

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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>0,00</b>
<b>02/10/2020</b>					
VALOR SEGURO VEICULO mês 10/2020 Francisco V. de Almeida	16071506	4359	26,16		26,16D
<b>08/10/2020</b>					
Pagamento férias mês 10/2020 Daniela Gatelli	16070518	640		1.137,82	1.111,66C
Pagamento Computech Informática Ltda	16070771	6629		9.998,00	11.109,66C
Pagamento CERAÇÁ Coop de Infr Estr e Desen vale do araquá Ltda	16070798	6130		335,47	11.445,13C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16070810	4219		200,00	11.645,13C
Pagamento CASAN SA	16070836	4146		219,05	11.864,18C
Pagamento DARF 09/2020 Cofins sobre rendimentos	16070844	574		33,12	11.897,30C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16070895	4073		697,35	12.594,65C
Pagamento Edson Leandro Viegas	16070917	6530		150,00	12.744,65C
Pagamento Service Comercio de Material Eletrico Eireli	16070941	5304		150,00	12.894,65C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071514	6475	12.894,65		0,00
<b>15/10/2020</b>					
Pagamento Rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070640	640		1.211,74	1.211,74C
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16071522	1080	1.000,00		211,74C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071530	6475	211,74		0,00
<b>16/10/2020</b>					
Pagamento Seguro de Vida retido folha de pagto	16070755	4359		444,64	444,64C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071549	6475	444,64		0,00
<b>20/10/2020</b>					
Valor Tarifas BB MODULO	16071557	2011		40,00	40,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071565	6475	40,00		0,00
<b>21/10/2020</b>					
Pagamento férias mês 10/2020 Carline J. Hackenhaar	16070569	640		3.587,17	3.587,17C
Pagamento Laudivan Palinski	16070968	4081		90,00	3.677,17C
Pagamento FH Papelaria Eireli	16070984	6491		1.156,93	4.834,10C
Pagamento FH Papelaria Eireli	16071000	6491		275,80	5.109,90C
Valor Tarifas TED	16071573	2011		10,45	5.120,35C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071581	6475	5.120,35		0,00
<b>22/10/2020</b>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16070283	4138		1.468,85	1.468,85C
contribuição mês 10/2020:Bom Jesus do Oeste	16071336	2160	6.935,36		5.466,51D
contribuição mês 10/2020:Caibi	16071344	2194	6.935,36		12.401,87D
contribuição mês 10/2020:Cunhataí	16071352	2224	6.935,36		19.337,23D
contribuição mês 10/2020:Cunha Porã	16071360	2259	8.550,53		27.887,76D
contribuição mês 10/2020:Flor do Sertão	16071379	2283	6.935,36		34.823,12D
contribuição mês 10/2020:Iraceminha	16071387	2313	6.935,36		41.758,48D
contribuição mês 10/2020:Maravilha	16071395	2348	45.444,40		87.202,88D
contribuição mês 10/2020:Modelo	16071409	2372	6.935,36		94.138,24D
contribuição mês 10/2020:Palmitos	16071417	2402	9.789,36		103.927,60D
contribuição mês 10/2020:Riqueza	16071425	2437	6.935,36		110.862,96D
contribuição mês 10/2020:Saltinho	16071433	2461	6.935,36		117.798,32D
contribuição mês 10/2020:Saudades	16071441	3212	6.935,36		124.733,68D
contribuição mês 10/2020:Santa Terezinha do Progresso	16071450	3271	6.935,36		131.669,04D
contribuição mês 10/2020:São Miguel da Boa Vista	16071468	3336	6.935,36		138.604,40D
contribuição mês 10/2020:Tigrinhos	16071476	3395	6.935,36		145.539,76D
contribuição mês 10/2020:Romelândia	16071484	3450	6.935,36		152.475,12D
contribuição mês 10/2020:Campo Erê	16071492	3514	6.935,36		159.410,48D
Valor Tarifas Débito automático	16071590	2011		57,29	159.353,19D
valor aplicação BB AUT MAIS	16071603	6475		159.353,19	0,00
<b>26/10/2020</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16070674	4170		1.324,78	1.324,78C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16070712	4774		351,56	1.676,34C
Pagamento DARF 10/2020 COFINS, PIS E CSLL	16070720	566		17,15	1.693,49C
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16070747	5045		848,79	2.542,28C
Pagamento AABB retida na folha de pagamento	16071018	4340		88,00	2.630,28C
Pagamento OI SA	16071034	4162		358,32	2.988,60C
Pagamento TIM SA	16071050	4570		219,96	3.208,56C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071611	6475	3.260,91		52,35D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>26/10/2020</b>					
Valor Tarifas renovação cadastro	16071689	2011		52,35	0,00
<b>27/10/2020</b>					
Pagamento Refrigeração Mozzer Ltda ME	16070402	4405		2.399,00	2.399,00C
<b>28/10/2020</b>					
Pagamento Keli Fernanda Luiz Carraro	16070305	4480		400,00	2.799,00C
Pagamento Ilumina Decorações Tecidos e Aviamentos	16070364	6610		366,87	3.165,87C
