

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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
01/06/2020					
VALOR SEGURO VIDA Mês 05/2020 Francisco V. de Almeida	16065506	4359	26,16		26,16C
08/06/2020					
Pagamento Samir Idalino da Silva	16064747	4472		170,00	143,84D
Pagamento MF Papelaria Millenium	16064763	6491		979,39	1.123,23D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16064798	4073		453,58	1.576,81D
Pagamento Lider Seguradora DPVAT	16064810	6173		5,23	1.582,04D
Pagamento Licenciamento anual veículo QJR6806	16064836	6157		123,53	1.705,57D
Pagamento IPVA 2020 veículo QJR6806	16064852	6157		695,18	2.400,75D
Pagamento seguro Obrigatório veículo QHN6006	16064879	6173		5,23	2.405,98D
Pagamento Licenciamento anual veículo QHN6006	16064895	6157		123,53	2.529,51D
Pagamento IPVA veículo QHN6006	16064917	6157		747,74	3.277,25D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16065522	6475	25.790,93		22.513,68C
valor aplicação BB AUT MAIS	16065530	6475		22.513,68	0,00
09/06/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16065948	6475	22.513,70		22.513,70C
10/06/2020					
Pagamento DARF COFINS MÊS 05/2020	16064925	574		41,75	22.471,95C
Valor Receita Aluguel ARIS	16065549	1080	1.000,00		23.471,95C
12/06/2020					
Pagamento Férias mês 06/2020 - Daniela Gatelli	16064968	640		774,86	22.697,09C
15/06/2020					
Pagamento Cooperativa de Inf Est Vale do Araçá	16064984	6130		285,61	22.411,48C
20/06/2020					
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	16065000	4057		450,00	21.961,48C
22/06/2020					
Pagamento Celesc Distribuidora fatura de energia elétrica mês 06/2020	16065107	4138		998,24	20.963,24C
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16065190	5835		216,00	20.747,24C
Pagamento Comércio de Artigos de Informática Iraceminha Ltda	16065468	4790		2.180,00	18.567,24C
Valor Tarifas Módulo	16065956	2011		40,00	18.527,24C
24/06/2020					
contribuição Mês 06/2020 Bom Jesus do Oeste	16065557	2160	6.935,36		25.462,60C
contribuição Mês 06/2020 Caibi	16065565	2194	6.935,36		32.397,96C
contribuição Mês 06/2020 Cunhataí	16065573	2224	6.935,36		39.333,32C
contribuição Mês 06/2020 Cunha Porã	16065581	2259	8.550,53		47.883,85C
contribuição Mês 06/2020 Flor do Sertão	16065590	2283	6.935,36		54.819,21C
contribuição Mês 06/2020 Iraceminha	16065603	2313	6.935,36		61.754,57C
contribuição Mês 06/2020 Maravilha	16065611	2348	45.444,40		107.198,97C
contribuição Mês 06/2020 Modelo	16065620	2372	6.935,36		114.134,33C
contribuição Mês 06/2020 Palmitos	16065638	2402	9.789,36		123.923,69C
contribuição Mês 06/2020 Riqueza	16065646	2437	6.935,36		130.859,05C
contribuição Mês 06/2020 Saltinho	16065654	2461	6.935,36		137.794,41C
contribuição Mês 06/2020 Saudades	16065662	3212	6.935,36		144.729,77C
contribuição Mês 06/2020 Santa Terezinha do Progresso	16065670	3271	6.935,36		151.665,13C
contribuição Mês 06/2020 São Miguel da Boa Vista	16065689	3336	6.935,36		158.600,49C
contribuição Mês 06/2020 Tigrinhos	16065697	3395	6.935,36		165.535,85C
contribuição Mês 06/2020 Romelândia	16065700	3450	6.935,36		172.471,21C
contribuição Mês 06/2020 Campo Erê	16065719	3514	6.935,36		179.406,57C
Valor Tarifas Débito automático	16065727	2011		57,29	179.349,28C
25/06/2020					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16065069	4170		1.952,34	177.396,94C
Pagamento Casan fatura de água mês 06/2020	16065085	4146		206,87	177.190,07C
Pagamento OI SA fatura de telefone fixo mês 06/2020	16065123	4162		347,52	176.842,55C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16065166	6114		272,65	176.569,90C
Pagamento PM de Maravilha	16065174	625		14,35	176.555,55C
Pagamento AABB Mês 06/2020	16065492	4340		82,00	176.473,55C
