

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.173,36C</b>
<b>03/08/2020</b>					
Pagamento Mês 02/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067665</a>	612		232,28	36.941,08C
Pagamento Mês 03/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067673</a>	612		319,32	36.621,76C
Pagamento Mês 12/2005 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067681</a>	612		198,08	36.423,68C
Pagamento Mês 11/2006 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067690</a>	612		30,05	36.393,63C
Pagamento Mês 03/2013 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067703</a>	612		111,97	36.281,66C
Pagamento Mês 04/2013 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067711</a>	612		111,61	36.170,05C
Pagamento Mês 04/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067720</a>	612		598,56	35.571,49C
Pagamento Mês 12/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067738</a>	612		781,55	34.789,94C
Pagamento Mês 08/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067746</a>	612		90,54	34.699,40C
<b>04/08/2020</b>					
Pagamento Virtual Automação Ltda	<a href="#">16067762</a>	6335		27.913,25	6.786,15C
<b>06/08/2020</b>					
Pagamento Tim SA	<a href="#">16067789</a>	4570		219,96	6.566,19C
Pagamento DARF 07/2020 COFINS S/ RENDIMENTOS	<a href="#">16067797</a>	574		43,21	6.522,98C
Pagamento Ceraça -Coop de Inf Estr Vale do Araçá	<a href="#">16067819</a>	6130		312,44	6.210,54C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16068092</a>	4073		507,51	5.703,03C
<b>10/08/2020</b>					
Valor Receita aluguel sala ARIS Mês 08/2020	<a href="#">16068530</a>	1080	1.000,00		6.703,03C
<b>14/08/2020</b>					
Pagamento FH Papelaria Eireli	<a href="#">16068360</a>	6491		257,62	6.445,41C
<b>19/08/2020</b>					
Pagamento Rescisão Evelise R. Brandt	<a href="#">16067908</a>	640		3.909,73	2.535,68C
<b>20/08/2020</b>					
Valor Tarifas MÓDULO	<a href="#">16068548</a>	2011		40,00	2.495,68C
<b>22/08/2020</b>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16068050</a>	4138		970,56	1.525,12C
<b>24/08/2020</b>					
Pagamento HDI Seguros SA	<a href="#">16068114</a>	5894		1.094,01	431,11C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16068343</a>	4448		63,87	367,24C
Valor Tarifas débito automático	<a href="#">16068556</a>	2011		57,29	309,95C
contribuição mês 08/2020 - Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16068564</a>	2160	6.935,36		7.245,31C
contribuição mês 08/2020 - Caibi	<a href="#">16068572</a>	2194	6.935,36		14.180,67C
contribuição mês 08/2020 - Cunhataí	<a href="#">16068580</a>	2224	6.935,36		21.116,03C
contribuição mês 08/2020 - Cunha Porã	<a href="#">16068599</a>	2259	8.550,53		29.666,56C
contribuição mês 08/2020 - Flor do Sertão	<a href="#">16068602</a>	2283	6.935,36		36.601,92C
contribuição mês 08/2020 - Iraceminha	<a href="#">16068610</a>	2313	6.935,36		43.537,28C
contribuição mês 08/2020 - Maravilha	<a href="#">16068629</a>	2348	45.444,40		88.981,68C
contribuição mês 08/2020 - Modelo	<a href="#">16068637</a>	2372	6.935,36		95.917,04C
contribuição mês 08/2020 - Palmitos	<a href="#">16068645</a>	2402	9.789,36		105.706,40C
contribuição mês 08/2020 - Riqueza	<a href="#">16068653</a>	2437	6.935,36		112.641,76C
contribuição mês 08/2020 - Saltinho	<a href="#">16068661</a>	2461	6.935,36		119.577,12C
contribuição mês 08/2020 - Saudades	<a href="#">16068670</a>	3212	6.935,36		126.512,48C
contribuição mês 08/2020 - Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16068688</a>	3271	6.935,36		133.447,84C
contribuição mês 08/2020 - São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16068696</a>	3336	6.935,36		140.383,20C
contribuição mês 08/2020 - Tigrinhos	<a href="#">16068700</a>	3395	6.935,36		147.318,56C
contribuição mês 08/2020 - Romelândia	<a href="#">16068718</a>	3450	6.935,36		154.253,92C
contribuição mês 08/2020 - Campo Erê	<a href="#">16068726</a>	3514	6.935,36		161.189,28C
Pagamento Grafica e Editora Erdmann Ltda	<a href="#">16068955</a>	5886		4.141,00	157.048,28C
<b>25/08/2020</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16068157</a>	4170		2.397,14	154.651,14C
Pagamento Seguro de Vida	<a href="#">16068165</a>	4359		44,97	154.606,17C
Pagamento Seguro de Vida	<a href="#">16068173</a>	4359		470,80	154.135,37C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16068190</a>	4146		219,05	153.916,32C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>25/08/2020</b>					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	<a href="#">16068211</a>	5835		216,00	153.700,32C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16068254</a>	4774		351,56	153.348,76C
Pagamento DARF COFINS, PIS, IR E CSLL	<a href="#">16068262</a>	566		17,15	153.331,61C