Pagamento Refrigeração Mozzer Ltda ME	16070380	4405		300,00	3.465,87C
Pagamento Base Monotoramento Ltda	16070445	6114		280,01	3.745,88C
Pagamento ISS retido Base Monotoramento Ltda Pref Maravilha	16070453	625		14,74	3.760,62C
Pagamento Laudivan Palinski	16070470	4081		130,00	3.890,62C
Pagamento salário família mês 10/2020 Tatiane F. M. Staudt	16071069	115		46,54	3.937,16C
Pagamento folha mês 10/2020: Carline J. Hackenhaar	16071158	640		6.078,59	10.015,75C
Pagamento folha mês 10/2020: Lovete de Assis	16071166	640		3.923,84	13.939,59C
Pagamento folha mês 10/2020: Sandra S. Garcia	16071174	640		2.740,23	16.679,82C
Pagamento folha mês 10/2020: Clarice V.T. Niedermaier	16071182	640		7.181,99	23.861,81C
Pagamento folha mês 10/2020: Ana P. dos Santos	16071190	640		1.212,84	25.074,65C
Pagamento folha mês 10/2020: Mayane Haack	16071204	640		7.144,84	32.219,49C
Pagamento folha mês 10/2020: Camila N.G. Rech	16071212	640		1.672,71	33.892,20C
Pagamento folha mês 10/2020: RAfael C. Basso	16071220	640		7.144,84	41.037,04C
Pagamento folha mês 10/2020: Daniela Gatelli	16071239	640		839,54	41.876,58C
Pagamento folha mês 10/2020: Karine S. Muller	16071247	640		2.777,74	44.654,32C
Pagamento folha mês 10/2020: Cristiane Martim	16071255	640		2.121,32	46.775,64C
Pagamento folha mês 10/2020: Marelize C. K. Todescatto	16071263	640		7.093,99	53.869,63C
Pagamento folha mês 10/2020: Vinicius L. Schneider	16071271	640		1.672,71	55.542,34C
Pagamento folha mês 10/2020: Tatiane F.M Staudt	16071280	640		940,47	56.482,81C
Pagamento folha mês 10/2020: Fabiane Galera	16071298	640		3.896,17	60.378,98C
Pagamento folha mês 10/2020: Leandra F. Boita	16071301	640		7.196,98	67.575,96C
Pagamento folha mês 10/2020: Arnildo L. Kollet	16071310	640		2.740,23	70.316,19C
Pagamento folha mês 10/2020: Glauber S. Gandolfi	16071328	640		4.871,97	75.188,16C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071620	6475	75.229,96		41,80D
Valor Tarifas TED DOC	16071638	2011		41,80	0,00
<b>29/10/2020</b>					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16071646	6289	3.741,05		3.741,05D
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16071654	4359	26,16		3.767,21D
valor aplicação BB AUT MAIS	16071697	6475		3.767,21	0,00
<b>30/10/2020</b>					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16070267	5835		216,00	216,00C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16070321	4090		9.150,00	9.366,00C
Pagamento TotalCAD Comércio e Serviços de Informática Ltda	16070348	6459		2.787,00	12.153,00C
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16071662	6270	2.495,00		9.658,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071670	6475	9.658,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>275.027,95</b>	<b>275.027,95</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>253.800,69D</b>
<b>30/10/2020</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	16071735	1155	272,66		254.073,35D
<b>Total mês:</b>			<b>272,66</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>298.419,11D</b>
<b>30/10/2020</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB RF DI PLUS	16071727	1155	323,69		298.742,80D
<b>Total mês:</b>			<b>323,69</b>	<b>0,00</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>50.510,40D</b>
<b>08/10/2020</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071514	43		12.894,65	37.615,75D
<b>15/10/2020</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071530	43		211,74	37.404,01D
<b>16/10/2020</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071549	43		444,64	36.959,37D
<b>20/10/2020</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071565	43		40,00	36.919,37D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>21/10/2020</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071581	43		5.120,35	31.799,02D
<b>22/10/2020</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16071603	43	159.353,19		191.152,21D
<b>26/10/2020</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071611	43		3.260,91	187.891,30D
<b>28/10/2020</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071620	43		75.229,96	112.661,34D
<b>29/10/2020</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16071697	43	3.767,21		116.428,55D
<b>30/10/2020</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16071670	43		9.658,00	106.770,55D
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16071700	1155	6,53		106.777,08D
Valor IOF E IR sobre aplicação financeira BB AUT MAIS	16071719	6017		1,66	106.775,42D
