

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.418,72D</b>
<b>01/09/2020</b>					
Pagamento rescisão Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16069609</a>	640		316,38	28.102,34D
VALOR SEGURO VIDA Francisco V.de Almeida	<a href="#">16069978</a>	4359	26,16		28.128,50D
Valor Receita aluguel sala da ARIS	<a href="#">16069986</a>	1080	1.000,00		29.128,50D
<b>02/09/2020</b>					
Pagamento Oi SA	<a href="#">16069064</a>	4162		362,62	28.765,88D
<b>14/09/2020</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16069110</a>	4073		652,19	28.113,69D
Pagamento Casan	<a href="#">16069137</a>	4146		231,23	27.882,46D
Pagamento CERAÇA - Coop de Infr Estrut e Desenv. Rural Vale do Araçá	<a href="#">16069153</a>	6130		318,11	27.564,35D
<b>15/09/2020</b>					
Pagamento Porto Seguros Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16069161</a>	4359		444,64	27.119,71D
Pagamento Service Comercio de Material Elétrico Eireli	<a href="#">16069188</a>	5304		186,40	26.933,31D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16069200</a>	4073		598,80	26.334,51D
<b>21/09/2020</b>					
Pagamento Com de Art de Informática Iraceminha Ltda	<a href="#">16069226</a>	4790		98,00	26.236,51D
Valor Tarifas módulo	<a href="#">16070232</a>	2011		40,00	26.196,51D
<b>22/09/2020</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16069242</a>	4219		200,00	25.996,51D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16069269</a>	4138		1.188,83	24.807,68D
<b>23/09/2020</b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16069994</a>	2160	6.935,36		31.743,04D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Caibi	<a href="#">16070003</a>	2194	6.935,36		38.678,40D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Cunhataí	<a href="#">16070011</a>	2224	6.935,36		45.613,76D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Cunha Porã	<a href="#">16070020</a>	2259	8.550,53		54.164,29D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Flor do Sertão	<a href="#">16070038</a>	2283	6.935,36		61.099,65D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Iraceminha	<a href="#">16070046</a>	2313	6.935,36		68.035,01D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Maravilha	<a href="#">16070054</a>	2348	45.444,40		113.479,41D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Modelo	<a href="#">16070062</a>	2372	6.935,36		120.414,77D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Palmitos	<a href="#">16070070</a>	2402	9.789,36		130.204,13D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Riqueza	<a href="#">16070089</a>	2437	6.935,36		137.139,49D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Saltinho	<a href="#">16070097</a>	2461	6.935,36		144.074,85D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Saudades	<a href="#">16070100</a>	3212	6.935,36		151.010,21D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16070119</a>	3271	6.935,36		157.945,57D
contribuição Mês 09/2020 - Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16070127</a>	3336	6.935,36		164.880,93D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Tigrinhos	<a href="#">16070135</a>	3395	6.935,36		171.816,29D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Romelândia	<a href="#">16070143</a>	3450	6.935,36		178.751,65D
contribuição Mês 09/2020 - Município de Campo Eré	<a href="#">16070151</a>	3514	6.935,36		185.687,01D
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16070160</a>	2011		57,29	185.629,72D
<b>24/09/2020</b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16069277</a>	4359		44,97	185.584,75D
Pagamento Oi SA	<a href="#">16069293</a>	4162		366,27	185.218,48D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16069331</a>	6114		280,01	184.938,47D
Pagamento ISS PM de Maravilha	<a href="#">16069340</a>	625		14,74	184.923,73D
Pagamento Keli Fernanda Luiz	<a href="#">16069420</a>	4480		400,00	184.523,73D
<b>25/09/2020</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16069404</a>	4170		1.354,98	183.168,75D
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16069463</a>	4774		351,56	182.817,19D
Pagamento DARF retenção SCI Informática Ltda	<a href="#">16069471</a>	566		17,15	182.800,04D
<b>28/09/2020</b>					
Pagamento TIM SA	<a href="#">16069366</a>	4570		219,96	182.580,08D
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16069528</a>	4081		120,00	182.460,08D
Pagamento Salário Família mês 09/2020 Tatiana F. M. Staudt	<a href="#">16069617</a>	115		46,54	182.413,54D
Pagamento mês 09/2020 - Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16069706</a>	640		7.249,12	175.164,42D