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Eireli	<a href="#">16068297</a>	5304		167,16	153.164,45C
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Eireli	<a href="#">16068327</a>	5304		841,00	152.323,45C
<b>28/08/2020</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16067940</a>	4219		40,00	152.283,45C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16067967</a>	4219		160,00	152.123,45C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16068009</a>	6114		272,65	151.850,80C
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16068017</a>	625		14,35	151.836,45C
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	<a href="#">16068033</a>	5126		74,00	151.762,45C
Pagamento Contribuição AABB	<a href="#">16068440</a>	4340		82,00	151.680,45C
Pagamento GRF FGTS Mês 08/2020	<a href="#">16068467</a>	612		7.426,31	144.254,14C
Pagamento GPS INSS Mês 08/2020	<a href="#">16068475</a>	604		29.758,08	114.496,06C
Pagamento DARF IRRF Mês 08/2020	<a href="#">16068483</a>	590		10.172,60	104.323,46C
Pagamento DARF PIS Mês 08/2020	<a href="#">16068505</a>	4618		948,38	103.375,08C
Pagamento Salário Família Mês 08/2020 - Tatine F.M. Staudt	<a href="#">16068513</a>	115		46,54	103.328,54C
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16068734</a>	6270	2.495,00		105.823,54C
Valor Receita Cooperação Técnica CIGA AMERIOS	<a href="#">16068742</a>	6289	3.741,05		109.564,59C
Pagamento folha mês 08/2020: Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16068750</a>	640		7.249,12	102.315,47C
Pagamento folha mês 08/2020: Lovete de Assis	<a href="#">16068769</a>	640		3.923,84	98.391,63C
Pagamento folha mês 08/2020: Sandra S. Garcia	<a href="#">16068777</a>	640		2.740,23	95.651,40C
Pagamento folha mês 08/2020: Clarice V.T. Niedermaier	<a href="#">16068785</a>	640		7.181,99	88.469,41C
Pagamento folha mês 08/2020: Mayane Haack	<a href="#">16068793</a>	640		7.144,84	81.324,57C
Pagamento folha mês 08/2020: Camila N.G. Rech	<a href="#">16068807</a>	640		1.672,71	79.651,86C
Pagamento folha mês 08/2020: Rafael C. Basso	<a href="#">16068815</a>	640		7.144,84	72.507,02C
Pagamento folha mês 08/2020: Daniela Gatelli	<a href="#">16068823</a>	640		1.698,87	70.808,15C
Pagamento folha mês 08/2020: Karine S. Muller	<a href="#">16068831</a>	640		2.177,61	68.630,54C
Pagamento folha mês 08/2020: Cristiane Martim	<a href="#">16068840</a>	640		2.121,32	66.509,22C
Pagamento folha mês 08/2020: Marilize C.K. Todescatto	<a href="#">16068858</a>	640		7.099,99	59.409,23C
Pagamento folha mês 08/2020: Vinicius L. Schneider	<a href="#">16068866</a>	640		1.217,59	58.191,64C
Pagamento folha mês 08/2020: Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16068874</a>	640		940,47	57.251,17C
Pagamento folha mês 08/2020: Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16068882</a>	640		757,14	56.494,03C
Pagamento folha mês 08/2020: Fabiane Galera	<a href="#">16068890</a>	640		3.896,17	52.597,86C
Pagamento folha mês 08/2020: Leandra F. Boita	<a href="#">16068904</a>	640		7.196,98	45.400,88C
Pagamento folha mês 08/2020: Arnildo L. Kollet	<a href="#">16068912</a>	640		2.740,23	42.660,65C
Pagamento folha mês 08/2020: Glauber S. Gandolfi	<a href="#">16068920</a>	640		4.871,97	37.788,68C
<b>31/08/2020</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16067835</a>	4090		9.150,00	28.638,68C
Pagamento TIM SA	<a href="#">16067924</a>	4570		219,96	28.418,72C
<b>Total mês:</b>			<b>168.115,38</b>	<b>176.870,02</b>	
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>253.358,13C</b>
<b>31/08/2020</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16068971</a>	1155	422,00		253.780,13C
<b>Total mês:</b>			<b>422,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>298.201,07C</b>
<b>31/08/2020</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI Plus	<a href="#">16068963</a>	1155	385,52		298.586,59C
<b>Total mês:</b>			<b>385,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/08/2020</b>					
Pagamento Salário Família Mês 08/2020 - Tatine F.M. Staudt	<a href="#">16068513</a>	43	46,54		46,54C
Compensação GPS Mês 08/2020 Salário Família - Tatine F.M. Staudt	<a href="#">16068521</a>	604		46,54	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>46,54</b>	<b>46,54</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/08/2020</b>					
Aquisição NF 16680: 30 pct papel higienico, 01 rodo de espuma, 8 pct de saco pra lixo 100l,01 esponja, 01 oleo coalha, 02 papel toalha, 05 pct sc p/ lixo 15l, 04 pct sc pra lixo 50l,01 detergente, 05 pct papel	<a href="#">16068068</a>	1920		426,79	426,79D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/08/2020</b>					
Aquisição NF 16680: 01 pct pilha duracel AAA	<a href="#">16068076</a>	4723		7,98	434,77D