<b>Total mês:</b>			<b>163.126,93</b>	<b>106.861,91</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/10/2020</b>					
Pagamento salário família mês 10/2020 Tatiane F. M. Staudt	16071069	43	46,54		46,54D
Compensação GPS Mês 10/2020 salário família Tatiane F. M. Staudt	16071077	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>117.181,38D</b>
<b>07/10/2020</b>					
Aquisição NF 1584 02 computadores pra engenharia, contendo gabinete gamer 3B, processador AMD RIZEN R53600, placa mãe AMD ASUS, placa de vídeo geforce, HDD western, SSD WD 240 GB GREEN	16070763	6629	9.998,00		127.179,38D
<b>Total mês:</b>			<b>9.998,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3190 - DEMAISBENS - 01.02.06.11 Demais Bens Moveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.650,00D</b>
<b>27/10/2020</b>					
Aquisição NF 1198 01 climatizador split 18.000 HW Q/F AGRATTO ECCO 220V	16070399	4405	2.399,00		4.049,00D
<b>Total mês:</b>			<b>2.399,00</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>01/10/2020</b>					
Aquisição NF 16725: 32 pct papel higiênico 30m, 05 pct saco pra lixo, 10 pct papel toalha c/ 3 rolos, 02 óleo coala 120 ml	16070852	1920		501,26	501,26C
Aquisição NF 16726:10 bombonas de água mineral 20l, 05 pct de chá.	16070860	1990		120,80	622,06C
Aquisição NF 16726:04 pct de pilha duracel AAA e 04 pct pilha duracell AA C/2.	16070879	4723		58,84	680,90C
Aquisição NF 16726:05 Pct copo descartáveis.	16070887	1990		16,45	697,35C
<b>08/10/2020</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16070895	43	697,35		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>697,35</b>	<b>697,35</b>	
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 893 manutenção jardim	16070950	4669		90,00	90,00C
<b>21/10/2020</b>					
Pagamento Laudivan Palinski	16070968	43	90,00		0,00
<b>26/10/2020</b>					
Aquisição NF 3741289 01 cesta de flores para velório do Sr Pedrinho de Assis, Ex-Prefeito de Modelo, fundador da AMERIOS	16070461	4928		130,00	130,00C
<b>28/10/2020</b>					
Pagamento Laudivan Palinski	16070470	43	130,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 104 topografia e agrimensura	16070313	4596		9.150,00	9.150,00C
<b>30/10/2020</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16070321	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>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/10/2020</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 10/2020	16070275	1880		1.468,85	1.468,85C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16070283	43	1.468,85		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.468,85</b>	<b>1.468,85</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/10/2020</b>					
Valor Fatura água mês 10/2020	16070828	1885		219,05	219,05C
Pagamento CASAN SA	16070836	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:</b>	<b>0,00</b>
<b>15/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 964 medicina do trabalho	16070259	4677		216,00	216,00C
<b>30/10/2020</b>					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16070267	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>26/10/2020</b>					
Valor Fatura telefone fixo 2010.015373666	16071026	1902		358,32	358,32C
Pagamento OI SA	16071034	43	358,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>358,32</b>	<b>358,32</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 13780 4059 cópias engenharia, 621 cópias fiscalização, 139 cópias jurídico e 872 cópias administrativo	16070658	4910		1.054,78	1.054,78C
Aquisição NF 25447: 01 mouse óptico logitech, 01 kit teclado, 01 adaptador HDMI e 01 adaptador de energia	16070666	4723		270,00	1.324,78C
<b>26/10/2020</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16070674	43	1.324,78		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.324,78</b>	<b>1.324,78</b>	
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 13234 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16070437			280,01	280,01C
<b>28/10/2020</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16070445	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:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/10/2020</b>					
Aquisição NF 14722: 83,451 l de gasolina comum, veículos QNH6006 e QJR6806	16070780	1589		335,47	335,47C
<b>08/10/2020</b>					
Pagamento CERAÇA Coop de Infr Estr e Desen vale do arará Ltda	16070798	43	335,47		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>335,47</b>	<b>335,47</b>	