Pagamento mês 09/2020 - Lovete de Assis	<a href="#">16069714</a>	640		3.923,84	171.240,58D
Pagamento mês 09/2020 - Devane A. do Nascimento	<a href="#">16069722</a>	640		1.330,13	169.910,45D
Pagamento mês 09/2020 - Sandra S. Garcia	<a href="#">16069730</a>	640		2.740,23	167.170,22D
Pagamento mês 09/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	<a href="#">16069749</a>	640		7.181,99	159.988,23D
Pagamento mês 09/2020 - Mayane Haack	<a href="#">16069757</a>	640		7.144,84	152.843,39D
Pagamento mês 09/2020 - Camila N. G. Rech	<a href="#">16069765</a>	640		1.672,71	151.170,68D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/09/2020</b>					
Pagamento mês 09/2020 - Rafael C. Basso	<a href="#">16069773</a>	640		7.144,84	144.025,84D
Pagamento mês 09/2020 - Daniela Gatelli	<a href="#">16069781</a>	640		1.698,87	142.326,97D
Pagamento mês 09/2020 - Karine S. Muller	<a href="#">16069790</a>	640		2.777,74	139.549,23D
Pagamento mês 09/2020 - Cristiane Martim	<a href="#">16069803</a>	640		2.121,32	137.427,91D
Pagamento mês 09/2020 - Marlize C. K. Todescatto	<a href="#">16069811</a>	640		7.099,99	130.327,92D
Pagamento mês 09/2020 - Vinicius L. Schneider	<a href="#">16069820</a>	640		1.672,71	128.655,21D
Pagamento mês 09/2020 - Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16069838</a>	640		940,47	127.714,74D
Pagamento mês 09/2020 - Fabiane Galera	<a href="#">16069846</a>	640		3.896,17	123.818,57D
Pagamento mês 09/2020 - Leandra F. Boita	<a href="#">16069854</a>	640		7.196,98	116.621,59D
Pagamento mês 09/2020 - Arnildo L. Kollet	<a href="#">16069862</a>	640		2.740,23	113.881,36D
Pagamento mês 09/2020 - Glauber S. Gandolfi	<a href="#">16069870</a>	640		4.871,97	109.009,39D
Pagamento GPS Mês 09/2020	<a href="#">16069900</a>	604		29.573,98	79.435,41D
Pagamento GRF Mês 09/2020	<a href="#">16069927</a>	612		7.369,55	72.065,86D
Pagamento DARF PIS Mês 09/2020	<a href="#">16069943</a>	4618		922,79	71.143,07D
Pagamento DARF IRRF Mês 09/2020	<a href="#">16069951</a>	590		10.225,69	60.917,38D
contribuição AABB Mês 09/2020	<a href="#">16069960</a>	4340		82,00	60.835,38D
<b>29/09/2020</b>					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16069501</a>	4170		4.990,00	55.845,38D
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica CIGAMERIOS	<a href="#">16070178</a>	6289	3.741,05		59.586,43D
<b>30/09/2020</b>					
Pagamento Liberty Seguros SA	<a href="#">16069005</a>	5711		2.205,03	57.381,40D
Pagamento Clinica Agostini Ltda	<a href="#">16069021</a>	5835		216,00	57.165,40D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16069048</a>	4090		9.150,00	48.015,40D
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16070186</a>	6270	2.495,00		50.510,40D
valor aplicação BB RF CP AUT MAIS	<a href="#">16070194</a>	6475		50.510,40	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>168.141,54</b>	<b>196.560,26</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>253.780,13D</b>
<b>30/09/2020</b>					
Valor Receita Aplicação financeira RF LP 90 mil	<a href="#">16070216</a>	1155	20,56		253.800,69D
	<b>Total mês:</b>		<b>20,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>298.586,59D</b>
<b>30/09/2020</b>					
Valor perda em aplicação em fundos de investimento RF REF BB DI PLUS	<a href="#">16070208</a>	6505		167,48	298.419,11D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>167,48</b>	
<b>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>30/09/2020</b>					
valor aplicação BB RF CP AUT MAIS	<a href="#">16070194</a>	43	50.510,40		50.510,40D
	<b>Total mês:</b>		<b>50.510,40</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>28/09/2020</b>					
Pagamento Salário Família mês 09/2020 Tatiana F. M. Staudt	<a href="#">16069617</a>	43	46,54		46,54D
Compensação GPS Mês 09/2020 Salário Família Tatiana F. M. Staudt	<a href="#">16069625</a>	604		46,54	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>46,54</b>	<b>46,54</b>	
<b>469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>112.441,38D</b>
<b>21/09/2020</b>					
Aquisição NF 25301 01 notebook acer A515-54G 53 GPI5-10210U 15.6/8GB/256SSD/GFX W10	<a href="#">16069480</a>	4170	4.740,00		117.181,38D
	<b>Total mês:</b>		<b>4.740,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/09/2020</b>					
Aquisição NF 16703 4 pilhas AAA	<a href="#">16069072</a>	4723		31,92	31,92C
Aquisição NF 16703 5 pct de copos descartáveis PP	<a href="#">16069080</a>	4928		16,45	48,37C
Aquisição NF 16703 11 bombonas de água mineral 20 l, 5 kg açúcar, 12 gr água mineral 500ml, 06 pct de chá, 04 vd nescafé tradição	<a href="#">16069099</a>	1990		204,40	252,77C
