

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

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>04/11/2020</b>  |                          |               |                |                        |                    |
| Pagamento DARF 10/2020 IRRF  | <a href="#">16071778</a> | 590           |                | 9.930,40               | 9.930,40D          |
| Pagamento DARF 10/2020 PIS   | <a href="#">16071786</a> | 4618          |                | 940,41                 | 10.870,81D         |
| Pagamento GRF 10/2020 FGTS   | <a href="#">16071794</a> | 612           |                | 7.497,62               | 18.368,43D         |
| Pagamento GPS 10/2020 INSS   | <a href="#">16071808</a> | 604           |                | 30.031,16              | 48.399,59D         |
| Pagamento SEGURO DE VIDA   | <a href="#">16071824</a> | 4359          |                | 44,97                  | 48.444,56D         |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071832</a> | 6475          | 49.827,88      |                        | 1.383,32C          |
| Pagamento Ceraça - Coop de Inf Est e Des Rural Vale do Araçá   | <a href="#">16072367</a> | 6130          |                | 323,32                 | 1.060,00C          |
| Pagamento CASA dos Korinos Elvis Ltda ME   | <a href="#">16072600</a> | 6670          |                | 860,00                 | 200,00C            |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Eireli  | <a href="#">16072626</a> | 4219          |                | 200,00                 | 0,00               |
| <b>06/11/2020</b>  |                          |               |                |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071840</a> | 6475          | 1.685,23       |                        | 1.685,23C          |
| Pagamento Conte e Cia Ltda   | <a href="#">16072510</a> | 6661          |                | 615,00                 | 1.070,23C          |
| Pagamento Adyr Jorge Wildner ME  | <a href="#">16072561</a> | 4073          |                | 834,12                 | 236,11C            |
| Pagamento Conte e Cia Ltda   | <a href="#">16072588</a> | 6661          |                | 212,00                 | 24,11C             |
| Pagamento DARF 10/2020 CONFINS REND  | <a href="#">16072634</a> | 574           |                | 24,11                  | 0,00               |
| <b>09/11/2020</b>  |                          |               |                |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071859</a> | 6475          |                | 805,31                 | 805,31D            |
| Valor Receita Aluguel sala da ARIS   | <a href="#">16072138</a> | 1080          | 1.000,00       |                        | 194,69C            |
| Pagamento CASAN  | <a href="#">16072650</a> | 4146          |                | 194,69                 | 0,00               |
| <b>11/11/2020</b>  |                          |               |                |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071867</a> | 6475          | 60,00          |                        | 60,00C             |
| Pagamento Service Com. de Mat Elet Eireli  | <a href="#">16072219</a> | 5304          |                | 60,00                  | 0,00               |
| <b>18/11/2020</b>  |                          |               |                |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071875</a> | 6475          | 979,64         |                        | 979,64C            |
| Pagamento RT4 Engenharia Ltda  | <a href="#">16072677</a> | 6688          |                | 480,00                 | 499,64C            |
| Pagamento Seguro de Vida retido folha pagto  | <a href="#">16072707</a> | 4359          |                | 444,64                 | 55,00C             |
| Pagamento RT4 Engenharia Ltda  | <a href="#">16072804</a> | 6688          |                | 55,00                  | 0,00               |
| <b>20/11/2020</b>  |                          |               |                |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071883</a> | 6475          | 6.010,50       |                        | 6.010,50C          |
| Valor Tarifas MÓDULO   | <a href="#">16071891</a> | 2011          |                | 40,00                  | 5.970,50C          |
| Pagamento Hprinter S Informática Ltda  | <a href="#">16072340</a> | 4499          |                | 2.150,00               | 3.820,50C          |
| Pagamento Com de Art de Informática Iraceminha Ltda  | <a href="#">16072537</a> | 4790          |                | 3.820,50               | 0,00               |
| <b>23/11/2020</b>  |                          |               |                |                        |                    |
| valor aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071905</a> | 6475          |                | 18.662,03              | 18.662,03D         |
| Pagamento OI SA  | <a href="#">16072693</a> | 4162          |                | 358,32                 | 19.020,35D         |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda  | <a href="#">16072740</a> | 6114          |                | 280,01                 | 19.300,36D         |
| Pagamento ISS PM de Maravilha  | <a href="#">16072758</a> | 625           |                | 14,74                  | 19.315,10D         |
| Pagamento Contr AABB   | <a href="#">16073380</a> | 4340          |                | 88,00                  | 19.403,10D         |
| Alienação veículo fiat línea 2012 placas MJL0652 Processo Adm 13/2020 Leilão 01/2020 para Julmir Reckers | <a href="#">16073444</a> | 442           | 21.000,00      |                        | 1.596,90C          |
| Pagamento Celesc Distribuidora   | <a href="#">16073487</a> | 4138          |                | 1.596,90               | 0,00               |
| <b>24/11/2020</b>  |                          |               |                |                        |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Bom Jesus do Oeste  | <a href="#">16071913</a> | 2160          | 6.935,36       |                        | 6.935,36C          |
| contribuição Mês 11/2020 - Caibi   | <a href="#">16071921</a> | 2194          | 6.935,36       |                        | 13.870,72C         |
| contribuição Mês 11/2020 - Cunhataí  | <a href="#">16071930</a> | 2224          | 6.935,36       |                        | 20.806,08C         |
| contribuição Mês 11/2020 - Cunha Porã  | <a href="#">16071948</a> | 2259          | 8.550,53       |                        | 29.356,61C         |
| contribuição Mês 11/2020 - Flor do Sertão  | <a href="#">16071956</a> | 2283          | 6.935,36       |                        | 36.291,97C         |
| contribuição Mês 11/2020 - Iraceminha  | <a href="#">16071964</a> | 2313          | 6.935,36       |                        | 43.227,33C         |
| contribuição Mês 11/2020 - Maravilha   | <a href="#">16071972</a> | 2348          | 45.444,40      |                        | 88.671,73C         |
| contribuição Mês 11/2020 - Modelo  | <a href="#">16071980</a> | 2372          | 6.935,36       |                        | 95.607,09C         |
| contribuição Mês 11/2020 - Palmitos  | <a href="#">16071999</a> | 2402          | 9.789,36       |                        | 105.396,45C        |
| contribuição Mês 11/2020 - Riqueza   | <a href="#">16072006</a> | 2437          | 6.935,36       |                        | 112.331,81C        |
| contribuição Mês 11/2020 - Saltinho  | <a href="#">16072014</a> | 2461          | 6.935,36       |                        | 119.267,17C        |
| contribuição Mês 11/2020 - Saudades  | <a href="#">16072022</a> | 3212          | 6.935,36       |                        | 126.202,53C        |
| contribuição Mês 11/2020 - Santa Terezinha do Progresso  | <a href="#">16072030</a> | 3271          | 6.935,36       |                        | 133.137,89C        |
| contribuição Mês 11/2020 - São Miguel da Boa Vista   | <a href="#">16072049</a> | 3336          | 6.935,36       |                        | 140.073,25C        |
| contribuição Mês 11/2020 - Tigrinhos   | <a href="#">16072057</a> | 3395          | 6.935,36       |                        | 147.008,61C        |
| contribuição Mês 11/2020 - Romelândia  | <a href="#">16072065</a> | 3450          | 6.935,36       |                        | 153.943,97C        |
| contribuição Mês 11/2020 - Campo Erê   | <a href="#">16072073</a> | 3514          | 6.935,36       |                        | 160.879,33C        |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

