

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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:	13.048,71C
03/07/2020					
Pagamento férias Mayane Haack	16066502	640		4.898,13	8.150,58C
06/07/2020					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16066847	4073		853,76	7.296,82C
Pagamento DARF 06/2020 Cofins sobre rendimentos	16066855	574		46,69	7.250,13C
Pagamento Tim SA fone celular 4271341573	16066871	4570		219,96	7.030,17C
09/07/2020					
Valor Receita aluguel ARIS Mês 07/2020	16067304	1080	1.000,00		8.030,17C
15/07/2020					
Pagamento Valquiria Zenere	16066910	6580		450,08	7.580,09C
Pagamento Detetizadora Estrela Ltda	16066936	6599		600,00	6.980,09C
17/07/2020					
Folha Pcto férias Vinicius Luan Schneider	16066405	640		1.511,84	5.468,25C
20/07/2020					
Valor Tarifas valor modulo	16067312	2011		40,00	5.428,25C
21/07/2020					
Pagamento férias Marlize C. K. Todescatto	16066456	640		3.558,73	1.869,52C
22/07/2020					
Pagamento CELESC energia elétrica mês 07/2020	16066685	4138		1.045,28	824,24C
Valor Tarifas débito automático	16067320	2011		53,92	770,32C
contribuição mês 07/2020 - Bom Jesus do Oeste	16067339	2160	6.935,36		7.705,68C
contribuição mês 07/2020 - Caibi	16067347	2194	6.935,36		14.641,04C
contribuição mês 07/2020 - Cunhataí	16067355	2224	6.935,36		21.576,40C
contribuição mês 07/2020 - Flor do Sertão	16067363	2283	6.935,36		28.511,76C
contribuição mês 07/2020 - Iraceminha	16067371	2313	6.935,36		35.447,12C
contribuição mês 07/2020 - Maravilha	16067380	2348	45.444,40		80.891,52C
contribuição mês 07/2020 - Modelo	16067398	2372	6.935,36		87.826,88C
contribuição mês 07/2020 - Palmitos	16067401	2402	9.789,36		97.616,24C
contribuição mês 07/2020 - Riqueza	16067410	2437	6.935,36		104.551,60C
contribuição mês 07/2020 - Saltinho	16067428	2461	6.935,36		111.486,96C
contribuição mês 07/2020 - Saudades	16067436	3212	6.935,36		118.422,32C
contribuição mês 07/2020 - Santa Terezinha do Progresso	16067444	3271	6.935,36		125.357,68C
contribuição mês 07/2020 - São Miguel da Boa Vista	16067452	3336	6.935,36		132.293,04C
contribuição mês 07/2020 - Tigrinhos	16067460	3395	6.935,36		139.228,40C
contribuição mês 07/2020 - Romelândia	16067479	3450	6.935,36		146.163,76C
contribuição mês 07/2020 - C'Ampo Erê	16067487	3514	6.935,36		153.099,12C
23/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Cunha Porã	16067495	2259	8.550,53		161.649,65C
Valor Tarifas débito automático	16067509	2011		3,37	161.646,28C
24/07/2020					
Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto	16066510	4359		470,80	161.175,48C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16066561	4170		1.805,58	159.369,90C
Pagamento Service Comercio de Material Eletrico EIRELI	16066596	5304		469,38	158.900,52C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16066650	4774		351,56	158.548,96C
27/07/2020					
Pagamento DARF COFINS, PIS E CSSL Retido SC Informática Ltda	16066669	566		17,15	158.531,81C
28/07/2020					
Pagamento férias Karine Simony Muller	16066367	640		1.304,36	157.227,45C
Pagamento CASAN	16066618	4146		182,51	157.044,94C
Pagamento Contribuição AABB retida folha de pagamento.	16066693	4340		82,00	156.962,94C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16066731	6114		272,65	156.690,29C
Pagamento ISS Base Monitoramento Ltda - PM Maravilha	16066740	625		14,35	156.675,94C
Pagamento telefone fixo OI SA	16066766	4162		347,52	156.328,42C
Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto	16066774	4359		44,97	156.283,45C
Pagamento Centermedi Com de Prod Hosp Ltda	16066790	6572		152,00	156.131,45C
29/07/2020					
Pagamento GPS 07/2020	16066944	604		30.663,40	125.468,05C
Pagamento GRF 07/2020	16066952	612		7.641,15	117.826,90C
Pagamento DARF Mês 07/2020	16066987	4618		955,14	116.871,76C
Pagamento DARF Mês 07/2020	16066995	590		9.193,40	107.678,36C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/07/2020</u>					
Pagamento Salário família mês 07/2020 - Tatiana F.M. Staudt	16067096	115		46,54	107.631,82C
Pagamento folha mês 07/2020 - Carline J. Hackenhaar	16067118	640		7.249,12	100.382,70C