<b>6459 - TOTALCAD - 02.01.02.164 TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/10/2020</b>					
locação de Software NF 28479: V-Ray next sketchup anual	16070330	6602		2.787,00	2.787,00C
<b>30/10/2020</b>					
Pagamento TotalCAD Comércio e Serviços de Informática Ltda	16070348	43	2.787,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>2.787,00</b>	<b>2.787,00</b>	
<b>6491 - MILLENNIUM - 02.01.02.168 FH Papelaria EIRELI - Papelaria Millennium</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/10/2020</b>					
Aquisição NF 3785:6 cola tenaz,4 extrator de grampo, 3 lapiseira faber, 40 rsm papel A4, 2 grafite tris 0,5, 1 apontador, 1 fita crepe, 1 borracha faber,1 corretivo agua, 1 tinta carimbo, 1 pct elastico, 3 esqu	16070976	4650		1.156,93	1.156,93C
<b>21/10/2020</b>					
Pagamento FH Papelaria Eireli	16070984	43	1.156,93		0,00
Aquisição NF 3787:01 grampeador 240 fl e 01 grampeador p/24 gp 500	16070992	4650		275,80	275,80C
Pagamento FH Papelaria Eireli	16071000	43	275,80		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.432,73</b>	<b>1.432,73</b>	
<b>6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 44 03 lavagens Mobi e 02 lavagens Siena	16070909	1597		150,00	150,00C
<b>08/10/2020</b>					
Pagamento Edson Leandro Viegas	16070917	43	150,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Inofrmática Ltda ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>07/10/2020</b>					
Aquisição NF 1584 02 computadores pra engenharia, contendo gabinete gamer 3B, processador AMD RIZEN R53600, placa mãe AMD ASUS, placa de vídeo geforce, HDD western, SSD WD 240 GB GREEN	16070763	469		9.998,00	9.998,00C
<b>08/10/2020</b>					
Pagamento Computech Informática Ltda	16070771	43	9.998,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>9.998,00</b>	<b>9.998,00</b>	
<b>6610 - ILUMINA - 02.01.02.178 Ilumina Decorações Tecidos e Aviamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/10/2020</b>					
Aquisição NF 170: 8,68 m2 de tecido confeccionados em 03 toalhas para mesas de reuniões	16070356	4928		366,87	366,87C
<b>28/10/2020</b>					
Pagamento Ilumina Decorações Tecidos e Aviamentos	16070364	43	366,87		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>366,87</b>	<b>366,87</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 7693, 124356, e 730615 IP FIXO, fornecimento de internet e assistência combo	16070801	4308		200,00	200,00C
<b>08/10/2020</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16070810	43	200,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/10/2020</b>					
Aquisição NF 1198 01 climatizador split 18.000 HW Q/F AGRATTO ECCO 220V	16070399	3190		2.399,00	2.399,00C
Pagamento Refrigeração Mozzer Ltda ME	16070402	43	2.399,00		0,00
<b>28/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 202000000786 retirada de climatizador 18.000 da sala dc CIGAMERIOS e transferido pra engenharia e instalação de outro climatizador na sala CIGAMERIOS	16070372	1930		300,00	300,00C
Pagamento Refrigeração Mozzer Ltda ME	16070380	43	300,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00</b>	
<b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz Carraro</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 474 ginástica laboral para os funcionários mês 10/2020	16070291	6068		400,00	400,00C
<b>28/10/2020</b>					
Pagamento Keli Fernanda Luiz Carraro	16070305	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:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/10/2020</b>					
Valor Fatura Telefone celular 4350533904	16071042	1902		219,96	219,96C
Pagamento TIM SA	16071050	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:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 458514 locação sistemas de folha pagamento, e-social e contabilidade	16070704			351,56	351,56C
<b>26/10/2020</b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16070712	43	351,56		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>351,56</b>	<b>351,56</b>	
<b>5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/10/2020</b>					
Aquisição NF 953: 30 água sanitária, 07 desinfetante eucalipto, 23 desinfetante 5 l, 6 detergente neutro, 15 alcool perfumado gl 5 litro	16070739	6513		848,79	848,79C
<b>26/10/2020</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>26/10/2020</b>					
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16070747	43	848,79		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>848,79</b>	<b>848,79</b>	
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/10/2020</b>					