Página: 2

| <b>Histórico</b>  | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---|--------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                          |               |                |              |                    |
| Valor Tarifas débito automático                                 | <a href="#">16072081</a> | 2011          |                | 57,29        | 160.822,04C        |
| valor aplicação BB AUT MAIS                                     | <a href="#">16072090</a> | 6475          |                | 160.822,04   | 0,00               |
| <b><u>25/11/2020</u></b>  |                          |               |                |              |                    |
| Valor Receita Convênio cooperação CIS AMERIOS                   | <a href="#">16072103</a> | 6270          | 2.495,00       |              | 2.495,00C          |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS                             | <a href="#">16072120</a> | 6475          | 46.510,95      |              | 49.005,95C         |
| Pagamento Santa Catarina Informática Ltda                       | <a href="#">16072251</a> | 4774          |                | 351,56       | 48.654,39C         |
| Pagamento DARF 11/2020  | <a href="#">16072260</a> | 566           |                | 17,15        | 48.637,24C         |
| Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda                           | <a href="#">16072308</a> | 4170          |                | 1.495,72     | 47.141,52C         |
| Pagamento Com de Art de Inf Iraceminha Ltda                     | <a href="#">16072324</a> | 4790          |                | 1.090,00     | 46.051,52C         |
| Pagamento Relojoaria e Joelheria Brilhante Eireli               | <a href="#">16072383</a> | 6645          |                | 55,00        | 45.996,52C         |
| Pagamento Zanotto Cia Ltda                                      | <a href="#">16072782</a> | 4391          |                | 797,50       | 45.199,02C         |
| Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto                  | <a href="#">16072812</a> | 4359          |                | 44,97        | 45.154,05C         |
| Pagamento Ad 13 salário Aux Maternidade Leandra F. Boita        | <a href="#">16072839</a> | 115           |                | 1.567,50     | 43.586,55C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Carline J. Hackenhaar     | <a href="#">16072863</a> | 640           |                | 4.702,50     | 38.884,05C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Lovete de Assis           | <a href="#">16072871</a> | 640           |                | 2.351,25     | 36.532,80C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Sandra S Garcia           | <a href="#">16072880</a> | 640           |                | 1.567,50     | 34.965,30C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Clarice V. T. Niedermaier | <a href="#">16072898</a> | 640           |                | 4.702,50     | 30.262,80C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Ana P dos Santos          | <a href="#">16072901</a> | 640           |                | 205,56       | 30.057,24C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Mayane Haack              | <a href="#">16072910</a> | 640           |                | 4.702,50     | 25.354,74C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Camila N. G. Rech         | <a href="#">16072928</a> | 640           |                | 924,83       | 24.429,91C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Rafael C. Basso           | <a href="#">16072936</a> | 640           |                | 4.702,50     | 19.727,41C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Daniela Gatelli           | <a href="#">16072944</a> | 640           |                | 924,83       | 18.802,58C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Karine S Muller           | <a href="#">16072952</a> | 640           |                | 1.593,16     | 17.209,42C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Cristiane Martim          | <a href="#">16072960</a> | 640           |                | 1.175,63     | 16.033,79C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Marlize C L Todescatto    | <a href="#">16072979</a> | 640           |                | 4.702,50     | 11.331,29C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Vinicius L Schneider      | <a href="#">16072987</a> | 640           |                | 924,83       | 10.406,46C         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Tatiane F. M Staudt       | <a href="#">16072995</a> | 640           |                | 478,96       | 9.927,50C          |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Fabiane Galera            | <a href="#">16073002</a> | 640           |                | 2.351,25     | 7.576,25C          |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Leandra F. Boita          | <a href="#">16073010</a> | 640           |                | 3.135,00     | 4.441,25C          |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Arnildo L Kollet          | <a href="#">16073029</a> | 640           |                | 1.306,25     | 3.135,00C          |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Glauber S. Gandolfi       | <a href="#">16073037</a> | 640           |                | 3.135,00     | 0,00               |