Aquisição NF 16679: 01 nescafé tradição 200G, 03 anis estrelado, 12 sc chás diversos	<a href="#">16068084</a>	1990		72,74	507,51D
<b>06/08/2020</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16068092</a>	43	507,51		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>507,51</b>	<b>507,51</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/08/2020</b>					
Serviços Prestados NF 100 topografia a agrimensura	<a href="#">16067827</a>	4596		9.150,00	9.150,00D
<b>31/08/2020</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16067835</a>	43	9.150,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>22/08/2020</b>					
Valor Fatura energia elétrica 40013971	<a href="#">16068041</a>	1880		970,56	970,56D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16068050</a>	43	970,56		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>970,56</b>	<b>970,56</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>25/08/2020</b>					
Valor Fatura água mês 08/2020	<a href="#">16068181</a>	1885		219,05	219,05D
Pagamento Casan SA	<a href="#">16068190</a>	43	219,05		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>219,05</b>	<b>219,05</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>12/08/2020</b>					
Serviços Prestados NF 886 medicina do trabalho	<a href="#">16068203</a>	4677		216,00	216,00D
<b>25/08/2020</b>					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	<a href="#">16068211</a>	43	216,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	
<b>5886 - ERDMANN - 02.01.02.128 Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>14/08/2020</b>					
Aquisição NF 924 200 envelope ofício, 500 envelope saco, 20.000 folhas timbradas e 1.000 pastas em papel triplex 300gr	<a href="#">16068947</a>	4650		4.141,00	4.141,00D
<b>24/08/2020</b>					
Pagamento Grafica e Editora Erdmann Ltda	<a href="#">16068955</a>	43	4.141,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>4.141,00</b>	<b>4.141,00</b>	
<b>5894 - 02.01.02.129 HDI Seguros S.A.</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>24/08/2020</b>					
Valor Seguro Predio AMERIOS, renovação anual período 16/08/2020 a 16/08/2021.	<a href="#">16068106</a>	4847		1.094,01	1.094,01D
Pagamento HDI Seguros SA	<a href="#">16068114</a>	43	1.094,01		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.094,01</b>	<b>1.094,01</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/08/2020</b>					
Aquisição NF 24903: 01 swith 24 portas 10/100 e 01 roteador tp link 120 mbps 4 antenas	<a href="#">16068122</a>	4901		1.069,00	1.069,00D
Serviços Prestados NF 13129: 4326 cópias engenharia, 306 fiscalização, 7 jurídico e 724 administrativo	<a href="#">16068130</a>	4910		1.088,14	2.157,14D
Serviços Prestados NF 13128: 01 hora técnica reposição de equipamentos de internet	<a href="#">16068149</a>	1619		240,00	2.397,14D
<b>25/08/2020</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16068157</a>	43	2.397,14		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>2.397,14</b>	<b>2.397,14</b>	
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>27/08/2020</b>					
Serviços Prestados NF 12508 Monitoramento eletrônico	<a href="#">16067991</a>			272,65	272,65D
<b>28/08/2020</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16068009</a>	43	272,65		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>272,65</b>	<b>272,65</b>	
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/08/2020</b>					
Aquisição NF 14177 81,79 l de gasolina comum consumo veículos placas QHN6006 e QJR6806	<a href="#">16067800</a>	1589		312,44	312,44D
<b>06/08/2020</b>					
Pagamento Ceraça -Coop de Inf Estr Vale do Araçá	<a href="#">16067819</a>	43	312,44		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>312,44</b>	<b>312,44</b>	
<b>6335 - VIRTUAL - 02.01.02.155 Virtual Automação Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/08/2020</b>					
locação de Software NF 2475 02 AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single User Annual Subscription Renewal WIN e 05 AutoCAD LT Commercial Single User Annual Subscription Renewal WI	<a href="#">16067754</a>	6602		27.913,25	27.913,25D
<b>04/08/2020</b>					
Pagamento Virtual Automação Ltda	<a href="#">16067762</a>	43	27.913,25		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>27.913,25</b>	<b>27.913,25</b>	
<b>6491 - MILLENNIUM - 02.01.02.168 MF Papelaria EIRELI - Papelaria Millennium</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/08/2020</b>					
Aquisição NF 3736: 36 canetas pilot, 6 marca texto, 01 cx de grampo 26/6 e 3 canetas cores	<a href="#">16068351</a>	4650		257,62	257,62D
<b>14/08/2020</b>					
Pagamento FH Papelaria Eireli	<a href="#">16068360</a>	43	257,62		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>257,62</b>	<b>257,62</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/08/2020</b>					