Pagamento Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	16066014	4561		53,00	176.420,55C
29/06/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16065239	4774		351,56	176.068,99C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16065280	4219		189,90	175.879,09C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/06/2020					
Pagamento Salário Família Mês 06/2020 - Tatiane F. M. Staudt	16065379	115		46,54	175.832,55C
Pagamento DARF PIS folha de pagto mês 06/2020	16065409	4618		904,34	174.928,21C
Pagamento GRF FGTS mês 06/2020	16065425	612		7.376,91	167.551,30C
Pagamento DARF IRRF mês 06/2020	16065433	590		9.929,69	157.621,61C
Pagamento Seguro de vida mês 06/2020	16065441	4359		470,80	157.150,81C
Pagamento Seguro de vida mês 06/2020	16065476	4359		44,97	157.105,84C
Pagamento GPS Mês 06/2020	16065484	604		29.569,74	127.536,10C
VALOR SEGURO VIDA Mês 06/2020 Francisco V. de Almeida	16065514	4359	26,16		127.562,26C
Valor Receita Cooperação técnica CIS AMERIOS	16065735	6270	2.495,00		130.057,26C
Valor Receita Cooperação técnica CIGAAMERIOS	16065743	6289	3.741,05		133.798,31C
valor aplicação BB DI PLUS	16065751	6416		40.000,00	93.798,31C
Pagamento folha mês 06/2020 Carline J. Hackenhaar	16065760	640		7.249,12	86.549,19C
Pagamento folha mês 06/2020 Lovete de Assis	16065778	640		3.923,84	82.625,35C
Pagamento folha mês 06/2020 Sandra S. Garcia	16065786	640		2.740,23	79.885,12C
Pagamento folha mês 06/2020 Evelise R. Brandt	16065794	640		1.485,97	78.399,15C
Pagamento folha mês 06/2020 Clarice V.T.Niedermaier	16065808	640		7.181,99	71.217,16C
Pagamento folha mês 06/2020 Mayane Haack	16065816	640		7.144,84	64.072,32C
Pagamento folha mês 06/2020 Camila N.G. Rech	16065824	640		1.672,71	62.399,61C
Pagamento folha mês 06/2020 Rafael C. Basso	16065832	640		7.144,84	55.254,77C
Pagamento folha mês 06/2020 Daniela Gatelli	16065840	640		574,83	54.679,94C
Pagamento folha mês 06/2020 Karine S. Muller	16065859	640		2.777,74	51.902,20C
Pagamento folha mês 06/2020 Cristiane Martim	16065867	640		2.048,17	49.854,03C
Pagamento folha mês 06/2020 Marlize C.K. Todescatto	16065875	640		7.099,99	42.754,04C
Pagamento folha mês 06/2020 Vinicius L. Schneider	16065883	640		1.672,71	41.081,33C
Pagamento folha mês 06/2020 Tatiane F.M. Staudt	16065891	640		940,47	40.140,86C
Pagamento folha mês 06/2020 Fabiane Galera	16065905	640		3.896,17	36.244,69C
Pagamento folha mês 06/2020 Leandra F. Boita	16065913	640		6.416,63	29.828,06C
Pagamento folha mês 06/2020 Arnildo L. Kollet	16065921	640		2.740,23	27.087,83C
Pagamento folha mês 06/2020 Glauber S. Gandolfi	16065930	640		4.871,97	22.215,86C
30/06/2020					
Pagamento DARF 06/2020	16065247	566		17,15	22.198,71C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16065263	4090		9.150,00	13.048,71C
Total mês:			216.472,33	203.423,62	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 MIL				Saldo anterior:	252.140,65C
30/06/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	16065980	1155	637,57		252.778,22C
Total mês:			637,57	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	257.169,60C
29/06/2020					
valor aplicação BB DI PLUS	16065751	43	40.000,00		297.169,60C
30/06/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16065964	1155	525,89		297.695,49C
Total mês:			40.525,89	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	25.790,01C
08/06/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16065522	43		25.790,93	0,92D
valor aplicação BB AUT MAIS	16065530	43	22.513,68		22.512,76C
09/06/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16065948	43		22.513,70	0,94D
30/06/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16065972	1155	4,00		3,06C
Pgto IOF E IRRF	16065999	6017		3,06	0,00