| <b><u>27/11/2020</u></b>  |                          |               |                |              |                    |
| Valor Receita Convênio cooperação CIGAAMERIOS                   | <a href="#">16072111</a> | 6289          | 3.741,05       |              | 3.741,05C          |
| Pagamento Comércio de Artigos de Informática Iraceminha Ltda    | <a href="#">16072154</a> | 4790          |                | 659,00       | 3.082,05C          |
| Pagamento Jurandir Reckers                                      | <a href="#">16072197</a> | 6637          |                | 465,00       | 2.617,05C          |
| Pagamento Metalfer Metalúrgica Eireli                           | <a href="#">16072413</a> | 6653          |                | 1.835,00     | 782,05C            |
| Pagamento Keli Fernanda Luiz Carraro                            | <a href="#">16072499</a> | 4480          |                | 400,00       | 382,05C            |
| Pagamento Salário família Tatiane F.M. Staudt mês 11/2020       | <a href="#">16073118</a> | 115           |                | 46,54        | 335,51C            |
| Pagamento folha 11/2020 - Carline J. Hackenhaar                 | <a href="#">16073134</a> | 640           |                | 6.468,76     | 6.133,25D          |
| Pagamento folha 11/2020 - Lovete de Assis                       | <a href="#">16073142</a> | 640           |                | 3.923,84     | 10.057,09D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Sandra S. Garcia                      | <a href="#">16073150</a> | 640           |                | 2.740,23     | 12.797,32D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Clarice V. T. Niedermaier             | <a href="#">16073169</a> | 640           |                | 7.181,99     | 19.979,31D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Ana P dos Santos                      | <a href="#">16073177</a> | 640           |                | 1.512,13     | 21.491,44D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Mayane Haack                          | <a href="#">16073185</a> | 640           |                | 7.144,84     | 28.636,28D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Camila N.G.Rech                       | <a href="#">16073193</a> | 640           |                | 1.672,71     | 30.308,99D         |
| Pagamento folha 11/2020 - RAfael C Basso                        | <a href="#">16073207</a> | 640           |                | 7.144,84     | 37.453,83D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Daniela Gatelli                       | <a href="#">16073215</a> | 640           |                | 1.698,87     | 39.152,70D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Karine S Muller                       | <a href="#">16073223</a> | 640           |                | 2.777,74     | 41.930,44D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Cristiane Martim                      | <a href="#">16073231</a> | 640           |                | 2.121,32     | 44.051,76D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Marlize C. K. Todescatto              | <a href="#">16073240</a> | 640           |                | 7.093,99     | 51.145,75D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Vinicius L. Schneider                 | <a href="#">16073258</a> | 640           |                | 1.672,71     | 52.818,46D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Tatiane F. M Staudt                   | <a href="#">16073266</a> | 640           |                | 940,47       | 53.758,93D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Fabiane Galera                        | <a href="#">16073274</a> | 640           |                | 3.896,17     | 57.655,10D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Leandra F Boita                       | <a href="#">16073282</a> | 640           |                | 7.196,98     | 64.852,08D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Arnildo L Kollet                      | <a href="#">16073290</a> | 640           |                | 2.740,23     | 67.592,31D         |
| Pagamento folha 11/2020 - Glauber S. Gandolfi                   | <a href="#">16073304</a> | 640           |                | 4.871,97     | 72.464,28D         |
| Pagamento GRF FGTS 11/2020                                      | <a href="#">16073320</a> | 612           |                | 11.017,84    | 83.482,12D         |
| Pagamento DARF IRRF 11/2020                                     | <a href="#">16073339</a> | 590           |                | 9.929,70     | 93.411,82D         |
| Pagamento DARF PIS 11/2020                                      | <a href="#">16073355</a> | 4618          |                | 925,68       | 94.337,50D         |
| Pagamento GPS INSS 11/2020                                      | <a href="#">16073371</a> | 604           |                | 29.685,88    | 124.023,38D        |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