Valor Fatura 924 IP Fixo	<a href="#">16067932</a>	4308		40,00	40,00D
Serviços Prestados NF 4797 e 626922 internet e assistência	<a href="#">16067959</a>	4308		160,00	200,00D
<b>28/08/2020</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16067940</a>	43	40,00		160,00D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16067967</a>	43	160,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>17/08/2020</b>					
Aquisição NF 7961 01 filtro ar e 01 filtro combustível pra veículo placas QJR6806	<a href="#">16068335</a>	1597		63,87	63,87D
<b>24/08/2020</b>					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16068343</a>	43	63,87		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>63,87</b>	<b>63,87</b>	
<b>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/08/2020</b>					
Valor Fatura fone celular	<a href="#">16067770</a>	1902		219,96	219,96D
Pagamento Tim SA	<a href="#">16067789</a>	43	219,96		0,00
<b>31/08/2020</b>					
Valor Fatura fone celular	<a href="#">16067916</a>	1902		219,96	219,96D
Pagamento TIM SA	<a href="#">16067924</a>	43	219,96		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>439,92</b>	<b>439,92</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/08/2020</b>					
Serviços Prestados NF 447058 locação de sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	<a href="#">16068246</a>			351,56	351,56D
<b>25/08/2020</b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16068254</a>	43	351,56		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>351,56</b>	<b>351,56</b>	
<b>5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/08/2020</b>					
Serviços Prestados NF 31786 -	<a href="#">16068025</a>	1597		74,00	74,00D
<b>28/08/2020</b>					
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	<a href="#">16068033</a>	43	74,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/08/2020</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>24/08/2020</u></b>					
Aquisição NF 2443: 5,4 m fio paralelo 2x1,5, 1 lâmpada fluorescente e 01 canaleta 2x2 com fita adesiva	<a href="#">16068270</a>	4723		119,16	119,16D
Serviços Prestados NF 1695 troca de lâmpadas	<a href="#">16068289</a>	1930		48,00	167,16D
Aquisição NF 2444: 04 luminárias led linear 72W, 02 lâmpadas fluorescente 36 w e 02 soquete cebolinha pra fluorescente	<a href="#">16068300</a>	4723		681,00	848,16D
Serviços Prestados NF troca de luminárias e lâmpadas fluorescente	<a href="#">16068319</a>	1930		160,00	1.008,16D
<b><u>25/08/2020</u></b>					
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Eireli	<a href="#">16068297</a>	43	167,16		841,00D
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Eireli	<a href="#">16068327</a>	43	841,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.008,16</b>	<b>1.008,16</b>	
<b><u>566 - PISCOFINSCSLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>03/08/2020</u></b>					
Cofins PIS, IR e CSLL retida na NF 447058 locação de sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	<a href="#">16068238</a>			17,15	17,15D
<b><u>25/08/2020</u></b>					
Pagamento DARF COFINS, PIS, IR E CSLL	<a href="#">16068262</a>	43	17,15		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>17,15</b>	<b>17,15</b>	
<b><u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 43,21D</b>
<b><u>06/08/2020</u></b>					
Pagamento DARF 07/2020 COFINS S/ RENDIMENTOS	<a href="#">16067797</a>	43	43,21		0,00
<b><u>31/08/2020</u></b>					
Cofins sobre rendimentos de aplicações financeiras mês 08/2020.	<a href="#">16068980</a>	1848		32,30	32,30D
	<b>Total mês:</b>		<b>43,21</b>	<b>32,30</b>	
<b><u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>28/08/2020</u></b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto mês 08/2020 AMERIOS	<a href="#">16068416</a>			10.172,60	10.172,60D
Pagamento DARF IRRF Mês 08/2020	<a href="#">16068483</a>	43	10.172,60		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>10.172,60</b>	<b>10.172,60</b>	
<b><u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 52,92D</b>
<b><u>19/08/2020</u></b>					
Inss retido Rescisão Evelise R. Brandt	<a href="#">16067851</a>			156,98	209,90D
<b><u>28/08/2020</u></b>					
Inss Retido folha pagto mês 08/2020 AMERIOS	<a href="#">16068408</a>			7.594,28	7.804,18D
Pagamento GPS INSS Mês 08/2020	<a href="#">16068475</a>	43	29.758,08		21.953,90C
Compensação GPS Mês 08/2020 Salário Família - Tatine F.M. Staudt	<a href="#">16068521</a>	115	46,54		22.000,44C
Inss folha mês 08/2020 AMERIOS	<a href="#">16068939</a>	1465		22.000,44	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>29.804,62</b>	<b>29.751,70</b>	
<b><u>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>03/08/2020</u></b>					
