.253,32D
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16064372	6475		6,95	3.260,27D
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	16064380	5290		594,02	3.854,29D
			Total mês:	0,00	1.043,97
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	276.819,21C
28/05/2020					
Folha Pgto mês 05/2020	16064011		81.055,57		357.874,78C
			Total mês:	81.055,57	0,00
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	7.093,41C
15/05/2020					
Folha Pgto 15 dias de férias Cristiane Martim	16063546		1.567,51		8.660,92C
23/05/2020					
Folha Pgto 10 dias de férias Leandra F. Boita	16063589		4.180,00		12.840,92C
			Total mês:	5.747,51	0,00
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	89.448,95C
28/05/2020					
Inss mês 05/2020 AMERIOS	16064330	604	22.008,77		111.457,72C
			Total mês:	22.008,77	0,00
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	30.070,50C
28/05/2020					
Fgts mês 05/2020	16063759	612	7.429,12		37.499,62C
			Total mês:	7.429,12	0,00
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	2.860,35C
28/05/2020					
Pis mês 05/2020	16063724	4618	850,26		3.710,61C
			Total mês:	850,26	0,00
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	5.849,20C
22/05/2020					
Valor Fatura energia elétrica	16063708	4138	1.015,59		6.864,79C
			Total mês:	1.015,59	0,00
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	662,60C
14/05/2020					
Valor Fatura água	16063465	4146	133,79		796,39C
			Total mês:	133,79	0,00
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	2.520,95C
04/05/2020					
Valor Fatura telefone fixo	16063198	4162	366,21		2.887,16C
Valor Fatura Telefone fixo 2004.012657761	16063252	4162	366,21		3.253,37C
25/05/2020					
Valor Fatura telefone fixo	16063910	4162	355,00		3.608,37C
29/05/2020					
Valor Fatura Fone celular TIM	16063953	4570	219,96		3.828,33C
			Total mês:	1.307,38	0,00
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	791,07C
02/05/2020					
Aquisição NF 13313 75,041 l de gasolina comum consumida nos veículos placas QUN6006 e QJR6806	16063309	6130	286,66		1.077,73C
			Total mês:	286,66	0,00
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	120,00C
11/05/2020					
Aquisição NF 7759 01 filtro de óleo e 03 lt oleo 5w30 para consumo veículo placas QJR6806	16063430	4448	151,83		271,83C
21/05/2020					
Aquisição NF 64499 01 pneu 191/55 R16 p/ reposição veículo siena	16063899	5126	400,00		671,83C
			Total mês:	551,83	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática			Saldo anterior:		4.990,40C
05/05/2020					
Serviços Prestados NF 12380: 01 hora técnica e instalação e cabeamento sala de engenharia e fiscalização	16064356	4170	410,00		5.400,40C
06/05/2020					
Aquisição NF 24259: 04 conector RJ-45 macho, 04 módulo pra conector, 04 conector RJ-45 fêmea, 01 caixa sobrepor, 01 fita isolante, 50 mt cabo de rede, 04 parafuso 4,5x20mm e 10 abraçadeira nylon - Engenharia	16063678	4170	201,80		5.602,20C
	Total mês:		611,80	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza			Saldo anterior:		1.319,87C
04/05/2020					
Aquisição NF 16610 01 rodo, 15 pct papel higienico, 03 un óleo coala, 03 pct sc pra lixo 15 l, 03 pct toalha papel c/ 03 rolos, 12 un alcool gel 500g.	16063333	4073	265,09		1.584,96C
Aquisição NF 16611 01 un papel toalha blupack	16063341	4073	15,98		1.600,94C
25/05/2020					
Aquisição NF 614: 10 água sanitária 5l, 01 vassoura de palha, 18 desinfetante 5 l, 10 alcool perfumado 5l, 15 alcool etílico 46,	16063228	5045	543,10		2.144,04C
	Total mês:		824,17	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa			Saldo anterior:		512,04C
04/05/2020					
Aquisição NF 16611 11 bomb 20 l de água mineral, 01 filtro bomba mate, 03 vd nescafé 200 g, 01 pct anis estrelado, 05 kg açúcar, 09 pct chá leão e 03 kg erva mate	16063350	4073	223,89		735,93C