Página: 3

| <b>Histórico</b>   | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b>    | <b>Saída</b>           | <b>Saldo atual</b> |
|--|--------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b><u>27/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16073452</a> | 6475          | 124.089,78        |                        | 66,40C             |
| Valor Tarifas DOC/TED e Cred conta   | <a href="#">16073495</a> | 2011          |                   | 66,40                  | 0,00               |
| <b><u>30/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Pagamento Grafica e Editora Erdmann Ltda ME  | <a href="#">16072430</a> | 5886          |                   | 295,00                 | 295,00D            |
| Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda  | <a href="#">16072456</a> | 4090          |                   | 9.150,00               | 9.445,00D          |
| Pagamento Clinica Agostini Ltda  | <a href="#">16072472</a> | 5835          |                   | 216,00                 | 9.661,00D          |
| Pagamento férias Férias Tatiane F.M. Staudt  | <a href="#">16073428</a> | 640           |                   | 1.283,62               | 10.944,62D         |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16073460</a> | 6475          | 10.948,12         |                        | 3,50C              |
| Valor Tarifas Cred conta   | <a href="#">16073509</a> | 2011          |                   | 3,50                   | 0,00               |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>429.227,48</b> | <b>429.227,48</b>      |                    |
| <b><u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u></b>                  |                          |               |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>254.073,35C</b> |
| <b><u>30/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL  | <a href="#">16073533</a> | 1155          | 335,92            |                        | 254.409,27C        |
| Pagamento IR aplicação financeira BB DI PLUS   | <a href="#">16073550</a> | 6017          |                   | 340,29                 | 254.068,98C        |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>335,92</b>     | <b>340,29</b>          |                    |
| <b><u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u></b>                 |                          |               |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>298.742,80C</b> |
| <b><u>30/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Pagamento IR aplicação financeira BB DI PLUS   | <a href="#">16073517</a> | 6017          |                   | 284,47                 | 298.458,33C        |
| Valor Receita aplicação financeira BB LP DI PLUS   | <a href="#">16073568</a> | 1155          | 312,25            |                        | 298.770,58C        |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>312,25</b>     | <b>284,47</b>          |                    |
| <b><u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u></b>            |                          |               |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>106.775,42C</b> |
| <b><u>04/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071832</a> | 43            |                   | 49.827,88              | 56.947,54C         |
| <b><u>06/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071840</a> | 43            |                   | 1.685,23               | 55.262,31C         |
| <b><u>09/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071859</a> | 43            | 805,31            |                        | 56.067,62C         |
| <b><u>11/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071867</a> | 43            |                   | 60,00                  | 56.007,62C         |
| <b><u>18/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071875</a> | 43            |                   | 979,64                 | 55.027,98C         |
| <b><u>20/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071883</a> | 43            |                   | 6.010,50               | 49.017,48C         |
| <b><u>23/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| valor aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16071905</a> | 43            | 18.662,03         |                        | 67.679,51C         |
| <b><u>24/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| valor aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16072090</a> | 43            | 160.822,04        |                        | 228.501,55C        |
| <b><u>25/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16072120</a> | 43            |                   | 46.510,95              | 181.990,60C        |
| <b><u>27/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16073452</a> | 43            |                   | 124.089,78             | 57.900,82C         |
| <b><u>30/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS  | <a href="#">16073460</a> | 43            |                   | 10.948,12              | 46.952,70C         |
| Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS   | <a href="#">16073525</a> | 1155          | 8,14              |                        | 46.960,84C         |
| Pagamento IR aplicação financeira BB AUT MAIS  | <a href="#">16073541</a> | 6017          |                   | 4,13                   | 46.956,71C         |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>180.297,52</b> | <b>240.116,23</b>      |                    |
| <b><u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir</u></b>   |                          |               |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b><u>25/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Pagamento Ad 13 salário Aux Maternidade Leandro F. Boita   | <a href="#">16072839</a> | 43            | 1.567,50          |                        | 1.567,50C          |
| <b><u>27/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Pagamento Salário família Tatiane F.M. Staudt mês 11/2020  | <a href="#">16073118</a> | 43            | 46,54             |                        | 1.614,04C          |
| Compensação GPS Mês 11/2020 Salário família  | <a href="#">16073126</a> | 604           |                   | 46,54                  | 1.567,50C          |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>1.614,04</b>   | <b>46,54</b>           |                    |
| <b><u>442 - VEICULOS - 01.02.06.03 Veículos</u></b>  |                          |               |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>146.251,39C</b> |
| <b><u>23/11/2020</u></b>   |                          |               |                   |                        |                    |
| Depreciação acumulada do veículo fiat línea 2012 - alienado nesta data                                   | <a href="#">16073436</a> | 493           |                   | 36.440,00              | 109.811,39C        |
| Alienação veículo fiat línea 2012 placas MJL0652 Processo Adm 13/2020 Leilão 01/2020 para Julmir Reckers | <a href="#">16073444</a> | 43            |                   | 21.000,00              | 88.811,39C         |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>0,00</b>       | <b>57.440,00</b>       |                    |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