Aquisição NF 16702 22 pct de papel higiênico, 05 pct saco pra lixo 100 l, 1 detergente neutro, 02 óleo coala 140 ml, 5 pct papel toalha, 01 rodo abrasivo e 08 pct toalha de papel c/ 3 rolos	<a href="#">16069102</a>	1920		399,42	652,19C
<b>14/09/2020</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16069110</a>	43	652,19		0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/09/2020</b> Aquisição NF 16712 60 l alcool 70°, 2 alcool gel 4,25kg, 08 pulverizador plástico 580ml e 12 pulverizador bola.	<a href="#">16069196</a>	6513		598,80	598,80C
<b>15/09/2020</b> Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16069200</a>	43	598,80		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.250,99</b>	<b>1.250,99</b>	
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/09/2020</b> Serviços Prestados NF 876 manutenção do jardim	<a href="#">16069510</a>	4669		120,00	120,00C
<b>28/09/2020</b> Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16069528</a>	43	120,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/09/2020</b> Serviços Prestados NF 102 agrimensura e topografia	<a href="#">16069030</a>	4596		9.150,00	9.150,00C
<b>30/09/2020</b> Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16069048</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:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/09/2020</b> Valor Fatura energia elétrica	<a href="#">16069250</a>	1880		1.188,83	1.188,83C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16069269</a>	43	1.188,83		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.188,83</b>	<b>1.188,83</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/09/2020</b> Valor Fatura água	<a href="#">16069129</a>	1885		231,23	231,23C
Pagamento Casan	<a href="#">16069137</a>	43	231,23		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>231,23</b>	<b>231,23</b>	
<b>5711 - LIBERTY - 02.01.02.111 Liberty Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>21/09/2020</b> Valor Seguro Imóvel sede da AMERIOS período de 01 ano.	<a href="#">16068998</a>	4847		2.205,03	2.205,03C
<b>30/09/2020</b> Pagamento Liberty Seguros SA	<a href="#">16069005</a>	43	2.205,03		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>2.205,03</b>	<b>2.205,03</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/09/2020</b> Serviços Prestados NF 923 medicina do trabalho	<a href="#">16069013</a>	4677		216,00	216,00C
<b>30/09/2020</b> Pagamento Clinica Agostini Ltda	<a href="#">16069021</a>	43	216,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/09/2020</b> Valor Fatura telefônica fone fixo	<a href="#">16069056</a>	1902		362,62	362,62C
Pagamento Oi SA	<a href="#">16069064</a>	43	362,62		0,00
<b>24/09/2020</b> Valor Fatura telefone fixo	<a href="#">16069285</a>	1902		366,27	366,27C
Pagamento Oi SA	<a href="#">16069293</a>	43	366,27		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>728,89</b>	<b>728,89</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/09/2020</b> Serviços Prestados NF 13491 4917 cópias engenharia, 516 cópias fiscalização, 178 cópias jurídico e 746 administrativo.	<a href="#">16069374</a>	4910		1.055,98	1.055,98C
Serviços Prestados NF 13490 01 configuração de software e uma remoção de vírus	<a href="#">16069382</a>	1619		160,00	1.215,98C
Aquisição NF 25198 02 bobinas relógio ponto e 01 kasperski internet	<a href="#">16069390</a>	4650		139,00	1.354,98C
<b>21/09/2020</b> Aquisição NF 25301 01 notebook acer A515-54G 53 GPI5-10210U 15.6/8GB/256SSD/GFX W10	<a href="#">16069480</a>	469		4.740,00	6.094,98C
Serviços Prestados NF 13555 05 horas técnicas	<a href="#">16069498</a>	1619		250,00	6.344,98C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>25/09/2020</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16069404</a>	43	1.354,98		4.990,00C
<b>29/09/2020</b>					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16069501</a>	43	4.990,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>6.344,98</b>	<b>6.344,98</b>	
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>21/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 12656 monitoramento eletrônico	<a href="#">16069323</a>			280,01	280,01C
<b>24/09/2020</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16069331</a>	43	280,01		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>280,01</b>	<b>280,01</b>	
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/09/2020</b>					
Aquisição NF 14430 81,08 lt de gasolina comum consumidas veiculos QJR6806 E QHN6006	<a href="#">16069145</a>	1589		318,11	318,11C