Fgts Mês 02/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067576</a>	1473		232,28	232,28D
Fgts Mês 03/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067584</a>	1473		319,32	551,60D
Fgts Mês 12/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067592</a>	1473		198,08	749,68D
Fgts Mês 11/2006 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067606</a>	1473		30,05	779,73D
Fgts Mês 03/2013 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067614</a>	1473		111,97	891,70D
Fgts Mês 04/2013 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067622</a>	1473		111,61	1.003,31D
Fgts Mês 04/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067630</a>	1473		598,56	1.601,87D
Fgts Mês 12/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067649</a>	1473		781,55	2.383,42D
Fgts Mês 08/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067657</a>	1473		90,54	2.473,96D
Pagamento Mês 02/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067665</a>	43	232,28		2.241,68D
Pagamento Mês 03/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067673</a>	43	319,32		1.922,36D
Pagamento Mês 12/2005 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067681</a>	43	198,08		1.724,28D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>	
<b>03/08/2020</b>						
Pagamento Mês 11/2006 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067690</a>	43	30,05		1.694,23D	
Pagamento Mês 03/2013 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067703</a>	43	111,97		1.582,26D	
Pagamento Mês 04/2013 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067711</a>	43	111,61		1.470,65D	
Pagamento Mês 04/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067720</a>	43	598,56		872,09D	
Pagamento Mês 12/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067738</a>	43	781,55		90,54D	
Pagamento Mês 082/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067746</a>	43	90,54		0,00	
<b>28/08/2020</b>						
Fgts Mês 08/2020	<a href="#">16068459</a>	1473		7.426,31	7.426,31D	
Pagamento GRF FGTS Mês 08/2020	<a href="#">16068467</a>	43	7.426,31		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>9.900,27</b>	<b>9.900,27</b>		
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/08/2020</b>						
Iss retido NF 12508 Monitoramento eletrônico	<a href="#">16067983</a>			14,35	14,35D	
<b>28/08/2020</b>						
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16068017</a>	43	14,35		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>14,35</b>	<b>14,35</b>		
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/08/2020</b>						
Pis Ref Mês 08/2020	<a href="#">16068491</a>	1481		948,38	948,38D	
Pagamento DARF PIS Mês 08/2020	<a href="#">16068505</a>	43	948,38		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>948,38</b>	<b>948,38</b>		
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/08/2020</b>						
Folha Pcto 08/2020 Rescisão Evelise R. Brandt	<a href="#">16067878</a>			803,53	803,53D	
Folha Pcto férias e 1/3 Rescisão Evelise R. Brandt	<a href="#">16067886</a>	1449		2.009,90	2.813,43D	
Folha Pcto 13º Salário Rescisão Evelise R. Brandt	<a href="#">16067894</a>	1457		1.096,30	3.909,73D	
Pagamento Rescisão Evelise R. Brandt	<a href="#">16067908</a>	43	3.909,73		0,00	
<b>28/08/2020</b>						
Folha Pcto mês 08/2020 AMERIOS	<a href="#">16068432</a>			71.775,91	71.775,91D	
Pagamento folha mês 08/2020: Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16068750</a>	43	7.249,12		64.526,79D	
Pagamento folha mês 08/2020: Lovete de Assis	<a href="#">16068769</a>	43	3.923,84		60.602,95D	
Pagamento folha mês 08/2020: Sandra S. Garcia	<a href="#">16068777</a>	43	2.740,23		57.862,72D	
Pagamento folha mês 08/2020: Clarice V.T. Niedermaier	<a href="#">16068785</a>	43	7.181,99		50.680,73D	
Pagamento folha mês 08/2020: Mayane Haack	<a href="#">16068793</a>	43	7.144,84		43.535,89D	
Pagamento folha mês 08/2020: Camila N.G. Rech	<a href="#">16068807</a>	43	1.672,71		41.863,18D	
Pagamento folha mês 08/2020: Rafael C. Basso	<a href="#">16068815</a>	43	7.144,84		34.718,34D	
Pagamento folha mês 08/2020: Daniela Gatelli	<a href="#">16068823</a>	43	1.698,87		33.019,47D	
Pagamento folha mês 08/2020: Karine S. Muller	<a href="#">16068831</a>	43	2.177,61		30.841,86D	
Pagamento folha mês 08/2020: Cristiane Martim	<a href="#">16068840</a>	43	2.121,32		28.720,54D	
Pagamento folha mês 08/2020: Marlize C.K. Todescato	<a href="#">16068858</a>	43	7.099,99		21.620,55D	
Pagamento folha mês 08/2020: Vinicius L. Schneider	<a href="#">16068866</a>	43	1.217,59		20.402,96D	
Pagamento folha mês 08/2020: Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16068874</a>	43	940,47		19.462,49D	
Pagamento folha mês 08/2020: Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16068882</a>	43	757,14		18.705,35D	