Total mês:			22.517,68	48.307,69	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	0,00
29/06/2020					
Pagamento Salário Família Mês 06/2020 - Tatiane F. M. Staudt	16065379	43	46,54		46,54C
Compensação GPS Mês 06/2020 Salário Família - Tatiane F. M. Staudt	16065387	604		46,54	0,00
Total mês:			46,54	46,54	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4057 - IGUACU - 02.01.02.02 Rede de Comunicação SC Ltda			Saldo anterior:		0,00
04/06/2020					
Assinatura anual periódico JN Diário do Iguazu	16064992	1925		450,00	450,00D
20/06/2020					
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	16065000	43	450,00		0,00
	Total mês:		450,00	450,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner			Saldo anterior:		0,00
01/06/2020					
Aquisição NF 16632 3 cpt saco pra lixo 100 l, 1 detergente líquido, 16 pct papel higiênico, 1 esponja. 2 óleo coala 140 ml, 2 pct saco lixo 16 l, 1 pct saco lixo 50 l, 4 pct saco lixo star 50 l,	16064771	1920		190,64	190,64D
Aquisição NF 16636: 13 bomb água mineral 20 l,10 pct chá, 1 kg erva mate, 6 vd nescafé 230 g, 1 pct açúcar 5kg	16064780	1990		262,94	453,58D
08/06/2020					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16064798	43	453,58		0,00
	Total mês:		453,58	453,58	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda			Saldo anterior:		0,00
02/06/2020					
Serviços Prestados NF 95 topografia e agrimensura	16065255	4596		9.150,00	9.150,00D
30/06/2020					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16065263	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
22/06/2020					
Valor Fatura energia elétrica mês 06/2020	16065093	1880		998,24	998,24D
Pagamento Celesc Distribuidora fatura de energia elétrica mês 06/2020	16065107	43	998,24		0,00
	Total mês:		998,24	998,24	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan			Saldo anterior:		0,00
25/06/2020					
Valor Fatura água mês 06/2020	16065077	1885		206,87	206,87D
Pagamento Casan fatura de água mês 06/2020	16065085	43	206,87		0,00
	Total mês:		206,87	206,87	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda			Saldo anterior:		0,00
12/06/2020					
Serviços Prestados NF 798 medicina do trabalho	16065182	4677		216,00	216,00D
22/06/2020					
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16065190	43	216,00		0,00
	Total mês:		216,00	216,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A			Saldo anterior:		0,00
25/06/2020					
Valor Fatura telefone fixo mês 06/2020	16065115	1902		347,52	347,52D
Pagamento OI SA fatura de telefone fixo mês 06/2020	16065123	43	347,52		0,00
	Total mês:		347,52	347,52	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos			Saldo anterior:		0,00
03/06/2020					
Aquisição NF 24466: 04 conectores, 01 plug machom 01 tomada movel, 07 mt cabo de rede car 5e, 07 m fio paralelo 2x1 1,5mm	16065018	6122		67,00	67,00D
Aquisição NF 24465: 02 conectores rj-11 e 07 mt cabo 0,50	16065026	6122		8,30	75,30D
Aquisição NF 24464: 03 teclados usb mtek genius e 01 telefone sem fio intelbras	16065034	6122		371,00	446,30D
Serviços Prestados NF 12715 3703 cópias engenharia,366 fiscalização, 12 jurídico e 461 administrativo	16065042	4910		911,04	1.357,34D
Serviços Prestados NF 12717 01 formatação com cópia de dados, 02 configurações de software, 01 configuração acesso remoto e 01 hora técnica	16065050	1619		595,00	1.952,34D
25/06/2020					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16065069	43	1.952,34		0,00
	Total mês:		1.952,34	1.952,34	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		0,00
22/06/2020					
Serviços Prestados NF 11022 monitoramento eletrônico	16065158			272,65	272,65D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/06/2020					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16065166	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