Aquisição NF 2518: 1 lâmpada fluorescente led tubular 36w	16070925	1930		90,00	90,00C
Serviços Prestados NF 1755:troca de lâmpadas fluorescente led tubular 36w	16070933	1930		60,00	150,00C
<b>08/10/2020</b>					
Pagamento Service Comercio de Material Eletrico Eireli	16070941	43	150,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/10/2020</b>					
Cofins PIS e CSLL retido na NF 458514 locação sistemas de folha pagamento, e-social e contabilidade	16070690			17,15	17,15C
<b>26/10/2020</b>					
Pagamento DARF 10/2020 COFINS, PIS E CSLL	16070720	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>33,12C</b>
<b>08/10/2020</b>					
Pagamento DARF 09/2020 Cofins sobre rendimentos	16070844	43	33,12		0,00
<b>30/10/2020</b>					
Cofins sobre aplicações financeira mês 10/2020	16071743	1848		24,11	24,11C
	<b>Total mês:</b>		<b>33,12</b>	<b>24,11</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>21/10/2020</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte férias mês 10/2020 Carline J. Hackenhaar	16070542			148,70	148,70C
<b>28/10/2020</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte mês 10/2020 AMERIOS	16071131			9.781,70	9.930,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.930,40</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/10/2020</b>					
Inss retido férias mês 10/2020 Daniela Gatelli	16070496			95,29	95,29C
<b>15/10/2020</b>					
Inss retido rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070585			54,16	149,45C
Inss retido 13º salário Rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070615			18,05	167,50C
<b>21/10/2020</b>					
Inss retido férias mês 10/2020 Carline J. Hackenhaar	16070534			444,13	611,63C
<b>28/10/2020</b>					
Compensação GPS Mês 10/2020 salário familia Tatiane F. M. Staudt	16071077	115	46,54		565,09C
Inss Retido mês 10/2020 AMERIOS	16071123			7.432,02	7.997,11C
<b>29/10/2020</b>					
Inss Mês 10/2020	16071760	1465		22.211,70	30.208,81C
	<b>Total mês:</b>		<b>46,54</b>	<b>30.255,35</b>	
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/10/2020</b>					
Fgts Mês 10/2020	16071751	1473		7.497,62	7.497,62C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.497,62</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/10/2020</b>					
Iss retido NF 13234 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16070429			14,74	14,74C
<b>28/10/2020</b>					
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda Pref Maravilha	16070453	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>30/10/2020</b>					
Pis 10/2020	16071816	1481		940,41	940,41C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>940,41</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/10/2020</b>					
Folha Pgto férias mês 10/2020 Daniela Gatelli	16070500			1.137,82	1.137,82C
Pagamento férias mês 10/2020 Daniela Gatelli	16070518	43	1.137,82		0,00
<b>15/10/2020</b>					
Folha Pgto Rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070593			668,06	668,06C
Fgts 13º salário Rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070623			222,69	890,75C
Folha Pgto férias e 1/3 proporcional Rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070631	1449		320,99	1.211,74C
Pagamento Rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070640	43	1.211,74		0,00
<b>21/10/2020</b>					
Folha Pgto férias mês 10/2020 Carline J. Hackenhaar	16070550			3.587,17	3.587,17C
Pagamento férias mês 10/2020 Carline J. Hackenhaar	16070569	43	3.587,17		0,00
<b>28/10/2020</b>					
Folha Pgto mês 10/2020 AMERIOS	16071140			71.251,00	71.251,00C
Pagamento folha mês 10/2020: Carline J. Hackenhaar	16071158	43	6.078,59		65.172,41C
Pagamento folha mês 10/2020: Lovete de Assis	16071166	43	3.923,84		61.248,57C
Pagamento folha mês 10/2020: Sandra S. Garcia	16071174	43	2.740,23		58.508,34C
Pagamento folha mês 10/2020: Clarice V.T. Niedermaier	16071182	43	7.181,99		51.326,35C
Pagamento folha mês 10/2020: Ana P. dos Santos	16071190	43	1.212,84		50.113,51C
Pagamento folha mês 10/2020: Mayane Haack	16071204	43	7.144,84		42.968,67C
Pagamento folha mês 10/2020: Camila N.G. Rech	16071212	43	1.672,71		41.295,96C
Pagamento folha mês 10/2020: RAfael C. Basso	16071220	43	7.144,84		34.151,12C
Pagamento folha mês 10/2020: Daniela Gatelli	16071239	43	839,54		33.311,58C
Pagamento folha mês 10/2020: Karine S. Muller	16071247	43	2.777,74		30.533,84C
Pagamento folha mês 10/2020: Cristiane Martim	16071255	43	2.121,32		28.412,52C
Pagamento folha mês 10/2020: Marlize C. K. Todescatto	16071263	43	7.093,99		21.318,53C