Página: 4

| <b>Histórico</b>  | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b>         | <b>Saída</b>    | <b>Saldo atual</b> |
|---|--------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>493 - DEPRECACU - 01.02.06.12 ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas</b>   |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>23/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Depreciação acumulada do veículo fiat línea 2012 - alienado nesta data  | <a href="#">16073436</a> | 442           | 36.440,00              |                 | 36.440,00C         |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>36.440,00</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>04/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Aquisição NF 16762 17 bomb de água mineral 20 l, 6 cx leite longa vida, 1 pct anis estrelado, 5 kg açúcar, 24 gar água mineral 500 ml, 6 pct cha leão, 1 pct chá mistura e 2 nescafé tradição 230g                  | <a href="#">16072545</a> | 1990          |                        | 283,96          | 283,96D            |
| Aquisição NF 16763 16 pct de papel higiênico, 5 pct sc pra lixo 100 l, 2 detergente, 4 óleo coala, 9 pct de papel toalha, 3 pct sc pra lixo 15 l, 5 pct sc de lixo 50 l, 1 rodo, 4 pct c/ rolos de papel toalha e 1 | <a href="#">16072553</a> | 1920          |                        | 521,75          | 805,71D            |
| Aquisição NF 16761 06 pct biscoito diverso  | <a href="#">16072820</a> | 1990          |                        | 28,41           | 834,12D            |
| <b>06/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Adyr Jorge Wildner ME   | <a href="#">16072561</a> | 43            | 834,12                 |                 | 0,00               |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>834,12</b>          | <b>834,12</b>   |                    |
| <b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>   |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>25/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Serviços Prestados NF 109 topografia a agrimensura  | <a href="#">16072448</a> | 4596          |                        | 9.150,00        | 9.150,00D          |
| <b>30/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda   | <a href="#">16072456</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>23/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Valor Fatura Energia elétrica   | <a href="#">16073479</a> | 1880          |                        | 1.596,90        | 1.596,90D          |
| Pagamento Celesc Distribuidora  | <a href="#">16073487</a> | 43            | 1.596,90               |                 | 0,00               |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>1.596,90</b>        | <b>1.596,90</b> |                    |
| <b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>  |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>09/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Valor Fatura ÁGUA   | <a href="#">16072642</a> | 1885          |                        | 194,69          | 194,69D            |
| Pagamento CASAN   | <a href="#">16072650</a> | 43            | 194,69                 |                 | 0,00               |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>194,69</b>          | <b>194,69</b>   |                    |
| <b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>   |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>10/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Serviços Prestados NF 992 medicina do trabalho  | <a href="#">16072464</a> | 4677          |                        | 216,00          | 216,00D            |
| <b>30/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Clinica Agostini Ltda   | <a href="#">16072472</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:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>27/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Aquisição NF 1483 7 adesivos 10x92 cm e 1 adesivo 1,20x0,8 pra identificação de acessibilidade interna  | <a href="#">16072421</a> | 1930          |                        | 295,00          | 295,00D            |
| <b>30/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Grafica e Editora Erdmann Ltda ME   | <a href="#">16072430</a> | 43            | 295,00                 |                 | 0,00               |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>295,00</b>          | <b>295,00</b>   |                    |
| <b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>   |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>23/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Valor Fatura telefone fixo 2011.015800986   | <a href="#">16072685</a> | 1902          |                        | 358,32          | 358,32D            |
| Pagamento OI SA   | <a href="#">16072693</a> | 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>03/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Aquisição NF 25667 01 cabo hdmi e 01 adtpador hdm macho x vga femea   | <a href="#">16072278</a> | 1619          |                        | 78,00           | 78,00D             |
| Serviços Prestados NF 14001 4427 cópias engenharia, 451 fiscalização, 313 jurídico e 803 administrativo   | <a href="#">16072286</a> | 4910          |                        | 1.017,72        | 1.095,72D          |
| Serviços Prestados NF 14000 01 formatação HD e 02 horas técnicas  | <a href="#">16072294</a> | 1619          |                        | 400,00          | 1.495,72D          |
| <b>25/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda   | <a href="#">16072308</a> | 43            | 1.495,72               |                 | 0,00               |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>1.495,72</b>        | <b>1.495,72</b> |                    |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 5