<b>14/09/2020</b>					
Pagamento CERAÇA - Coop de Infr Estrut e Desenv. Rural Vale do Araçá	<a href="#">16069153</a>	43	318,11		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>318,11</b>	<b>318,11</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/09/2020</b>					
Aquisição NF 679763, 67709 e NC 4046 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16069234</a>	4308		200,00	200,00C
<b>22/09/2020</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16069242</a>	43	200,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz Carraro</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>02/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 466 ginástica laboral	<a href="#">16069412</a>	6068		400,00	400,00C
<b>24/09/2020</b>					
Pagamento Keli Fernanda Luiz	<a href="#">16069420</a>	43	400,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>28/09/2020</b>					
Valor Fatura telefone celular	<a href="#">16069358</a>	1902		219,96	219,96C
Pagamento TIM SA	<a href="#">16069366</a>	43	219,96		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>219,96</b>	<b>219,96</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 452773 sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<a href="#">16069455</a>			351,56	351,56C
<b>25/09/2020</b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16069463</a>	43	351,56		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>351,56</b>	<b>351,56</b>	
<b>4790 - INDEL - 02.01.02.55 Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>14/09/2020</b>					
Aquisição NF 1510 02 cartuchos de toner CBA35A	<a href="#">16069218</a>	4650		98,00	98,00C
<b>21/09/2020</b>					
Pagamento Com de Art de Informática Iraceminha Ltda	<a href="#">16069226</a>	43	98,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>14/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 1719 manutenção do encanamento	<a href="#">16069170</a>	1930		160,00	160,00C
Aquisição NF 2477: 01 tubo ligação p/ vaso sanitário, 01 joelho 90º 40x35mm e 01 tubo descarga com curva azul	<a href="#">16070224</a>	1930		26,40	186,40C
<b>15/09/2020</b>					
Pagamento Service Comercio de Material Elétrico Eireli	<a href="#">16069188</a>	43	186,40		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>186,40</b>	<b>186,40</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/09/2020</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>	
<b>01/09/2020</b>						
Cofins PIS, E CLLL retido na NF 452773 sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<a href="#">16069447</a>			17,15	17,15C	
<b>25/09/2020</b>						
Pagamento DARF retenção SCI Informática Ltda	<a href="#">16069471</a>	43	17,15		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>17,15</b>	<b>17,15</b>		
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>32,30C</b>
<b>30/09/2020</b>						
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira.	<a href="#">16070240</a>	1848		0,82	33,12C	
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,82</b>		
<b>590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/09/2020</b>						
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 09/2020 AMERIOS	<a href="#">16069684</a>			10.225,69	10.225,69C	
Pagamento DARF IRRF Mês 09/2020	<a href="#">16069951</a>	43	10.225,69		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>10.225,69</b>	<b>10.225,69</b>		
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/09/2020</b>						
Inss retido rescisão Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16069544</a>			3,61	3,61C	
Inss retido 13º salário proporcional rescisão Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16069587</a>			9,02	12,63C	
<b>28/09/2020</b>						
Compensação GPS Mês 09/2020 Salário Família Tatiana F. M. Staudt	<a href="#">16069625</a>	115	46,54		33,91D	
Inss retido folha pagto mês 09/2020 AMERIOS	<a href="#">16069676</a>			7.775,59	7.741,68C	
Inss Mês 09/2020	<a href="#">16069897</a>	1465		21.832,30	29.573,98C	
Pagamento GPS Mês 09/2020	<a href="#">16069900</a>	43	29.573,98		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>29.620,52</b>	<b>29.620,52</b>		
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/09/2020</b>						
Fgts Mês 09/2020	<a href="#">16069919</a>	1473		7.369,55	7.369,55C	
Pagamento GRF Mês 09/2020	<a href="#">16069927</a>	43	7.369,55		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>7.369,55</b>	<b>7.369,55</b>		
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>21/09/2020</b>						
Iss retido NF 12656 monitoramento eletrônico	<a href="#">16069315</a>			14,74	14,74C	