Pagamento folha mês 07/2020 - Lovete de Assis	16067126	640		3.923,84	96.458,86C
Pagamento folha mês 07/2020 - SAndra S. Garcia	16067134	640		2.740,23	93.718,63C
Pagamento folha mês 07/2020 - Evelise R. Brandt	16067142	640		1.485,97	92.232,66C
Pagamento folha mês 07/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16067150	640		7.181,99	85.050,67C
Pagamento folha mês 07/2020 - Mayane Haack	16067169	640		4.252,51	80.798,16C
Pagamento folha mês 07/2020 - Camila N.G Rech	16067177	640		1.672,72	79.125,44C
Pagamento folha mês 07/2020 - Rafael C. Basso	16067185	640		7.144,84	71.980,60C
Pagamento folha mês 07/2020 - Daniela Gatelli	16067193	640		1.159,11	70.821,49C
Pagamento folha mês 07/2020 - Karine S. Muller	16067207	640		2.448,37	68.373,12C
Pagamento folha mês 07/2020 - Cristiane Martim	16067215	640		2.121,32	66.251,80C
Pagamento folha mês 07/2020 - Marlize C. K. Todescatto	16067223	640		5.149,11	61.102,69C
Pagamento folha mês 07/2020 - Vinicius L. Schneider	16067231	640		989,82	60.112,87C
Pagamento folha mês 07/2020 - Tatiana F.M. Staudt	16067240	640		940,47	59.172,40C
Pagamento folha mês 07/2020 - Fabiane Galera	16067258	640		3.896,17	55.276,23C
Pagamento folha mês 07/2020 - Leandra F. Boita	16067266	640		7.196,98	48.079,25C
Pagamento folha mês 07/2020 - Arnildo L. Kollet	16067274	640		2.740,23	45.339,02C
Pagamento folha mês 07/2020 - Glauber S. Gandolfi	16067282	640		4.871,97	40.467,05C
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16067517	4359	26,16		40.493,21C
Valor Receita CIS AMERIOS	16067525	6270	2.495,00		42.988,21C
Valor Receita CIGA AMERIOS	16067533	6289	3.741,05		46.729,26C
<u>30/07/2020</u>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16066308	4090		9.150,00	37.579,26C
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16066324	5835		216,00	37.363,26C
<u>31/07/2020</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações EIRELI	16067010	4219		189,90	37.173,36C
Total mês:			168.141,54	144.016,89	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 MIL</u>					Saldo anterior: 252.778,22C
<u>31/07/2020</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	16067550	1155	579,91		253.358,13C
Total mês:			579,91	0,00	
<u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u>					Saldo anterior: 297.695,49C
<u>31/07/2020</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	16067541	1155	505,58		298.201,07C
Total mês:			505,58	0,00	
<u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>29/07/2020</u>					
Pagamento Salário família mês 07/2020 - Tatiana F.M. Staudt	16067096	43	46,54		46,54C
Compensação GPS Mês 07/2020 Salário família - Tatiana F.M. Staudt	16067100	604		46,54	0,00
Total mês:			46,54	46,54	
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>02/07/2020</u>					
Aquisição NF 16655: 32 pct de papel higiênico, 02 fr óleo coala, 04 pct papel toalha, 06 pct papel doala c/ 3 rolos	16066804	1920		374,46	374,46D
Aquisição NF 16656: 24 bomb água mineral 20 l, 01 pct anis estrelado, 10 kg açúcar, 05 pct de chá, 02 l de leite, 06 vd nescafé tradição	16066812	1990		452,39	826,85D
Aquisição NF 16656: 01 filtro bomba chimarrão, 01 cx fósforo, 01 01 pc copos descartáveis	16066820	4928		20,93	847,78D
Aquisição NF 16656: 01 pano de chão	16066839	1920		5,98	853,76D
<u>06/07/2020</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16066847	43	853,76		0,00
Total mês:			853,76	853,76	
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>03/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 98 topografia e agrimensura	16066294	4596		9.150,00	9.150,00D
<u>30/07/2020</u>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16066308	43	9.150,00		0,00
Total mês:			9.150,00	9.150,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>22/07/2020</u>					
Valor Fatura energia elétrica mês 07/2020	16066677	1880		1.045,28	1.045,28D
Pagamento CELESC energia elétrica mês 07/2020	16066685	43	1.045,28		0,00
Total mês:			1.045,28	1.045,28	
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>28/07/2020</u>					
Valor Fatura água mês 07/2020	16066600	1885		182,51	182,51D
Pagamento CASAN	16066618	43	182,51		0,00