| <b>Histórico</b>   | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b>         | <b>Saída</b>    | <b>Saldo atual</b> |
|--|--------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>  |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>19/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Serviços Prestados NF 13778 monitoramento eletrônico   | <a href="#">16072731</a> |               |                        | 280,01          | 280,01D            |
| <b>23/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda  | <a href="#">16072740</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:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>03/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Aquisição NF 15018 77,351 lt gasolina comum veículos placas QJR 6806 e QHN 6006                      | <a href="#">16072359</a> | 1589          |                        | 323,32          | 323,32D            |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Ceraça - Coop de Inf Est e Des Rural Vale do Araçá   | <a href="#">16072367</a> | 43            | 323,32                 |                 | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>323,32</b>          | <b>323,32</b>   |                    |
| <b>6645 - RELOJOARIA - 02.01.02.179 Relojoaria e Joalheiria Brilhante Eireli</b>                     |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>18/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Aquisição NF 5260 01 caneta croun para O palestrante em reunião dia 30/11/2020 com os novos gestores | <a href="#">16072375</a> | 1980          |                        | 55,00           | 55,00D             |
| <b>25/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Relojoaria e Joelheria Brilhante Eireli  | <a href="#">16072383</a> | 43            | 55,00                  |                 | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>55,00</b>           | <b>55,00</b>    |                    |
| <b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>                                     |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>01/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Serviços Prestados NFs 789608,188617 e 11427:forneimento de internet, ip fixc e manutenção gold      | <a href="#">16072618</a> | 4308          |                        | 200,00          | 200,00D            |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Eireli  | <a href="#">16072626</a> | 43            | 200,00                 |                 | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>200,00</b>          | <b>200,00</b>   |                    |
| <b>6637 - JURANDIR - 02.01.02.180 Jurandir Reckers</b>   |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>24/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Aquisição NF 1588 02 radio controle e 01 comando do portão eletrônico garagem                        | <a href="#">16072162</a> | 1930          |                        | 265,00          | 265,00D            |
| Aquisição NF 1589 02 radio controle do portão eletrônico garagem                                     | <a href="#">16072170</a> | 1930          |                        | 80,00           | 345,00D            |
| Serviços Prestados NF 172 conserto do portão eletrônico garagem                                      | <a href="#">16072189</a> | 1930          |                        | 120,00          | 465,00D            |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Jurandir Reckers   | <a href="#">16072197</a> | 43            | 465,00                 |                 | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>465,00</b>          | <b>465,00</b>   |                    |
| <b>6653 - METALFER - 02.01.02.181 Metalfer Metalúrgica Eireli</b>                                    |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>26/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Serviços Prestados NF 26 reforma na base dos mastros das bandeiras                                   | <a href="#">16072391</a> | 1930          |                        | 510,00          | 510,00D            |
| Serviços Prestados NF 25 remoção, reforma e instalação de corrimão no auditório                      | <a href="#">16072405</a> | 1930          |                        | 1.325,00        | 1.835,00D          |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Metalfer Metalúrgica Eireli  | <a href="#">16072413</a> | 43            | 1.835,00               |                 | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>1.835,00</b>        | <b>1.835,00</b> |                    |
| <b>6661 - CONTE - 02.01.02.182 Conte e Cia Ltda</b>  |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>05/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Aquisição NF 2995 03 bandeiras personalizadas AMERIOS  | <a href="#">16072502</a> | 4928          |                        | 615,00          | 615,00D            |
| Aquisição NF 2994 01 bandeira de SC  | <a href="#">16072570</a> | 4928          |                        | 212,00          | 827,00D            |
| <b>06/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Pagamento Conte e Cia Ltda   | <a href="#">16072510</a> | 43            | 615,00                 |                 | 212,00D            |
| Pagamento Conte e Cia Ltda   | <a href="#">16072588</a> | 43            | 212,00                 |                 | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>827,00</b>          | <b>827,00</b>   |                    |
| <b>6670 - KORINOS - 02.01.02.183 Casa dos Korinos Elvis Ltda ME</b>                                  |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |
| Aquisição NF 6287 01 capacho pra porta de entrada  | <a href="#">16072596</a> | 4928          |                        | 860,00          | 860,00D            |
| Pagamento Casa dos Korinos Elvis Ltda ME   | <a href="#">16072600</a> | 43            | 860,00                 |                 | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>860,00</b>          | <b>860,00</b>   |                    |
| <b>6688 - RT4 - 02.01.02.184 RT4 Engenharia Ltda ME</b>  |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>        |
| <b>17/11/2020</b>  |                          |               |                        |                 |                    |