01/06/2020					
Aquisição NF 13557: 74,768 l de gasolina comum pra consumo veículo placa QJR6806	16064976	1589		285,61	285,61D
15/06/2020					
Pagamento Cooperativa de Inf Est Vale do Araçá	16064984	43	285,61		0,00
		Total mês:	285,61	285,61	
6157 - SEC FAZ - 02.01.02.142 Secretaria de Estado da Fazenda SC					Saldo anterior: 0,00
08/06/2020					
Pagamento Licenciamento anual veículo QJR6806	16064828	6149		123,53	123,53D
Pagamento Licenciamento anual veículo QJR6806	16064836	43	123,53		0,00
Pagamento IPVA 2020 veículo QJR6806	16064844	1830		695,18	695,18D
Pagamento IPVA 2020 veículo QJR6806	16064852	43	695,18		0,00
Pagamento Licenciamento anual veículo QHN6006	16064887	6149		123,53	123,53D
Pagamento Licenciamento anual veículo QHN6006	16064895	43	123,53		0,00
Pagamento IPVA veículo QHN6006	16064909	1830		747,74	747,74D
Pagamento IPVA veículo QHN6006	16064917	43	747,74		0,00
		Total mês:	1.689,98	1.689,98	
6173 - LIDER SC - 02.01.02.143 Lider Seguradora de Cons. do DPVAT					Saldo anterior: 0,00
08/06/2020					
VALOR SEGURO VEICULO obrigatório	16064801	4847		5,23	5,23D
Pagamento Lider Seguradora DPVAT	16064810	43	5,23		0,00
Valor Seguro Obrigatório veículo QHN6006	16064860	4847		5,23	5,23D
Pagamento seguro Obrigatório veículo QHN6006	16064879	43	5,23		0,00
		Total mês:	10,46	10,46	
6491 - MILLENNIUM - 02.01.02.168 MF Papelaria EIRELI - Papelaria Millennium					Saldo anterior: 0,00
03/06/2020					
Aquisição NF 3703 20 rsm papel officio a-4,8 postit, 4 cola bastão, 1 pct elast, 39 marca texto, 2 molha dedo, 1 cola tenaz, 1 cx clips, 1 fita crepe, 1 borracha, 1 extrator grampo, 1 lápis, 8 corretivos e 100 a	16064755	4650		979,39	979,39D
08/06/2020					
Pagamento MF Papelaria Millenium	16064763	43	979,39		0,00
		Total mês:	979,39	979,39	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 0,00
29/06/2020					
Serviços Prestados fatura 5458197 internet, assistência e ip fixo	16065271	4308		189,90	189,90D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16065280	43	189,90		0,00
		Total mês:	189,90	189,90	
4472 - IDALINO - 02.01.02.36 Samir Idalino Silva					Saldo anterior: 0,00
04/06/2020					
Serviços Prestados NF 954 licenciamento anual dos veículos QNH6006 E QJR6806	16064739	6076		170,00	170,00D
08/06/2020					
Pagamento Samir Idalino da Silva	16064747	43	170,00		0,00
		Total mês:	170,00	170,00	
4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda					Saldo anterior: 0,00
25/06/2020					
Aquisição NF 5329 01 carimbo e 01 borracha carimbo	16066006	4650		53,00	53,00D
Pagamento Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	16066014	43	53,00		0,00
		Total mês:	53,00	53,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
01/06/2020					
Serviços Prestados NF 436049 locação sistemas de folha de pagamento, e-social e contabilidade	16065220			351,56	351,56D
29/06/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16065239	43	351,56		0,00
		Total mês:	351,56	351,56	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4790 - INDEL - 02.01.02.55 Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda			Saldo anterior:		0,00
18/06/2020					
Aquisição NF 1475 20 rl de papel plotter 914x100x90gr	16065450	4650		2.180,00	2.180,00D
22/06/2020					
Pagamento Comércio de Artigos de Informática Iraceminha Ltda	16065468	43	2.180,00		0,00
	Total mês:		2.180,00	2.180,00	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher			Saldo anterior:		0,00
01/06/2020					
Cofins PIS e CSLL retida NF 436049 locação sistemas de folha de pagamento, e-social e contabilidade	16065212			17,15	17,15D
30/06/2020					
Pagamento DARF 06/2020	16065247	43	17,15		0,00