Total mês:			182,51	182,51	
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>09/07/2020</u>					
Serviços Prestados Medicina do trabalho	16066316	4677		216,00	216,00D
<u>30/07/2020</u>					
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16066324	43	216,00		0,00
Total mês:			216,00	216,00	
<u>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>28/07/2020</u>					
Valor Fatura telefone fixo OI SA	16066758	1902		347,52	347,52D
Pagamento telefone fixo OI SA	16066766	43	347,52		0,00
Total mês:			347,52	347,52	
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>03/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 12986: configuração de software, manutenção central telefônica e formatação com backup de dados	16066529	1619		390,00	390,00D
Serviços Prestados NF 12987: 4043 cópias engenharia, 582 fiscalização, 138 jurídico e 593 administrativo	16066537	4910		910,58	1.300,58D
Aquisição NF 24708: 01 ventilador fonte	16066545	1619		15,00	1.315,58D
Aquisição NF 24707: 01 fonte central telefônica impacta 40	16066553	4723		490,00	1.805,58D
<u>24/07/2020</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16066561	43	1.805,58		0,00
Total mês:			1.805,58	1.805,58	
<u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>20/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 11580 monitoramento eletrônico	16066723			272,65	272,65D
<u>28/07/2020</u>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16066731	43	272,65		0,00
Total mês:			272,65	272,65	
<u>6572 - CENTERMEDI - 02.01.02.174 Centermedi Com de Prod Hosp Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>22/07/2020</u>					
Aquisição NF 228573: 04 cx de luvas nitrilica tamanho P	16066782	1920		152,00	152,00D
<u>28/07/2020</u>					
Pagamento Centermedi Com de Prod Hosp Ltda	16066790	43	152,00		0,00
Total mês:			152,00	152,00	
<u>6580 - VALQUIRIA ZEN - 02.01.02.175 Valquiria Zenere</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>15/07/2020</u>					
Serviços Prestados limpeza em substituição a Tatiane Staudt em licença tratamento saúde COVID19	16066901			450,08	450,08D
Pagamento Valquiria Zenere	16066910	43	450,08		0,00
Total mês:			450,08	450,08	
<u>6599 - DETET ESTRELA - 02.01.02.176 Detetizadora Estrela Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>09/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 534 Desinfecção dos ambientes internos da AMERIOS	16066928	6513		600,00	600,00D
<u>15/07/2020</u>					
Pagamento Detetizadora Estrela Ltda	16066936	43	600,00		0,00
Total mês:			600,00	600,00	
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/07/2020</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/07/2020					
Serviços Prestados NF 893556,43360 e ND 43360 internet,IP fixo e manutenção combo	16067002	4308		189,90	189,90D
31/07/2020					
Pagamento MHNET Telecomunicações EIRELI	16067010	43	189,90		0,00
		Total mês:	189,90	189,90	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					Saldo anterior: 0,00
06/07/2020					
Valor Fatura fone celular 4271341573	16066863	1902		219,96	219,96D
Pagamento Tim SA fone celular 4271341573	16066871	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
02/07/2020					
Cofins PIS e CSLL retida NF 441413- locação sistemas de folha, e-social e contabilidade	16066642			351,56	351,56D
24/07/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16066650	43	351,56		0,00
		Total mês:	351,56	351,56	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli					Saldo anterior: 0,00
02/07/2020					
Aquisição NF 2353: 04 Lampadar fluorescentes, 04 abraçadeiras, 04 parafusos, 04 soquetes cebolinha, 01 fita isolante e 1,7 m fio paralelo	16066570	1930		269,38	269,38D
Serviços Prestados NF 1615, destrancamento de ralo e troca de lâmpadas	16066588	1930		200,00	469,38D
24/07/2020					
Pagamento Service Comercio de Material Eletrico EIRELI	16066596	43	469,38		0,00
		Total mês:	469,38	469,38	
566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 0,00
02/07/2020					
Cofins PIS e CSLL retida NF 441413- locação sistemas de folha, e-social e contabilidade	16066634			17,15	17,15D
27/07/2020					