Pagamento folha mês 08/2020: Fabiane Galera	<a href="#">16068890</a>	43	3.896,17		14.809,18D	
Pagamento folha mês 08/2020: Leandra F. Boita	<a href="#">16068904</a>	43	7.196,98		7.612,20D	
Pagamento folha mês 08/2020: Arnildo L. Kollet	<a href="#">16068912</a>	43	2.740,23		4.871,97D	
Pagamento folha mês 08/2020: Glauber S. Gandolfi	<a href="#">16068920</a>	43	4.871,97		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>75.685,64</b>	<b>75.685,64</b>		
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/08/2020</b>						
contribuição AABB retida folha pagto mês 08/2020 AMERIOS	<a href="#">16068424</a>			82,00	82,00D	
Pagamento Contribuição AABB	<a href="#">16068440</a>	43	82,00		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>82,00</b>	<b>82,00</b>		
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>408,38D</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/08/2020</b>					
Valor Fatura retido Rescisão Evelise R. Brandt	<a href="#">16067860</a>			26,16	434,54D
<b>25/08/2020</b>					
Pagamento Seguro de Vida	<a href="#">16068165</a>	43	44,97		389,57D
Pagamento Seguro de Vida	<a href="#">16068173</a>	43	470,80		81,23C
<b>28/08/2020</b>					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 08/2020 AMERIOS	<a href="#">16068386</a>			44,97	36,26C
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 08/2020 AMERIOS	<a href="#">16068394</a>			418,56	382,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>515,77</b>	<b>489,69</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16068564</a>	43		6.935,36	282.989,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.342,55D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Caibi	<a href="#">16068572</a>	43		6.935,36	289.277,91D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>288.630,86D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Cunhataí	<a href="#">16068580</a>	43		6.935,36	295.566,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>340.343,96D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Cunha Porã	<a href="#">16068599</a>	43		8.550,53	348.894,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,53</b>	
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>269.765,93D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Flor do Sertão	<a href="#">16068602</a>	43		6.935,36	276.701,29D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Iraceminha	<a href="#">16068610</a>	43		6.935,36	282.989,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.492.950,42D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Maravilha	<a href="#">16068629</a>	43		45.444,40	1.538.394,82D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.444,40</b>	
<b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Modelo	<a href="#">16068637</a>	43		6.935,36	282.989,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>389.654,19D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Palmitos	<a href="#">16068645</a>	43		9.789,36	399.443,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789,36</b>	
<b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Riqueza	<a href="#">16068653</a>	43		6.935,36	282.989,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Saltinho	<a href="#">16068661</a>	43		6.935,36	282.989,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Saudades	<a href="#">16068670</a>	43		6.935,36	282.989,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Santa Terezinha do Progresso	<u>16068688</u>	43		6.935,36	282.989,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - São Miguel da Boa Vista	<u>16068696</u>	43		6.935,36	282.989,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Tigrinhos	<u>16068700</u>	43		6.935,36	282.989,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>276.054,24D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Romelândia	<u>16068718</u>	43		6.935,36	282.989,60D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>263.477,62D</b>
<b>24/08/2020</b>					
contribuição mês 08/2020 - Campo Erê	<u>16068726</u>	43		6.935,36	270.412,98D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.914,56D</b>
<b>10/08/2020</b>					
Valor Receita aluguel sala ARIS Mês 08/2020	<u>16068530</u>	43		1.000,00	20.914,56D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.465,00D</b>
<b>28/08/2020</b>					
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<u>16068734</u>	43		2.495,00	19.960,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.187,35D</b>
<b>28/08/2020</b>					
Valor Receita Cooperação Técnica CIGA AMERIOS	<u>16068742</u>	43		3.741,05	29.928,40D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,05</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>127.198,31D</b>