<b>24/09/2020</b>						
Pagamento ISS PM de Maravilha	<a href="#">16069340</a>	43	14,74		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>14,74</b>	<b>14,74</b>		
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/09/2020</b>						
Pis Mês 09/2020	<a href="#">16069935</a>	1481		922,79	922,79C	
Pagamento DARF PIS Mês 09/2020	<a href="#">16069943</a>	43	922,79		0,00	
	<b>Total mês:</b>		<b>922,79</b>	<b>922,79</b>		
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/09/2020</b>						
Folha Pgto rescisão Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16069552</a>			44,54	44,54C	
Folha Pgto férias proporcionais rescisão Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16069560</a>	1449		160,49	205,03C	
Folha Pgto 13º salário proporcional rescisão Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16069595</a>			111,35	316,38C	
Pagamento rescisão Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16069609</a>	43	316,38		0,00	
<b>28/09/2020</b>						
Folha Pgto mês 09/2020 AMERIOS	<a href="#">16069692</a>			73.404,15	73.404,15C	
Pagamento mês 09/2020 - Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16069706</a>	43	7.249,12		66.155,03C	
Pagamento mês 09/2020 - Lovete de Assis	<a href="#">16069714</a>	43	3.923,84		62.231,19C	
Pagamento mês 09/2020 - Devane A. do Nascimento	<a href="#">16069722</a>	43	1.330,13		60.901,06C	
Pagamento mês 09/2020 - Sandra S. Garcia	<a href="#">16069730</a>	43	2.740,23		58.160,83C	
Pagamento mês 09/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	<a href="#">16069749</a>	43	7.181,99		50.978,84C	
Pagamento mês 09/2020 - Mayane Haack	<a href="#">16069757</a>	43	7.144,84		43.834,00C	
Pagamento mês 09/2020 - Camila N. G. Rech	<a href="#">16069765</a>	43	1.672,71		42.161,29C	
Pagamento mês 09/2020 - Rafael C. Basso	<a href="#">16069773</a>	43	7.144,84		35.016,45C	
Pagamento mês 09/2020 - Daniela Gatelli	<a href="#">16069781</a>	43	1.698,87		33.317,58C	
Pagamento mês 09/2020 - Karine S. Muller	<a href="#">16069790</a>	43	2.777,74		30.539,84C	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>28/09/2020</b>					
Pagamento mês 09/2020 - Cristiane Martim	<a href="#">16069803</a>	43	2.121,32		28.418,52C
Pagamento mês 09/2020 - Marlize C. K. Todescato	<a href="#">16069811</a>	43	7.099,99		21.318,53C
Pagamento mês 09/2020 - Vinicius L. Schneider	<a href="#">16069820</a>	43	1.672,71		19.645,82C
Pagamento mês 09/2020 - Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16069838</a>	43	940,47		18.705,35C
Pagamento mês 09/2020 - Fabiane Galera	<a href="#">16069846</a>	43	3.896,17		14.809,18C
Pagamento mês 09/2020 - Leandra F. Boita	<a href="#">16069854</a>	43	7.196,98		7.612,20C
Pagamento mês 09/2020 - Arnildo L. Kollet	<a href="#">16069862</a>	43	2.740,23		4.871,97C
Pagamento mês 09/2020 - Glauber S. Gandolfi	<a href="#">16069870</a>	43	4.871,97		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>73.720,53</b>	<b>73.720,53</b>	
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/09/2020</b>					
contribuição AABB retido folha pagto mês 09/2020 AMERIOS	<a href="#">16069668</a>			82,00	82,00C
contribuição AABB Mês 09/2020	<a href="#">16069960</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>382,30C</b>
<b>01/09/2020</b>					
VALOR SEGURO VIDA Francisco V.de Almeida	<a href="#">16069978</a>	43		26,16	408,46C
<b>15/09/2020</b>					
Pagamento Porto Seguros Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16069161</a>	43	444,64		36,18D
<b>24/09/2020</b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16069277</a>	43	44,97		81,15D
<b>28/09/2020</b>					
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto mês 09/2020 AMERIOS	<a href="#">16069641</a>			44,97	36,18D
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto mês 09/2020 AMERIOS	<a href="#">16069650</a>			418,56	382,38C
<b>Total mês:</b>			<b>489,61</b>	<b>489,69</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.989,60C</b>
<b>23/09/2020</b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16069994</a>	43		6.935,36	289.924,96C
<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>289.277,91C</b>
<b>23/09/2020</b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Caibi	<a href="#">16070003</a>	43		6.935,36	296.213,27C
<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>295.566,22C</b>
<b>23/09/2020</b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Cunhataí	<a href="#">16070011</a>	43		6.935,36	302.501,58C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>2259 - PMPCCONTUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>348.894,49C</b>