Pagamento DARF COFINS, PIS E CSLL Retido SC Informática Ltda	16066669	43	17,15		0,00
		Total mês:	17,15	17,15	
574 - COFINSRGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 46,69D
06/07/2020					
Pagamento DARF 06/2020 Cofins sobre rendimentos	16066855	43	46,69		0,00
31/07/2020					
Cofins sobre rendimentos mês 07/2020	16067568	1848		43,21	43,21D
		Total mês:	46,69	43,21	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 0,00
03/07/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte férias Mayane Haack	16066480			658,79	658,79D
21/07/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte férias Marilize C. K. Todescato	16066430			177,14	835,93D
28/07/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha 07/2020 AMERIOS	16067070			8.357,47	9.193,40D
29/07/2020					
Pagamento DARF Mês 07/2020	16066995	43	9.193,40		0,00
		Total mês:	9.193,40	9.193,40	
604 - INSSRGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
03/07/2020					
Inss retido férias Mayane Haack	16066472			713,08	713,08D
15/07/2020					
Inss Retido RPA limpeza em substituição a Tatiane Staudt em licença tratamento saúde COVID19	16066898			55,62	768,70D
17/07/2020					
Inss retido férias Vinicius Luan Schneider	16066383			132,29	900,99D
21/07/2020					
Inss retido férias Marilize C. K. Todescato	16066421			444,13	1.345,12D
28/07/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/07/2020					
Inss retido férias Karine Simony Muller	<u>16066340</u>			111,77	1.456,89D
Inss retido folha 07/2020 AMERIOS	<u>16067061</u>			6.567,91	8.024,80D
Inss Mês 07/2020	<u>16067290</u>	1465		22.738,06	30.762,86D
29/07/2020					
Pagamento GPS 07/2020	<u>16066944</u>	43	30.663,40		99,46D
Compensação GPS Mês 07/2020 Salário família - Tatiana F.M. Staudt	<u>16067100</u>	115	46,54		52,92D
	Total mês:		30.709,94	30.762,86	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
28/07/2020					
Fgts Mês 07/2020	<u>16066960</u>	1473		7.641,15	7.641,15D
29/07/2020					
Pagamento GRF 07/2020	<u>16066952</u>	43	7.641,15		0,00
	Total mês:		7.641,15	7.641,15	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
20/07/2020					
Iss retido NF 11580 monitoramento eletrônico	<u>16066715</u>			14,35	14,35D
28/07/2020					
Pagamento ISS Base Monitoramento Ltda - PM Maravilha	<u>16066740</u>	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
28/07/2020					
Pis Mês 07/2020	<u>16066979</u>	1481		955,14	955,14D
29/07/2020					
Pagamento DARF Mês 07/2020	<u>16066987</u>	43	955,14		0,00
	Total mês:		955,14	955,14	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
03/07/2020					
Folha Pcto férias Mayane Haack	<u>16066499</u>			4.898,13	4.898,13D
Pagamento férias Mayane Haack	<u>16066502</u>	43	4.898,13		0,00
17/07/2020					
Folha Pcto férias Vinicius Luan Schneider	<u>16066391</u>			1.511,84	1.511,84D
Folha Pcto férias Vinicius Luan Schneider	<u>16066405</u>	43	1.511,84		0,00
21/07/2020					
Folha Pcto férias Marlice C. K. Todescatto	<u>16066448</u>			3.558,73	3.558,73D
Pagamento férias Marlice C. K. Todescatto	<u>16066456</u>	43	3.558,73		0,00
28/07/2020					
Folha Pcto férias Karine Simony Muller	<u>16066359</u>			1.304,36	1.304,36D
Pagamento férias Karine Simony Muller	<u>16066367</u>	43	1.304,36		0,00
Folha Pcto 07/2020 AMERIOS	<u>16067088</u>			67.164,77	67.164,77D
29/07/2020					
Pagamento folha mês 07/2020 - Carline J. Hackenhaar	<u>16067118</u>	43	7.249,12		59.915,65D
Pagamento folha mês 07/2020 - Lovete de Assis	<u>16067126</u>	43	3.923,84		55.991,81D
Pagamento folha mês 07/2020 - SAndra S. Garcia	<u>16067134</u>	43	2.740,23		53.251,58D
Pagamento folha mês 07/2020 - Evelise R. Brandt	<u>16067142</u>	43	1.485,97		51.765,61D
Pagamento folha mês 07/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	<u>16067150</u>	43	7.181,99		44.583,62D
Pagamento folha mês 07/2020 - Mayane Haack	<u>16067169</u>	43	4.252,51		40.331,11D
Pagamento folha mês 07/2020 - Camila N.G Rech	<u>16067177</u>	43	1.672,72		38.658,39D
Pagamento folha mês 07/2020 - Rafael C. Basso	<u>16067185</u>	43	7.144,84		31.513,55D
Pagamento folha mês 07/2020 - Daniela Gatelli	<u>16067193</u>	43	1.159,11		30.354,44D