	Total mês:		17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher			Saldo anterior:		41,75D
10/06/2020					
Pagamento DARF COFINS MÊS 05/2020	16064925	43	41,75		0,00
30/06/2020					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 06/2020	16066286	1848		46,69	46,69D
	Total mês:		41,75	46,69	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo anterior:		0,00
29/06/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 06/2020 - AMERIOS	16065344			9.929,69	9.929,69D
Pagamento DARF IRRF mês 06/2020	16065433	43	9.929,69		0,00
	Total mês:		9.929,69	9.929,69	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher			Saldo anterior:		186,01D
12/06/2020					
Inss retido Férias mês 06/2020 - Daniela Gatelli	16064941			62,82	248,83D
29/06/2020					
Inss Retida Mês 06/2020 - AMERIOS	16065336			7.513,37	7.762,20D
Inss Mês 06/2020 - AMERIOS	16065360	1465		21.854,08	29.616,28D
Compensação GPS Mês 06/2020 Salário Família - Tatiane F. M. Staudt	16065387	115	46,54		29.569,74D
Pagamento GPS Mês 06/2020	16065484	43	29.569,74		0,00
	Total mês:		29.616,28	29.430,27	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Saldo anterior:		0,00
29/06/2020					
Fgts mês 06/2020	16065417	1473		7.376,91	7.376,91D
Pagamento GRF FGTS mês 06/2020	16065425	43	7.376,91		0,00
	Total mês:		7.376,91	7.376,91	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			Saldo anterior:		0,00
22/06/2020					
Iss retido NF 11022 monitoramento eletrônico	16065140			14,35	14,35D
25/06/2020					
Pagamento PM de Maravilha	16065174	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
29/06/2020					
Pis folha de pagto mês 06/2020	16065395	1481		904,34	904,34D
Pagamento DARF PIS folha de pagto mês 06/2020	16065409	43	904,34		0,00
	Total mês:		904,34	904,34	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo anterior:		0,00
12/06/2020					
Folha Pcto Férias mês 06/2020 - Daniela Gatelli	16064950			774,86	774,86D
Pagamento Férias mês 06/2020 - Daniela Gatelli	16064968	43	774,86		0,00
29/06/2020					
Folha Pcto Mês 06/2020 - AMERIOS	16065352			71.582,45	71.582,45D
Pagamento folha mês 06/2020 Carline J. Hackenhaar	16065760	43	7.249,12		64.333,33D
Pagamento folha mês 06/2020 Lovete de Assis	16065778	43	3.923,84		60.409,49D
Pagamento folha mês 06/2020 Sandra S. Garcia	16065786	43	2.740,23		57.669,26D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/06/2020</u>					
Pagamento folha mês 06/2020 Evelise R. Brandt	16065794	43	1.485,97		56.183,29D
Pagamento folha mês 06/2020 Clarice V.T.Niedermaier	16065808	43	7.181,99		49.001,30D
Pagamento folha mês 06/2020 Mayane Haack	16065816	43	7.144,84		41.856,46D
Pagamento folha mês 06/2020 Camila N.G. Rech	16065824	43	1.672,71		40.183,75D
Pagamento folha mês 06/2020 Rafael C. Basso	16065832	43	7.144,84		33.038,91D
Pagamento folha mês 06/2020 Daniela Gatelli	16065840	43	574,83		32.464,08D
Pagamento folha mês 06/2020 Karine S. Muller	16065859	43	2.777,74		29.686,34D
Pagamento folha mês 06/2020 Cristiane Martim	16065867	43	2.048,17		27.638,17D
Pagamento folha mês 06/2020 Marilize C.K. Todescatto	16065875	43	7.099,99		20.538,18D
Pagamento folha mês 06/2020 Vinicius L. Schneider	16065883	43	1.672,71		18.865,47D
Pagamento folha mês 06/2020 Tatiane F.M. Staudt	16065891	43	940,47		17.925,00D
Pagamento folha mês 06/2020 Fabiane Galera	16065905	43	3.896,17		14.028,83D
Pagamento folha mês 06/2020 Leandra F. Boita	16065913	43	6.416,63		7.612,20D
Pagamento folha mês 06/2020 Arnildo L. Kollet	16065921	43	2.740,23		4.871,97D
Pagamento folha mês 06/2020 Glauber S. Gandolfi	16065930	43	4.871,97		0,00
Total mês:			72.357,31	72.357,31	
<u>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/06/2020</u>					