Pagamento folha mês 10/2020: Vinicius L. Schneider	16071271	43	1.672,71		19.645,82C
Pagamento folha mês 10/2020: Tatiane F.M Staudt	16071280	43	940,47		18.705,35C
Pagamento folha mês 10/2020: Fabiane Galera	16071298	43	3.896,17		14.809,18C
Pagamento folha mês 10/2020: Leandra F. Boita	16071301	43	7.196,98		7.612,20C
Pagamento folha mês 10/2020: Arnildo L. Kollet	16071310	43	2.740,23		4.871,97C
Pagamento folha mês 10/2020: Glauber S. Gandolfi	16071328	43	4.871,97		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>77.187,73</b>	<b>77.187,73</b>	
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/10/2020</b>					
Pagamento AABB retida na folha de pagamento	16071018	43	88,00		88,00D
<b>28/10/2020</b>					
contribuição AABB Retida mês 10/2020 AMERIOS	16071115			88,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>382,38C</b>
<b>02/10/2020</b>					
VALOR SEGURO VEICULO mês 10/2020 Francisco V. de Almeida	16071506	43		26,16	408,54C
<b>16/10/2020</b>					
Pagamento Seguro de Vida retido folha de pagto	16070755	43	444,64		36,10D
<b>28/10/2020</b>					
VALOR SEGURO VIDA Retido mês 10/2020 AMERIOS	16071093			44,97	8,87C
VALOR SEGURO VIDA Retido mês 10/2020 AMERIOS	16071107			418,56	427,43C
<b>29/10/2020</b>					
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16071654	43		26,16	453,59C
		<b>Total mês:</b>	<b>444,64</b>	<b>515,85</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Bom Jesus do Oeste	16071336	43		6.935,36	69.056,22C
		<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>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Caibi	16071344	43		6.935,36	69.056,22C
		<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>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Cunhataí	16071352	43		6.935,36	69.056,22C
		<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>76.588,13C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Cunha Porã	16071360	43		8.550,53	85.138,66C
		<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>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Flor do Sertão	16071379	43		6.935,36	69.056,22C
		<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>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Iraceminha	16071387	43		6.935,36	69.056,22C
		<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>407.050,99C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Maravilha	16071395	43		45.444,40	452.495,39C
		<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>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Modelo	16071409	43		6.935,36	69.056,22C
		<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>87.684,48C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Palmitos	16071417	43		9.789,36	97.473,84C
		<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>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Riqueza	16071425	43		6.935,36	69.056,22C
		<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>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Saltinho	16071433	43		6.935,36	69.056,22C
		<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>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Saudades	16071441	43		6.935,36	69.056,22C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Santa Terezinha do Progresso	16071450	43		6.935,36	69.056,22C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:São Miguel da Boa Vista	16071468	43		6.935,36	69.056,22C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Tigrinhos	16071476	43		6.935,36	69.056,22C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.120,86C</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Romelândia	16071484	43		6.935,36	69.056,22C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.120,86C</b>



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/10/2020</b>					
contribuição mês 10/2020:Campo Erê	16071492	43		6.935,36	69.056,22C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.935,36</b>	
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.500,00C</b>
<b>15/10/2020</b>					
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16071522	43		1.000,00	9.500,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.455,00C</b>
<b>30/10/2020</b>					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16071662	43		2.495,00	24.950,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	
<b>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>33.669,45C</b>