Pagamento folha mês 07/2020 - Karine S. Muller	<u>16067207</u>	43	2.448,37		27.906,07D
Pagamento folha mês 07/2020 - Cristiane Martim	<u>16067215</u>	43	2.121,32		25.784,75D
Pagamento folha mês 07/2020 - Marlice C. K. Todescatto	<u>16067223</u>	43	5.149,11		20.635,64D
Pagamento folha mês 07/2020 - Vinicius L. Schneider	<u>16067231</u>	43	989,82		19.645,82D
Pagamento folha mês 07/2020 - Tatiana F.M. Staudt	<u>16067240</u>	43	940,47		18.705,35D
Pagamento folha mês 07/2020 - Fabiane Galera	<u>16067258</u>	43	3.896,17		14.809,18D
Pagamento folha mês 07/2020 - Leandra F. Boita	<u>16067266</u>	43	7.196,98		7.612,20D
Pagamento folha mês 07/2020 - Arnildo L. Kollet	<u>16067274</u>	43	2.740,23		4.871,97D
Pagamento folha mês 07/2020 - Glauber S. Gandolfi	<u>16067282</u>	43	4.871,97		0,00
	Total mês:		78.437,83	78.437,83	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB				Saldo anterior:	0,00
28/07/2020					
Pagamento Contribuição AABB retida folha de pagamento.	16066693	43	82,00		82,00C
contribuição AABB retida folha 07/2020 AMERIOS	16067053			82,00	0,00
	Total mês:		82,00	82,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	408,30D
24/07/2020					
Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto	16066510	43	470,80		62,50C
28/07/2020					
Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto	16066774	43	44,97		107,47C
VALOR SEGURO VIDA retido folha 07/2020 AMERIOS	16067037			44,97	62,50C
VALOR SEGURO VIDA retido folha 07/2020 AMERIOS	16067045			444,72	382,22D
29/07/2020					
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16067517	43		26,16	408,38D
	Total mês:		515,77	515,85	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D
22/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Bom Jesus do Oeste	16067339	43		6.935,36	276.054,24D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	275.407,19D
22/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Caibi	16067347	43		6.935,36	282.342,55D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	281.695,50D
22/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Cunhataí	16067355	43		6.935,36	288.630,86D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	331.793,43D
23/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Cunha Porã	16067495	43		8.550,53	340.343,96D
	Total mês:		0,00	8.550,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	262.830,57D
22/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Flor do Sertão	16067363	43		6.935,36	269.765,93D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D
22/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Iraceminha	16067371	43		6.935,36	276.054,24D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	1.447.506,02D
22/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Maravilha	16067380	43		45.444,40	1.492.950,42D
	Total mês:		0,00	45.444,40	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D
22/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Modelo	16067398	43		6.935,36	276.054,24D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	379.864,83D
22/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Palmitos	16067401	43		9.789,36	389.654,19D
	Total mês:		0,00	9.789,36	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D
22/07/2020					
contribuição mês 07/2020 - Riqueza	16067410	43		6.935,36	276.054,24D
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/07/2020</u> contribuição mês 07/2020 - Saltinho	<u>16067428</u>	43		6.935,36	276.054,24D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D
<u>22/07/2020</u> contribuição mês 07/2020 - Saudades	<u>16067436</u>	43		6.935,36	276.054,24D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D
<u>22/07/2020</u> contribuição mês 07/2020 - Santa Terezinha do Progresso	<u>16067444</u>	43		6.935,36	276.054,24D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D
<u>22/07/2020</u> contribuição mês 07/2020 - São Miguel da Boa Vista	<u>16067452</u>	43		6.935,36	276.054,24D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D
<u>22/07/2020</u> contribuição mês 07/2020 - Tigrinhos	<u>16067460</u>	43		6.935,36	276.054,24D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	269.118,88D