<b>23/09/2020</b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Cunha Porã	<a href="#">16070020</a>	43		8.550,53	357.445,02C
<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>276.701,29C</b>
<b>23/09/2020</b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Flor do Sertão	<a href="#">16070038</a>	43		6.935,36	283.636,65C
<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>282.989,60C</b>
<b>23/09/2020</b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Iraceminha	<a href="#">16070046</a>	43		6.935,36	289.924,96C
<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>1.538.394,82C</b>
<b>23/09/2020</b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Maravilha	<a href="#">16070054</a>	43		45.444,40	1.583.839,22C
<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>282.989,60C</b>
<b>23/09/2020</b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Modelo	<a href="#">16070062</a>	43		6.935,36	289.924,96C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>399.443,55C</b>
<b><u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>23/09/2020</u></b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Palmitos	<u>16070070</u>	43		9.789,36	409.232,91C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.989,60C</b>
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>23/09/2020</u></b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Riqueza	<u>16070089</u>	43		6.935,36	289.924,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.989,60C</b>
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>23/09/2020</u></b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Saltinho	<u>16070097</u>	43		6.935,36	289.924,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.989,60C</b>
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>23/09/2020</u></b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Saudades	<u>16070100</u>	43		6.935,36	289.924,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.989,60C</b>
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>23/09/2020</u></b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16070119</u>	43		6.935,36	289.924,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.989,60C</b>
<b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>23/09/2020</u></b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16070127</u>	43		6.935,36	289.924,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.989,60C</b>
<b><u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>23/09/2020</u></b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Tigrinhos	<u>16070135</u>	43		6.935,36	289.924,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.989,60C</b>
<b><u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>23/09/2020</u></b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Romelândia	<u>16070143</u>	43		6.935,36	289.924,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>282.989,60C</b>
<b><u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>23/09/2020</u></b>					
contribuição Mês 09/2020 - Município de Campo Erê	<u>16070151</u>	43		6.935,36	277.348,34C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.914,56C</b>
<b><u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u></b>					
<b><u>01/09/2020</u></b>					
Valor Receita aluguel sala da ARIS	<u>16069986</u>	43		1.000,00	21.914,56C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.960,00C</b>
<b><u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u></b>					
<b><u>30/09/2020</u></b>					
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<u>16070186</u>	43		2.495,00	22.455,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.928,40C</b>
<b><u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u></b>					
<b><u>29/09/2020</u></b>					
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica CIGAMERIOS	<u>16070178</u>	43		3.741,05	33.669,45C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,05</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>128.005,83C</b>
<b><u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u></b>					
<b><u>30/09/2020</u></b>					
Valor Receita Aplicação financeira RF LP 90 mil	<u>16070216</u>	5290		20,56	128.026,39C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,56</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.834.376,21D</b>
<b><u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u></b>					
<b><u>01/09/2020</u></b>					
Folha Pgto rescisão Vanusa K. Luneburger	<u>16069536</u>		48,15		2.834.424,36D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>28/09/2020</b>					