<b>29/10/2020</b>					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16071646	43		3.741,05	37.410,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.741,05</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.935,32C</b>
<b>30/10/2020</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16071700	6475		6,53	6.941,85C
Valor Receita aplicação financeira BB RF DI PLUS	16071727	6416		323,69	7.265,54C
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	16071735	5290		272,66	7.538,20C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>602,88</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>713.207,92D</b>
<b>15/10/2020</b>					
Folha Pgto rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070577		722,22		713.930,14D
<b>28/10/2020</b>					
Folha Pgto mês 10/2020 AMERIOS	16071085		89.016,25		802.946,39D
	<b>Total mês:</b>		<b>89.738,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.359,25D</b>
<b>08/10/2020</b>					
Folha Pgto férias mês 10/2020 Daniela Gatelli	16070488		1.233,11		30.592,36D
<b>15/10/2020</b>					
Folha Pgto férias e 1/3 proporcional Rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070631	640	320,99		30.913,35D
<b>21/10/2020</b>					
Folha Pgto férias mês 10/2020 Carline J. Hackenhaar	16070526		4.180,00		35.093,35D
	<b>Total mês:</b>		<b>5.734,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.216,67D</b>
<b>15/10/2020</b>					
Folha Pgto 13º salário Rescisão mês 10/2020 Devane A. N. Vargas	16070607		240,74		1.457,41D
	<b>Total mês:</b>		<b>240,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>199.882,60D</b>
<b>29/10/2020</b>					
Inss Mês 10/2020	16071760	604	22.211,70		222.094,30D
	<b>Total mês:</b>		<b>22.211,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>69.787,50D</b>
<b>29/10/2020</b>					
Fgts Mês 10/2020	16071751	612	7.497,62		77.285,12D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.497,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.441,26D</b>
<b>30/10/2020</b>					
Pis 10/2020	16071816	4618	940,41		8.381,67D
	<b>Total mês:</b>		<b>940,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.067,70D</b>
<b>22/10/2020</b>					
Valor Fatura energia elétrica mês 10/2020	16070275	4138	1.468,85		12.536,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.468,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.636,05D</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>08/10/2020</b>					
Valor Fatura água mês 10/2020	16070828	4146	219,05		1.855,10D
	<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>5.765,89D</b>
<b>26/10/2020</b>					
Valor Fatura telefone fixo 2010.015373666	16071026	4162	358,32		6.124,21D
Valor Fatura Telefone celular 4350533904	16071042	4570	219,96		6.344,17D
	<b>Total mês:</b>		<b>578,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.993,89D</b>
<b>01/10/2020</b>					
Aquisição NF 14722: 83,451 l de gasolina comum, veículos QNH6006 e QJR6806	16070780	6130	335,47		2.329,36D
	<b>Total mês:</b>		<b>335,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>809,70D</b>
<b>05/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 44 03 lavagens Mobi e 02 lavagens Siena	16070909	6530	150,00		959,70D
	<b>Total mês:</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.693,33D</b>
<b>01/10/2020</b>					
Aquisição NF 16725: 32 pct papel higiênico 30m, 05 pct saco pra lixo, 10 pct papel toalha c/ 3 rolos, 02 óleo coala 120 ml	16070852	4073	501,26		4.194,59D
	<b>Total mês:</b>		<b>501,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.728,40D</b>
<b>01/10/2020</b>					
Aquisição NF 16726:10 bombonas de água mineral 20l, 05 pct de chá.	16070860	4073	120,80		1.849,20D
Aquisição NF 16726:05 Pct copo descartáveis.	16070887	4073	16,45		1.865,65D
	<b>Total mês:</b>		<b>137,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.318,39D</b>
<b>06/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 458514 locação sistemas de folha pagamento, e-social e contabilidade	16070682		368,71		3.687,10D
	<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:</b>	<b>9.846,80D</b>
<b>20/10/2020</b>					
Aquisição NF 3785:6 cola tenaz,4 extrator de grampo, 3 lapiseira faber, 40 rsm papel A4, 2 grafite tris 0,5, 1 apontador, 1 fita crepe, 1 borracha faber,1 corretivo agua, 1 tinta carimbo, 1 pct elastico, 3 esqu	16070976	6491	1.156,93		11.003,73D
<b>21/10/2020</b>					
Aquisição NF 3787:01 grampeador 240 fl e 01 grampeador p/24 gp 500	16070992	6491	275,80		11.279,53D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.432,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.590,75D</b>