<u>22/07/2020</u> contribuição mês 07/2020 - Romelândia	<u>16067479</u>	43		6.935,36	276.054,24D
Total mês:			0,00	6.935,36	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	256.542,26D
<u>22/07/2020</u> contribuição mês 07/2020 - CAmpo Erê	<u>16067487</u>	43		6.935,36	263.477,62D
Total mês:			0,00	6.935,36	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	18.914,56D
<u>09/07/2020</u> Valor Receita aluguel ARIS Mês 07/2020	<u>16067304</u>	43		1.000,00	19.914,56D
Total mês:			0,00	1.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	14.970,00D
<u>29/07/2020</u> Valor Receita CIS AMERIOS	<u>16067525</u>	43		2.495,00	17.465,00D
Total mês:			0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	22.446,30D
<u>29/07/2020</u> Valor Receita CIGA AMERIOS	<u>16067533</u>	43		3.741,05	26.187,35D
Total mês:			0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	126.112,82D
<u>31/07/2020</u> Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<u>16067541</u>	6416		505,58	126.618,40D
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	<u>16067550</u>	5290		579,91	127.198,31D
Total mês:			0,00	1.085,49	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	2.660.639,38C
<u>28/07/2020</u> Folha Pgto 07/2020 AMERIOS	<u>16067029</u>		82.661,84		2.743.301,22C
Total mês:			82.661,84	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	276.058,14C
<u>03/07/2020</u> Folha Pgto férias Mayane Haack	<u>16066464</u>		6.270,00		282.328,14C
<u>17/07/2020</u> Folha Pgto férias Vinicius Luan Schneider	<u>16066375</u>		1.644,13		283.972,27C
<u>21/07/2020</u> Folha Pgto férias Marlize C. K. Todescatto	<u>16066413</u>		4.180,00		288.152,27C
<u>28/07/2020</u> Folha Pgto férias Karine Simony Muller	<u>16066332</u>		1.416,13		289.568,40C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	13.510,26	0,00
				Saldo anterior:	825.843,49C
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>					
<u>28/07/2020</u>					
Inss Mês 07/2020	<u>16067290</u>	604	22.738,06		848.581,55C
			Total mês:	22.738,06	0,00
				Saldo anterior:	263.793,71C
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>					
<u>28/07/2020</u>					
Fgts Mês 07/2020	<u>16066960</u>	612	7.641,15		271.434,86C
			Total mês:	7.641,15	0,00
				Saldo anterior:	30.243,91C
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>					
<u>28/07/2020</u>					
Pis Mês 07/2020	<u>16066979</u>	4618	955,14		31.199,05C
			Total mês:	955,14	0,00
				Saldo anterior:	310.966,56C
<u>1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</u>					
<u>15/07/2020</u>					
Serviços Prestados limpeza em substituição a Tatiane Staudt em licença tratamento saúde COVID19	<u>16066880</u>		505,70		311.472,26C
			Total mês:	505,70	0,00
				Saldo anterior:	56.820,61C
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>22/07/2020</u>					
Valor Fatura energia elétrica mês 07/2020	<u>16066677</u>	4138	1.045,28		57.865,89C
			Total mês:	1.045,28	0,00
				Saldo anterior:	8.798,21C
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>28/07/2020</u>					
Valor Fatura água mês 07/2020	<u>16066600</u>	4146	182,51		8.980,72C
			Total mês:	182,51	0,00
				Saldo anterior:	48.373,28C
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>06/07/2020</u>					
Valor Fatura fone celular 4271341573	<u>16066863</u>	4570	219,96		48.593,24C
<u>28/07/2020</u>					
Valor Fatura telefone fixo OI SA	<u>16066758</u>	4162	347,52		48.940,76C
			Total mês:	567,48	0,00
				Saldo anterior:	18.733,74C
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>03/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 12986: configuração de software, manutenção central telefônica e formatação com backup de dados	<u>16066529</u>	4170	390,00		19.123,74C
Aquisição NF 24708: 01 ventilador fonte	<u>16066545</u>	4170	15,00		19.138,74C
			Total mês:	405,00	0,00
				Saldo anterior:	20.098,54C
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>02/07/2020</u>					
Aquisição NF 16655: 32 pct de papel higiênico, 02 fr óleo coala, 04 pct papel toalha, 06 pct papel doala c/ 3 rolos	<u>16066804</u>	4073	374,46		20.473,00C