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

Página: 6

| <b>Histórico</b>   | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b>  | <b>Saída</b>           | <b>Saldo atual</b> |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| <b>17/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NF 392 manutenção da plataforma elevatória  | <a href="#">16072669</a> | 1930          |                 | 480,00                 | 480,00D            |
| Aquisição NF 207 01 fonte alimentação pra plataforma elevatória                                      | <a href="#">16072790</a> | 1930          |                 | 55,00                  | 535,00D            |
| <b>18/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Pagamento RT4 Engenharia Ltda  | <a href="#">16072677</a> | 43            | 480,00          |                        | 55,00D             |
| Pagamento RT4 Engenharia Ltda  | <a href="#">16072804</a> | 43            | 55,00           |                        | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>535,00</b>   | <b>535,00</b>          |                    |
| <b>4391 - ZANOTTO - 02.01.02.28 Zanotto &amp; Cia Ltda</b>   |                          |               |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>24/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 3899 16 fotos de prefeitos da atual gestão para a galeria                               | <a href="#">16072766</a> | 4928          |                 | 113,50                 | 113,50D            |
| Aquisição NF 1609 4 molduras com instalação para quadros de prefeitos da atual gestão para a galeria | <a href="#">16072774</a> | 4928          |                 | 684,00                 | 797,50D            |
| <b>25/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Pagamento Zanotto Cia Ltda   | <a href="#">16072782</a> | 43            | 797,50          |                        | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>797,50</b>   | <b>797,50</b>          |                    |
| <b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz Carraro</b>  |                          |               |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>03/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NF 480 ginástica laboral  | <a href="#">16072480</a> | 6068          |                 | 400,00                 | 400,00D            |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Pagamento Keli Fernanda Luiz Carraro   | <a href="#">16072499</a> | 43            | 400,00          |                        | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>          |                    |
| <b>4499 - HPPRINTER - 02.01.02.38 Hpprinter Serviços de Informática Ltda</b>                         |                          |               |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>09/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NF 2817 serviços de limpeza preventiva da impressora plotter                      | <a href="#">16072332</a> | 1930          |                 | 2.150,00               | 2.150,00D          |
| <b>20/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Pagamento Hprinter S Informática Ltda  | <a href="#">16072340</a> | 43            | 2.150,00        |                        | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>2.150,00</b> | <b>2.150,00</b>        |                    |
| <b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>                                      |                          |               |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>10/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NF 464243 Locação sistemas de contabilidade, folha e e-social                     | <a href="#">16072243</a> |               |                 | 351,56                 | 351,56D            |
| <b>25/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Pagamento Santa Catarina Informática Ltda  | <a href="#">16072251</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:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 1547 4 cartucho HP 72 130 ml preto e 2 cartucho HP 72 130 ml cinza                      | <a href="#">16072529</a> | 4650          |                 | 3.820,50               | 3.820,50D          |
| <b>18/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 1549 10 pct de papel plotter 914x110x90gr   | <a href="#">16072316</a> | 4650          |                 | 1.090,00               | 4.910,50D          |
| <b>20/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Pagamento Com de Art de Informática Iraceminha Ltda  | <a href="#">16072537</a> | 43            | 3.820,50        |                        | 1.090,00D          |
| <b>25/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Pagamento Com de Art de Inf Iraceminha Ltda  | <a href="#">16072324</a> | 43            | 1.090,00        |                        | 0,00               |
| <b>26/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 1557 01 cabeça impressão HP 72 130 ml   | <a href="#">16072146</a> | 1619          |                 | 659,00                 | 659,00D            |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Pagamento Comércio de Artigos de Informática Iraceminha Ltda   | <a href="#">16072154</a> | 43            | 659,00          |                        | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>5.569,50</b> | <b>5.569,50</b>        |                    |
| <b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>                             |                          |               |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NF 1806 troca de lâmpadas   | <a href="#">16072200</a> | 1930          |                 | 60,00                  | 60,00D             |
| <b>11/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Pagamento Service Com. de Mat Elet Eireli  | <a href="#">16072219</a> | 43            | 60,00           |                        | 0,00               |
|  | <b>Total mês:</b>        |               | <b>60,00</b>    | <b>60,00</b>           |                    |
| <b>566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>                            |                          |               |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>10/11/2020</b>  |                          |               |                 |                        |                    |
| Cofins PIS e CSLL retida NF 464243 Locação sistemas de contabilidade, folha e e-social               | <a href="#">16072235</a> |               |                 | 17,15                  | 17,15D             |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 7