Pagamento AABB Mês 06/2020	16065492	43	82,00		82,00C
<u>29/06/2020</u>					
contribuição AABB Retida Mês 06/2020 - AMERIOS	16065328			82,00	0,00
Total mês:			82,00	82,00	
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>				Saldo anterior:	382,06D
<u>01/06/2020</u>					
VALOR SEGURO VIDA Mês 05/2020 Francisco V. de Almeida	16065506	43		26,16	408,22D
<u>29/06/2020</u>					
VALOR SEGURO VIDA Retido Mês 06/2020 - AMERIOS	16065301			44,97	453,19D
VALOR SEGURO VIDA Retido Mês 06/2020 - AMERIOS	16065310			444,72	897,91D
Pagamento Seguro de vida mês 06/2020	16065441	43	470,80		427,11D
Pagamento Seguro de vida mês 06/2020	16065476	43	44,97		382,14D
VALOR SEGURO VIDA Mês 06/2020 Francisco V. de Almeida	16065514	43		26,16	408,30D
Total mês:			515,77	542,01	
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u>					
contribuição Mês 06/2020 Bom Jesus do Oeste	16065557	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	268.471,83D
<u>24/06/2020</u>					
contribuição Mês 06/2020 Caibi	16065565	43		6.935,36	275.407,19D
Total mês:			0,00	6.935,36	
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	274.760,14D
<u>24/06/2020</u>					
contribuição Mês 06/2020 Cunhataí	16065573	43		6.935,36	281.695,50D
Total mês:			0,00	6.935,36	
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	323.242,90D
<u>24/06/2020</u>					
contribuição Mês 06/2020 Cunha Porã	16065581	43		8.550,53	331.793,43D
Total mês:			0,00	8.550,53	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	255.895,21D
<u>24/06/2020</u>					
contribuição Mês 06/2020 Flor do Sertão	16065590	43		6.935,36	262.830,57D
Total mês:			0,00	6.935,36	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u>					
contribuição Mês 06/2020 Iraceminha	16065603	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	1.402.061,62D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Maravilha	<u>16065611</u>	43		45.444,40	1.447.506,02D
Total mês:			0,00	45.444,40	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Modelo	<u>16065620</u>	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	370.075,47D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Palmitos	<u>16065638</u>	43		9.789,36	379.864,83D
Total mês:			0,00	9.789,36	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Riqueza	<u>16065646</u>	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Saltinho	<u>16065654</u>	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Saudades	<u>16065662</u>	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Santa Terezinha do Progresso	<u>16065670</u>	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 São Miguel da Boa Vista	<u>16065689</u>	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Tigrinhos	<u>16065697</u>	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	262.183,52D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Romelândia	<u>16065700</u>	43		6.935,36	269.118,88D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	249.606,90D
<u>24/06/2020</u> contribuição Mês 06/2020 Campo Erê	<u>16065719</u>	43		6.935,36	256.542,26D
Total mês:			0,00	6.935,36	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	17.914,56D
<u>10/06/2020</u> Valor Receita Aluguel ARIS	<u>16065549</u>	43		1.000,00	18.914,56D
Total mês:			0,00	1.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	12.475,00D
<u>29/06/2020</u> Valor Receita Cooperação técnica CIS AMERIOS	<u>16065735</u>	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:	18.705,25D
<u>29/06/2020</u> Valor Receita Cooperação técnica CIGAAMERIOS	<u>16065743</u>	43		3.741,05	22.446,30D
Total mês:			0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	124.945,36D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/06/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16065964	6416		525,89	125.471,25D