Folha Pgto 09/2020 AMERIOS	<a href="#">16069633</a>		91.950,96		2.926.375,32D
	<b>Total mês:</b>		<b>91.999,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>291.578,30D</b>
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>					
<b>01/09/2020</b>					
Folha Pgto férias proporcionais rescisão Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16069560</a>	640	160,49		291.738,79D
	<b>Total mês:</b>		<b>160,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>207.159,96D</b>
<b>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</b>					
<b>01/09/2020</b>					
Folha Pgto 13º salário proporcional rescisão Vanusa K. Luneburger	<a href="#">16069579</a>		120,37		207.280,33D
	<b>Total mês:</b>		<b>120,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>870.581,99D</b>
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>					
<b>28/09/2020</b>					
Inss Mês 09/2020	<a href="#">16069897</a>	604	21.832,30		892.414,29D
	<b>Total mês:</b>		<b>21.832,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>281.335,13D</b>
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>					
<b>28/09/2020</b>					
Fgts Mês 09/2020	<a href="#">16069919</a>	612	7.369,55		288.704,68D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.369,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>32.147,43D</b>
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>					
<b>28/09/2020</b>					
Pis Mês 09/2020	<a href="#">16069935</a>	4618	922,79		33.070,22D
	<b>Total mês:</b>		<b>922,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>58.836,45D</b>
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					
<b>22/09/2020</b>					
Valor Fatura energia elétrica	<a href="#">16069250</a>	4138	1.188,83		60.025,28D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.188,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>9.199,77D</b>
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					
<b>14/09/2020</b>					
Valor Fatura água	<a href="#">16069129</a>	4146	231,23		9.431,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>231,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>49.380,68D</b>
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					
<b>02/09/2020</b>					
Valor Fatura telefônica fone fixo	<a href="#">16069056</a>	4162	362,62		49.743,30D
<b>24/09/2020</b>					
Valor Fatura telefone fixo	<a href="#">16069285</a>	4162	366,27		50.109,57D
<b>28/09/2020</b>					
Valor Fatura telefone celular	<a href="#">16069358</a>	4570	219,96		50.329,53D
	<b>Total mês:</b>		<b>948,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>21.644,63D</b>
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					
<b>01/09/2020</b>					
Aquisição NF 14430 81,08 lt de gasolina comum consumidas veiculos QJR6806 E QHN6006	<a href="#">16069145</a>	6130	318,11		21.962,74D
	<b>Total mês:</b>		<b>318,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>19.378,74D</b>
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>					
<b>03/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 13490 01 configuração de software e uma remoção de vírus	<a href="#">16069382</a>	4170	160,00		19.538,74D
<b>21/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 13555 05 horas técnicas	<a href="#">16069498</a>	4170	250,00		19.788,74D
	<b>Total mês:</b>		<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>21.057,77D</b>
<b>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>					
<b>02/09/2020</b>					
Aquisição NF 16702 22 pct de papel higiênico, 05 pct saco pra lixo 100 l, 1 detergente neutro, 02 óleo coala 140 ml, 5 pct papel toalha, 01 rodo abrasivo e 08 pct toalha de papel c/ 3 rolos	<a href="#">16069102</a>	4073	399,42		21.457,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>399,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo anterior:</b>					<b>22.562,63D</b>
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>02/09/2020</b>					
Aquisição NF 16703 11 bombonas de água mineral 20 l, 5 kg açúcar, 12 gr água mineral 500ml, 06 pct de chá, 04 vd nescafé tradição	<a href="#">16069099</a>	4073	204,40		22.767,03D
<b>Total mês:</b>			<b>204,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>					<b>Saldo anterior: 40.579,03D</b>
<b>01/09/2020</b>					
locação de Software NF 452773 sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<a href="#">16069439</a>		368,71		40.947,74D
<b>Total mês:</b>			<b>368,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</b>					<b>Saldo anterior: 63.866,25D</b>
<b>03/09/2020</b>					