Aquisição NF 16656: 01 pano de chão	<u>16066839</u>	4073	5,98		20.478,98C
<u>22/07/2020</u>					
Aquisição NF 228573: 04 cx de luvas nitrilica tamanho P	<u>16066782</u>	6572	152,00		20.630,98C
			Total mês:	532,44	0,00
				Saldo anterior:	22.037,50C
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					
<u>02/07/2020</u>					
Aquisição NF 16656: 24 bomb água mineral 20 l, 01 pct anis estrelado, 10 kg açúcar, 05 pct de chá, 02 l de leite, 06 vd nescafé tradição	<u>16066812</u>	4073	452,39		22.489,89C
			Total mês:	452,39	0,00
				Saldo anterior:	39.841,61C
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>02/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 441413- locação sistemas de folha, e-social e contabilidade	<u>16066626</u>		368,71		40.210,32C
			Total mês:	368,71	0,00
				Saldo anterior:	11.858,00C
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>					
<u>20/07/2020</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 7 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>20/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 11580 monitoramento eletrônico	<u>16066707</u>		287,00		12.145,00C
		Total mês:	287,00	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>					Saldo anterior:
					6.667,80C
<u>30/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 893556,43360 e ND 43360 internet,IP fixo e manutenção combo	<u>16067002</u>	4219	189,90		6.857,70C
		Total mês:	189,90	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>					Saldo anterior:
					7.662,00C
<u>09/07/2020</u>					
Serviços Prestados Medicina do trabalho	<u>16066316</u>	5835	216,00		7.878,00C
		Total mês:	216,00	0,00	
<u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u>					Saldo anterior:
					9.656,19C
<u>03/07/2020</u>					
Aquisição NF 24707: 01 fonte central telefônica impacta 40	<u>16066553</u>	4170	490,00		10.146,19C
		Total mês:	490,00	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>					Saldo anterior:
					45.934,18C
<u>03/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 12987: 4043 cópias engenharia, 582 fiscalização, 138 jurídico e 593 administrativo	<u>16066537</u>	4170	910,58		46.844,76C
		Total mês:	910,58	0,00	
<u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u>					Saldo anterior:
					3.103,70C
<u>02/07/2020</u>					
Aquisição NF 16656: 01 filtro bomba chimarrão, 01 cx fósforo, 01 01 pc copos descartáveis	<u>16066820</u>	4073	20,93		3.124,63C
		Total mês:	20,93	0,00	
<u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u>					Saldo anterior:
					30.446,19C
<u>02/07/2020</u>					
Aquisição NF 2353: 04 Lampadar fluorescentes, 04 abraçadeiras, 04 parafusos, 04 soquetes cebolinha, 01 fita isolante e 1,7 m fio paralelo	<u>16066570</u>	5304	269,38		30.715,57C
Serviços Prestados NF 1615, desranciamento de ralo e troca de lâmpadas	<u>16066588</u>	5304	200,00		30.915,57C
		Total mês:	469,38	0,00	
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>					Saldo anterior:
					384.300,00C
<u>03/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 98 topografia e agrimensura	<u>16066294</u>	4090	9.150,00		393.450,00C
		Total mês:	9.150,00	0,00	
<u>6513 - PREVENÇÃO - 04.06.01.42 Despesa com Prevenção Doenças</u>					Saldo anterior:
					100,00C
<u>09/07/2020</u>					
Serviços Prestados NF 534 Desinfecção dos ambientes internos da AMERIOS	<u>16066928</u>	6599	600,00		700,00C
		Total mês:	600,00	0,00	
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>					Saldo anterior:
					5.227,72C
<u>31/07/2020</u>					
Cofins sobre rendimentos mês 07/2020	<u>16067568</u>	574	43,21		5.270,93C
		Total mês:	43,21	0,00	
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>					Saldo anterior:
					10.868,80C
<u>20/07/2020</u>					
Valor Tarifas valor modulo	<u>16067312</u>	43	40,00		10.908,80C
<u>22/07/2020</u>					
Valor Tarifas débito automático	<u>16067320</u>	43	53,92		10.962,72C
<u>23/07/2020</u>					
Valor Tarifas débito automático	<u>16067509</u>	43	3,37		10.966,09C
		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