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16065972	6475		4,00	125.475,25D
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	16065980	5290		637,57	126.112,82D
		Total mês:	0,00	1.167,46	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	2.571.042,18C
29/06/2020					
Folha Pgto Mês 06/2020 - AMERIOS	16065298		89.597,20		2.660.639,38C
		Total mês:	89.597,20	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	275.220,46C
12/06/2020					
Folha Pgto Férias mês 06/2020 - Daniela Gatelli	16064933		837,68		276.058,14C
		Total mês:	837,68	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	803.989,41C
29/06/2020					
Inss Mês 06/2020 - AMERIOS	16065360	604	21.854,08		825.843,49C
		Total mês:	21.854,08	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	256.416,80C
29/06/2020					
Fgts mês 06/2020	16065417	612	7.376,91		263.793,71C
		Total mês:	7.376,91	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	29.339,57C
29/06/2020					
Pis folha de pagto mês 06/2020	16065395	4618	904,34		30.243,91C
		Total mês:	904,34	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	55.822,37C
22/06/2020					
Valor Fatura energia elétrica mês 06/2020	16065093	4138	998,24		56.820,61C
		Total mês:	998,24	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	8.591,34C
25/06/2020					
Valor Fatura água mês 06/2020	16065077	4146	206,87		8.798,21C
		Total mês:	206,87	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	48.025,76C
25/06/2020					
Valor Fatura telefone fixo mês 06/2020	16065115	4162	347,52		48.373,28C
		Total mês:	347,52	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	21.046,58C
01/06/2020					
Aquisição NF 13557: 74,768 l de gasolina comum pra consumo veículo placa QJR6806	16064976	6130	285,61		21.332,19C
		Total mês:	285,61	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	18.138,74C
03/06/2020					
Serviços Prestados NF 12717 01 formatação com cópia de dados, 02 configurações de software, 01 configuração acesso remoto e 01 hora técnica	16065050	4170	595,00		18.733,74C
		Total mês:	595,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	19.907,90C
01/06/2020					
Aquisição NF 16632 3 cpt saco pra lixo 100 l, 1 detergente líquido, 16 pct papel higiênico, 1 esponja, 2 óleo coala 140 ml, 2 pct saco lixo 16 l, 1 pct saco lixo 50 l, 4 pct saco lixo star 50 l,	16064771	4073	190,64		20.098,54C
		Total mês:	190,64	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	21.774,56C
01/06/2020					
Aquisição NF 16636: 13 bomb água mineral 20 l, 10 pct chá, 1 kg erva mate, 6 vd nescafé 230 g, 1 pct açúcar 5kg	16064780	4073	262,94		22.037,50C
		Total mês:	262,94	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>			Saldo anterior:		39.472,90C
<u>01/06/2020</u>					
Serviços Prestados NF 436049 locação sistemas de folha de pagamento, e-social e contabilidade	<u>16065204</u>		368,71		39.841,61C
			Total mês:	368,71	0,00
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>			Saldo anterior:		56.255,24C
<u>03/06/2020</u>					
Aquisição NF 3703 20 rsm papel ofício a-4,8 postit, 4 cola bastão, 1 pct elast, 39 marca texto, 2 molha dedo, 1 cola tenaz, 1 cx clips, 1 fita crepe, 1 borracha, 1 extrator grampo, 1 lápis, 8 corretivos e 100 a	<u>16064755</u>	6491	979,39		57.234,63C
<u>18/06/2020</u>					
Aquisição NF 1475 20 rl de papel plotter 914x100x90gr	<u>16065450</u>	4790	2.180,00		59.414,63C
<u>25/06/2020</u>					
Aquisição NF 5329 01 carimbo e 01 borracha carimbo	<u>16066006</u>	4561	53,00		59.467,63C
			Total mês:	3.212,39	0,00
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilância e Monitoramento</u>			Saldo anterior:		11.571,00C
<u>22/06/2020</u>					