<b>31/08/2020</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI Plus	<u>16068963</u>	6416		385,52	127.583,83D
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	<u>16068971</u>	5290		422,00	128.005,83D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>807,52</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.743.301,22C</b>
<b>19/08/2020</b>					
Folha Pgto 08/2020 Rescisão Evelise R. Brandt	<u>16067843</u>		986,67		2.744.287,89C
<b>28/08/2020</b>					
Folha Pgto mês 08/2020 AMERIOS	<u>16068378</u>		90.088,32		2.834.376,21C
			<b>Total mês:</b>	<b>91.074,99</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>289.568,40C</b>
<b>19/08/2020</b>					
Folha Pgto férias e 1/3 Rescisão Evelise R. Brandt	<u>16067886</u>	640	2.009,90		291.578,30C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.009,90</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>206.063,66C</b>
<b>19/08/2020</b>					
Folha Pgto 13º Salário Rescisão Evelise R. Brandt	<u>16067894</u>	640	1.096,30		207.159,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>1.096,30</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>848.581,55C</b>
<b>28/08/2020</b>					
Inss folha mês 08/2020 AMERIOS	<u>16068939</u>	604	22.000,44		870.581,99C
			<b>Total mês:</b>	<b>22.000,44</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>271.434,86C</b>



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>03/08/2020</b>					
Fgts Mês 02/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067576</a>	612	232,28		271.667,14C
Fgts Mês 03/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067584</a>	612	319,32		271.986,46C
Fgts Mês 12/2001 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067592</a>	612	198,08		272.184,54C
Fgts Mês 11/2006 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067606</a>	612	30,05		272.214,59C
Fgts Mês 03/2013 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067614</a>	612	111,97		272.326,56C
Fgts Mês 04/2013 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067622</a>	612	111,61		272.438,17C
Fgts Mês 04/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067630</a>	612	598,56		273.036,73C
Fgts Mês 12/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067649</a>	612	781,55		273.818,28C
Fgts Mês 08/2014 - Notificação NDF nº 201908001876 - Ministério da Economia	<a href="#">16067657</a>	612	90,54		273.908,82C
<b>28/08/2020</b>					
Fgts Mês 08/2020	<a href="#">16068459</a>	612	7.426,31		281.335,13C
		<b>Total mês:</b>	<b>9.900,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.199,05C</b>
<b>28/08/2020</b>					
Pis Ref Mês 08/2020	<a href="#">16068491</a>	4618	948,38		32.147,43C
		<b>Total mês:</b>	<b>948,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>57.865,89C</b>
<b>22/08/2020</b>					
Valor Fatura energia elétrica 40013971	<a href="#">16068041</a>	4138	970,56		58.836,45C
		<b>Total mês:</b>	<b>970,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.980,72C</b>
<b>25/08/2020</b>					
Valor Fatura água mês 08/2020	<a href="#">16068181</a>	4146	219,05		9.199,77C
		<b>Total mês:</b>	<b>219,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>48.940,76C</b>
<b>06/08/2020</b>					
Valor Fatura fone celular	<a href="#">16067770</a>	4570	219,96		49.160,72C
<b>31/08/2020</b>					
Valor Fatura fone celular	<a href="#">16067916</a>	4570	219,96		49.380,68C
		<b>Total mês:</b>	<b>439,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.332,19C</b>
<b>03/08/2020</b>					
Aquisição NF 14177 81,79 l de gasolina comum consumo veículos placas QHN6006 e QJR6806	<a href="#">16067800</a>	6130	312,44		21.644,63C
		<b>Total mês:</b>	<b>312,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.123,98C</b>
<b>17/08/2020</b>					
Aquisição NF 7961 01 filtro ar e 01 filtro combustível pra veículo placas QJR6806	<a href="#">16068335</a>	4448	63,87		7.187,85C
<b>26/08/2020</b>					
Serviços Prestados NF 31786 -	<a href="#">16068025</a>	5126	74,00		7.261,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>137,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.138,74C</b>
<b>03/08/2020</b>					
Serviços Prestados NF 13128: 01 hora técnica reposição de equipamentos de internet	<a href="#">16068149</a>	4170	240,00		19.378,74C
		<b>Total mês:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.630,98C</b>
<b>03/08/2020</b>					
Aquisição NF 16680: 30 pct papel higienico, 01 rodo de espuma, 8 pct de saco pra lixo 100l,01 esponja, 01 oleo coalha, 02 papel toalha, 05 pct sc p/ lixo 15l, 04 pct sc pra lixo 50l,01 detergente, 05 pct papel	<a href="#">16068068</a>	4073	426,79		21.057,77C
		<b>Total mês:</b>	<b>426,79</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.489,89C</b>
<b><u>03/08/2020</u></b>					