<b>27/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 13234 monotoramento eletrônico sede AMERIOS	16070410		294,75		2.885,50D
	<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:</b>	<b>1.729,30D</b>
<b>02/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 7693, 124356, e 730615 IP FIXO, fornecimento de internet e assistência combo	16070801	4219	200,00		1.929,30D
	<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:</b>	<b>1.926,00D</b>
<b>15/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 964 medicina do trabalho	16070259	5835	216,00		2.142,00D
	<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:</b>	<b>1.352,00D</b>
<b>01/10/2020</b>					
Aquisição NF 16726:04 pct de pilha duracel AAA e 04 pct pilha duracell AA C/2.	16070879	4073	58,84		1.410,84D
<b>03/10/2020</b>					
Aquisição NF 25447: 01 mouse óptico logitech, 01 kit teclado, 01 adaptador HDMI e 01 adaptador de energia	16070666	4170	270,00		1.680,84D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>328,84</b>	<b>0,00</b>
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.470,06D</b>
<b>03/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 13780 4059 cópias engenharia, 621 cópias fiscalização, 139 cópias jurídico e 872 cópias administrativo	16070658	4170	1.054,78		9.524,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.054,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>70,36D</b>
<b>20/10/2020</b>					
Aquisição NF 170: 8,68 m2 de tecido confeccionados em 03 toalhas para mesas de reuniões	16070356	6610	366,87		437,23D
<b>26/10/2020</b>					
Aquisição NF 3741289 01 cesta de flores para velório do Sr Pedrinho de Assis, Ex-Prefeito de Modelo, fundador da AMERIOS	16070461	4081	130,00		567,23D
			<b>Total mês:</b>	<b>496,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.526,78D</b>
<b>06/10/2020</b>					
Aquisição NF 2518: 1 lâmpada fluorescente led tubular 36w	16070925	5304	90,00		2.616,78D
Serviços Prestados NF 1755: troca de lâmpadas fluorescente led tubular 36w	16070933	5304	60,00		2.676,78D
<b>28/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 202000000786 retirada de climatizador 18.000 da sala dc CIGAMERIOS e transferido pra engenharia e instalação de outro climatizador na sala CIGAMERIOS	16070372	4405	300,00		2.976,78D
			<b>Total mês:</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>82.350,00D</b>
<b>01/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 104 topografia e agrimensura	16070313	4090	9.150,00		91.500,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>02/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 474 ginástica laboral para os funcionários mês 10/2020	16070291	4480	400,00		1.600,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>380,00D</b>
<b>20/10/2020</b>					
Serviços Prestados NF 893 manutenção jardim	16070950	4081	90,00		470,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6513 - PREVENÇÃO - 04.06.01.42 Despesa com Prevenção Doenças COVID 19</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.298,80D</b>
<b>13/10/2020</b>					
Aquisição NF 953: 30 água sanitária, 07 desinfetante eucalipto, 23 desinfetante 5 l, 6 detergente neutro, 15 alcool perfumado gl 5 litro	16070739	5045	848,79		2.147,59D
			<b>Total mês:</b>	<b>848,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.913,25D</b>
<b>19/10/2020</b>					
locação de Software NF 28479: V-Ray next sketchup anual	16070330	6459	2.787,00		30.700,25D
			<b>Total mês:</b>	<b>2.787,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>277,16D</b>
<b>30/10/2020</b>					
Cofins sobre aplicações financeira mês 10/2020	16071743	574	24,11		301,27D
			<b>Total mês:</b>	<b>24,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>566,23D</b>
<b>30/10/2020</b>					
Valor IOF E IR sobre aplicação financeira BB AUT MAIS	16071719	6475	1,66		567,89D
			<b>Total mês:</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.089,86D</b>
<b>20/10/2020</b>					
Valor Tarifas BB MODULO	16071557	43	40,00		1.129,86D
<b>21/10/2020</b>					
Valor Tarifas TED	16071573	43	10,45		1.140,31D
<b>22/10/2020</b>					
Valor Tarifas Débito automático	16071590	43	57,29		1.197,60D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 12

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>26/10/2020</b>					
Valor Tarifas renovação cadastro	16071689	43	52,35		1.249,95D
<b>28/10/2020</b>					
Valor Tarifas TED DOC	16071638	43	41,80		1.291,75D
		<b>Total mês:</b>	<b>201,89</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