	Total mês:		223,89	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:		1.474,84C
08/05/2020					
locação de Software nf 430511 Folha de Pagamento, e-social e contabilidade	16063481		368,71		1.843,55C
	Total mês:		368,71	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento			Saldo anterior:		1.148,00C
27/05/2020					
Serviços Prestados NF 10482 monitoramento eletrônico prédio AMERIOS	16063775		287,00		1.435,00C
	Total mês:		287,00	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet			Saldo anterior:		759,60C
01/05/2020					
Serviços Prestados NF 708844 combo internet 30 MB	16063830	4219	112,42		872,02C
Serviços Prestados ND 32772 porta IP fixo	16063848	4219	40,00		912,02C
Serviços Prestados NF 437440 assistência gold	16063856	4219	37,48		949,50C
	Total mês:		189,90	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho			Saldo anterior:		846,00C
21/05/2020					
Serviços Prestados NF 764 medicina do trabalho mês 05/2020	16063996	5835	216,00		1.062,00C
	Total mês:		216,00	0,00	
4901 - MATPROCADADOS - 04.05.01.28 Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:		0,00
06/05/2020					
Aquisição NF 24260 01 roteador tmlink 5 antenas dual ac1350 1350 mbps 2,4/5ghz	16063651	4170	285,00		285,00C
	Total mês:		285,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias			Saldo anterior:		3.659,66C
06/05/2020					
Serviços Prestados NF 12381 3608 cópia engenharia, 178 cópias fiscalização, 35 cópias jurídico e 714 cópias administrativo	16063686	4170	844,66		4.504,32C
	Total mês:		844,66	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos			Saldo anterior:		768,00C
05/05/2020					
Serviços Prestados NF 316 detetização das dependências da AMERIOS	16063171	6548	450,00		1.218,00C
Serviços Prestados NF 316 detetização da sede da AMERIOS	16063287	6548	450,00		1.668,00C
13/05/2020					
Serviços Prestados NF 713 remoção de divisória sala de engenharia e fiscalização	16063635	5169	235,00		1.903,00C
19/05/2020					
Aquisição NF 33305621 Recarga de 06 extintores de incêndio	16063937	6564	210,00		2.113,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	1.345,00	0,00
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas				Saldo anterior:	0,00
26/05/2020					
Pagamento Registro de ata nova diretoria AMERIOS	16063414	6556	112,80		112,80C
			Total mês:	112,80	0,00
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas				Saldo anterior:	290,00C
06/05/2020					
Valor assinatura anual jornal O Lider	16063392	4502	180,00		470,00C
			Total mês:	180,00	0,00
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	36.600,00C
04/05/2020					
Serviços Prestados NF 93 topografia e agrimensura	16063970	4090	9.150,00		45.750,00C
			Total mês:	9.150,00	0,00
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	190,00C
06/05/2020					
Serviços Prestados NF 822 manutenção do jardim.	16063376	4081	70,00		260,00C
			Total mês:	70,00	0,00
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	112,39C
29/05/2020					
Cofins sobre aplicação financeira	16064720	574	41,75		154,14C
			Total mês:	41,75	0,00
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	11,98C
29/05/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicação financeira	16064399	6416	178,14		190,12C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicação financeira	16064402	6475	0,46		190,58C
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicação financeira	16064410	5290	367,76		558,34C
Valor IOF aplicação financeira BB Aut Mais	16064712	6475	4,83		563,17C
			Total mês:	551,19	0,00
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	603,41C
20/05/2020					
Valor Tarifas módulo	16064488	43	40,00		643,41C
22/05/2020					
Valor Tarifas débito automático	16064666	43	57,29		700,70C
			Total mês:	97,29	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