Aquisição NF 16679: 01 nescafé tradição 200G, 03 anis estrelado, 12 sc chás diversos	<u>16068084</u>	4073	72,74		22.562,63C
	<b>Total mês:</b>		<b>72,74</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1985 - DCLOC SISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.210,32C</b>
<b><u>03/08/2020</u></b>					
Serviços Prestados NF 447058 locação de sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	<u>16068220</u>		368,71		40.579,03C
	<b>Total mês:</b>		<b>368,71</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.467,63C</b>
<b><u>12/08/2020</u></b>					
Aquisição NF 3736: 36 canetas pilot, 6 marca texto, 01 cx de grampo 26/6 e 3 canetas cores	<u>16068351</u>	6491	257,62		59.725,25C
<b><u>14/08/2020</u></b>					
Aquisição NF 924 200 envelope officio, 500 envelope saco, 20.000 folhas timbradas e 1.000 pastas em papel triplex 300gr	<u>16068947</u>	5886	4.141,00		63.866,25C
	<b>Total mês:</b>		<b>4.398,62</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.145,00C</b>
<b><u>27/08/2020</u></b>					
Serviços Prestados NF 12508 Monitoramento eletrônico	<u>16067975</u>		287,00		12.432,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.857,70C</b>
<b><u>05/08/2020</u></b>					
Valor Fatura 924 IP Fixo	<u>16067932</u>	4219	40,00		6.897,70C
Serviços Prestados NF 4797 e 626922 internet e assistência	<u>16067959</u>	4219	160,00		7.057,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.878,00C</b>
<b><u>12/08/2020</u></b>					
Serviços Prestados NF 886 medicina do trabalho	<u>16068203</u>	5835	216,00		8.094,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.146,19C</b>
<b><u>03/08/2020</u></b>					
Aquisição NF 16680: 01 pct pilha duracel AAA	<u>16068076</u>	4073	7,98		10.154,17C
<b><u>24/08/2020</u></b>					
Aquisição NF 2443: 5,4 m fio paralelo 2x1,5, 1 lampada fluorescente e 01 canaleta 2x2 com fita adesiva	<u>16068270</u>	5304	119,16		10.273,33C
Aquisição NF 2444: 04 luminárias led linear 72W, 02 lâmpadas fluorecente 36 w e 02 soquete cebolinha pra fluorescente	<u>16068300</u>	5304	681,00		10.954,33C
	<b>Total mês:</b>		<b>808,14</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4901 - MATPROCADADOS - 04.05.01.28 Material de Processamento de Dados</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.292,78C</b>
<b><u>03/08/2020</u></b>					
Aquisição NF 24903: 01 swith 24 portas 10/100 e 01 roteador tp link 120 mbps 4 antenas	<u>16068122</u>	4170	1.069,00		7.361,78C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.069,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.844,76C</b>
<b><u>03/08/2020</u></b>					
Serviços Prestados NF 13129: 4326 cópias engenharia, 306 fiscalização, 7 jurídico e 724 administrativo	<u>16068130</u>	4170	1.088,14		47.932,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.088,14</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.915,57C</b>
<b><u>24/08/2020</u></b>					
Serviços Prestados NF 1695 troca de lâmpadas	<u>16068289</u>	5304	48,00		30.963,57C
Serviços Prestados NF troca de luminárias e lâmpadas flourescente	<u>16068319</u>	5304	160,00		31.123,57C
	<b>Total mês:</b>		<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>393.450,00C</b>
<b><u>03/08/2020</u></b>					
Serviços Prestados NF 100 topografia a agrimensura	<u>16067827</u>	4090	9.150,00		402.600,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.792,15C</b>
<b><u>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</u></b>					
<b><u>24/08/2020</u></b>					
Valor Seguro Predio AMERIOS, renovação anual período 16/08/2020 a 16/08/2021.	<u>16068106</u>	5894	1.094,01		15.886,16C
		<b>Total mês:</b>	<b>1.094,01</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</u></b>					
<b><u>01/08/2020</u></b>					
locação de Software NF 2475 02 AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single User Annual Subscription Ronewal WIN e 05 AutoCAD LT Commercial Single User Annual Subscription Ronewal WI	<u>16067754</u>	6335	27.913,25		27.913,25C
		<b>Total mês:</b>	<b>27.913,25</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.270,93C</b>
<b><u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u></b>					
<b><u>31/08/2020</u></b>					
Cofins sobre rendimentos de aplicações financeiras mês 08/2020.	<u>16068980</u>	574	32,30		5.303,23C
		<b>Total mês:</b>	<b>32,30</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.966,09C</b>
<b><u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u></b>					
<b><u>20/08/2020</u></b>					
Valor Tarifas MÓDULO	<u>16068548</u>	43	40,00		11.006,09C
<b><u>24/08/2020</u></b>					
Valor Tarifas débito automático	<u>16068556</u>	43	57,29		11.063,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>97,29</b>	<b>0,00</b>	

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