Serviços Prestados NF 11022 monitoramento eletrônico	<u>16065131</u>		287,00		11.858,00C
			Total mês:	287,00	0,00
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>			Saldo anterior:		6.477,90C
<u>29/06/2020</u>					
Serviços Prestados fatura 5458197 internet, assistência e ip fixo	<u>16065271</u>	4219	189,90		6.667,80C
			Total mês:	189,90	0,00
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>			Saldo anterior:		7.446,00C
<u>12/06/2020</u>					
Serviços Prestados NF 798 medicina do trabalho	<u>16065182</u>	5835	216,00		7.662,00C
			Total mês:	216,00	0,00
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>			Saldo anterior:		45.023,14C
<u>03/06/2020</u>					
Serviços Prestados NF 12715 3703 cópias engenharia, 366 fiscalização, 12 jurídico e 461 administrativo	<u>16065042</u>	4170	911,04		45.934,18C
			Total mês:	911,04	0,00
<u>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</u>			Saldo anterior:		2.932,50C
<u>04/06/2020</u>					
Assinatura anual periódico JN Diário do Guaçu	<u>16064992</u>	4057	450,00		3.382,50C
			Total mês:	450,00	0,00
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>			Saldo anterior:		375.150,00C
<u>02/06/2020</u>					
Serviços Prestados NF 95 topografia e agrimensura	<u>16065255</u>	4090	9.150,00		384.300,00C
			Total mês:	9.150,00	0,00
<u>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</u>			Saldo anterior:		14.781,69C
<u>08/06/2020</u>					
VALOR SEGURO VEICULO obrigatório	<u>16064801</u>	6173	5,23		14.786,92C
Valor Seguro Obrigatório veículo QHN6006	<u>16064860</u>	6173	5,23		14.792,15C
			Total mês:	10,46	0,00
<u>6076 - DESP - 04.06.01.14 Serviços de Despachante</u>			Saldo anterior:		80,00C
<u>04/06/2020</u>					
Serviços Prestados NF 954 licenciamento anual dos veículos QNH6006 E QJR6806	<u>16064739</u>	4472	170,00		250,00C
			Total mês:	170,00	0,00
<u>6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>03/06/2020</u>					
Aquisição NF 24466: 04 conectores, 01 plug machom 01 tomada movel, 07 mt cabo de rede car 5e, 07 m fio paralelo 2x1 1,5mm	<u>16065018</u>	4170	67,00		67,00C
Aquisição NF 24465: 02 conectores rj-11 e 07 mt cabo 0,50	<u>16065026</u>	4170	8,30		75,30C
Aquisição NF 24464: 03 teclados usb mtek genius e 01 telefone sem fio intelbras	<u>16065034</u>	4170	371,00		446,30C
			Total mês:	446,30	0,00
<u>6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veículos</u>			Saldo anterior:		123,53C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/06/2020					
Pagamento Licenciamento anual veículo QJR6806	<u>16064828</u>	6157	123,53		247,06C
Pagamento Licenciamento anual veículo QHN6006	<u>16064887</u>	6157	123,53		370,59C
		Total mês:	247,06	0,00	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva					Saldo anterior: 566,04C
08/06/2020					
Pagamento IPVA 2020 veículo QJR6806	<u>16064844</u>	6157	695,18		1.261,22C
Pagamento IPVA veículo QHN6006	<u>16064909</u>	6157	747,74		2.008,96C
		Total mês:	1.442,92	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					Saldo anterior: 5.181,03C
30/06/2020					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 06/2020	<u>16066286</u>	574	46,69		5.227,72C
		Total mês:	46,69	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					Saldo anterior: 2.822,68C
30/06/2020					
Pgto IOF E IRRF	<u>16065999</u>	6475	3,06		2.825,74C
		Total mês:	3,06	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					Saldo anterior: 10.771,51C
22/06/2020					
Valor Tarifas Módulo	<u>16065956</u>	43	40,00		10.811,51C
24/06/2020					
Valor Tarifas Débito automático	<u>16065727</u>	43	57,29		10.868,80C
		Total mês:	97,29	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RICARDO LUIS MALDANER

Presidente

CPF: 987.238.989-68