Aquisição NF 25198 02 bobinas relógio ponto e 01 kasperski internet	<a href="#">16069390</a>	4170	139,00		64.005,25D
<b>14/09/2020</b>					
Aquisição NF 1510 02 cartuchos de toner CBA35A	<a href="#">16069218</a>	4790	98,00		64.103,25D
<b>Total mês:</b>			<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>					<b>Saldo anterior: 12.432,00D</b>
<b>21/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 12656 monitoramento eletrônico	<a href="#">16069307</a>		294,75		12.726,75D
<b>Total mês:</b>			<b>294,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>					<b>Saldo anterior: 7.057,70D</b>
<b>01/09/2020</b>					
Aquisição NF 679763, 67709 e NC 4046 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16069234</a>	4219	200,00		7.257,70D
<b>Total mês:</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</b>					<b>Saldo anterior: 8.094,00D</b>
<b>14/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 923 medicina do trabalho	<a href="#">16069013</a>	5835	216,00		8.310,00D
<b>Total mês:</b>			<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</b>					<b>Saldo anterior: 10.954,33D</b>
<b>02/09/2020</b>					
Aquisição NF 16703 4 pilhas AAA	<a href="#">16069072</a>	4073	31,92		10.986,25D
<b>Total mês:</b>			<b>31,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>					<b>Saldo anterior: 47.932,90D</b>
<b>03/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 13491 4917 cópias engenharia, 516 cópias fiscalização, 178 cópias jurídico e 746 administrativo.	<a href="#">16069374</a>	4170	1.055,98		48.988,88D
<b>Total mês:</b>			<b>1.055,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</b>					<b>Saldo anterior: 3.124,63D</b>
<b>02/09/2020</b>					
Aquisição NF 16703 5 pct de copos descartáveis PP	<a href="#">16069080</a>	4073	16,45		3.141,08D
<b>Total mês:</b>			<b>16,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>					<b>Saldo anterior: 31.123,57D</b>
<b>14/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 1719 manutenção do encanamento	<a href="#">16069170</a>	5304	160,00		31.283,57D
Aquisição NF 2477: 01 tubo ligação p/ vaso sanitário, 01 joelho 90° 40x35mm e 01 tubo descarga com curva azul	<a href="#">16070224</a>	5304	26,40		31.309,97D
<b>Total mês:</b>			<b>186,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>					<b>Saldo anterior: 402.600,00D</b>
<b>01/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 102 agrimensura e topografia	<a href="#">16069030</a>	4090	9.150,00		411.750,00D
<b>Total mês:</b>			<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</b>					<b>Saldo anterior: 15.886,16D</b>
<b>21/09/2020</b>					
Valor Seguro Imóvel sede da AMERIOS período de 01 ano.	<a href="#">16068998</a>	5711	2.205,03		18.091,19D
<b>Total mês:</b>			<b>2.205,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral</b>					<b>Saldo anterior: 800,00D</b>
<b>02/09/2020</b>					
Serviços Prestados NF 466 ginástica laboral	<a href="#">16069412</a>	4480	400,00		1.200,00D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.076,00D</b>
<b><u>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</u></b>					
<b><u>01/09/2020</u></b>					
Serviços Prestados NF 876 manutenção do jardim	<a href="#">16069510</a>	4081	120,00		2.196,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>700,00D</b>
<b><u>6513 - PREVENÇÃO - 04.06.01.42 Despesa com Prevenção Doenças COVID 19</u></b>					
<b><u>14/09/2020</u></b>					
Aquisição NF 16712 60 l alcool 70º, 2 alcool gel 4,25kg, 08 pulverizador plástico 580ml e 12 pulverizador bola.	<a href="#">16069196</a>	4073	598,80		1.298,80D
			<b>Total mês:</b>	<b>598,80</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.068,28D</b>
<b><u>6505 - PERDAS - 04.06.01.46 Perdas em Fundo de Investimentos</u></b>					
<b><u>30/09/2020</u></b>					
Valor perda em aplicação em fundos de investimento RF REF BB DI PLUS	<a href="#">16070208</a>	6416	167,48		1.235,76D
			<b>Total mês:</b>	<b>167,48</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.303,23D</b>
<b><u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u></b>					
<b><u>30/09/2020</u></b>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira.	<a href="#">16070240</a>	574	0,82		5.304,05D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.063,38D</b>
<b><u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u></b>					
<b><u>21/09/2020</u></b>					
Valor Tarifas módulo	<a href="#">16070232</a>	43	40,00		11.103,38D
<b><u>23/09/2020</u></b>					
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16070160</a>	43	57,29		11.160,67D
			<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