| <b>Histórico</b>   | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b>   | <b>Saída</b>           | <b>Saldo atual</b> |
|--|--------------------------|---------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>25/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Pagamento DARF 11/2020   | <a href="#">16072260</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>24,11D</b>      |
| <b>06/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Pagamento DARF 10/2020 CONFINS REND                                  | <a href="#">16072634</a> | 43            | 24,11            |                        | 0,00               |
| <b>30/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira Mês 11/2020         | <a href="#">16073576</a> | 1848          |                  | 25,25                  | 25,25D             |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>24,11</b>     | <b>25,25</b>           |                    |
| <b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>                   |                          |               |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>9.930,40D</b>   |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Pagamento DARF 10/2020 IRRF  | <a href="#">16071778</a> | 43            | 9.930,40         |                        | 0,00               |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto 11/2020 AMERIOS         | <a href="#">16073096</a> |               |                  | 9.929,70               | 9.929,70D          |
| Pagamento DARF IRRF 11/2020  | <a href="#">16073339</a> | 43            | 9.929,70         |                        | 0,00               |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>19.860,10</b> | <b>9.929,70</b>        |                    |
| <b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>                   |                          |               |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>30.208,81D</b>  |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Pagamento GPS 10/2020 INSS   | <a href="#">16071808</a> | 43            | 30.031,16        |                        | 177,65D            |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Inss Retido folha pagto 11/2020 AMERIOS                              | <a href="#">16073088</a> |               |                  | 7.615,94               | 7.793,59D          |
| Compensação GPS Mês 11/2020 Salário família                          | <a href="#">16073126</a> | 115           | 46,54            |                        | 7.747,05D          |
| Inss 11/2020   | <a href="#">16073363</a> | 1465          |                  | 21.938,83              | 29.685,88D         |
| Pagamento GPS INSS 11/2020   | <a href="#">16073371</a> | 43            | 29.685,88        |                        | 0,00               |
| <b>30/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Inss retido férias Férias Tatiane F.M. Staudt                        | <a href="#">16073401</a> |               |                  | 109,71                 | 109,71D            |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>59.763,58</b> | <b>29.664,48</b>       |                    |
| <b>612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>                   |                          |               |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>7.497,62D</b>   |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Pagamento GRF 10/2020 FGTS   | <a href="#">16071794</a> | 43            | 7.497,62         |                        | 0,00               |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Fgts 11/2020   | <a href="#">16073312</a> | 1473          |                  | 11.017,84              | 11.017,84D         |
| Pagamento GRF FGTS 11/2020   | <a href="#">16073320</a> | 43            | 11.017,84        |                        | 0,00               |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>18.515,46</b> | <b>11.017,84</b>       |                    |
| <b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>                     |                          |               |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>19/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| ISQN retido NF 13778 monitoramento eletrônico                        | <a href="#">16072723</a> |               |                  | 14,74                  | 14,74D             |
| <b>23/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Pagamento ISS PM de Maravilha  | <a href="#">16072758</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>940,41D</b>     |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Pagamento DARF 10/2020 PIS   | <a href="#">16071786</a> | 43            | 940,41           |                        | 0,00               |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Pis 11/2020  | <a href="#">16073347</a> | 1481          |                  | 925,68                 | 925,68D            |
| Pagamento DARF PIS 11/2020   | <a href="#">16073355</a> | 43            | 925,68           |                        | 0,00               |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>1.866,09</b>  | <b>925,68</b>          |                    |
| <b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>                           |                          |               |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>25/11/2020</b>  |                          |               |                  |                        |                    |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela                                  | <a href="#">16072855</a> | 1457          |                  | 43.586,55              | 43.586,55D         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Carline J. Hackenhaar          | <a href="#">16072863</a> | 43            | 4.702,50         |                        | 38.884,05D         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Lovete de Assis                | <a href="#">16072871</a> | 43            | 2.351,25         |                        | 36.532,80D         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Sandra S Garcia                | <a href="#">16072880</a> | 43            | 1.567,50         |                        | 34.965,30D         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Clarice V. T. Niedermaier      | <a href="#">16072898</a> | 43            | 4.702,50         |                        | 30.262,80D         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Ana P dos Santos               | <a href="#">16072901</a> | 43            | 205,56           |                        | 30.057,24D         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Mayane Haack                   | <a href="#">16072910</a> | 43            | 4.702,50         |                        | 25.354,74D         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Camila N. G. Rech              | <a href="#">16072928</a> | 43            | 924,83           |                        | 24.429,91D         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Rafael C. Basso                | <a href="#">16072936</a> | 43            | 4.702,50         |                        | 19.727,41D         |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

Página: 8

| <b>Histórico</b>  | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b>    | <b>Saída</b>      | <b>Saldo atual</b>                |
|---|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>25/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Daniela Gatelli           | <a href="#">16072944</a> | 43            | 924,83            |                   | 18.802,58D                        |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Karine S Muller           | <a href="#">16072952</a> | 43            | 1.593,16          |                   | 17.209,42D                        |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Cristiane Martim          | <a href="#">16072960</a> | 43            | 1.175,63          |                   | 16.033,79D                        |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Marlize C L Todescatto    | <a href="#">16072979</a> | 43            | 4.702,50          |                   | 11.331,29D                        |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Vinicius L Schneider      | <a href="#">16072987</a> | 43            | 924,83            |                   | 10.406,46D                        |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Tatiane F. M Staudt       | <a href="#">16072995</a> | 43            | 478,96            |                   | 9.927,50D                         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Fabiane Galera            | <a href="#">16073002</a> | 43            | 2.351,25          |                   | 7.576,25D                         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Leandra F. Boita          | <a href="#">16073010</a> | 43            | 3.135,00          |                   | 4.441,25D                         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Arnildo L Kollet          | <a href="#">16073029</a> | 43            | 1.306,25          |                   | 3.135,00D                         |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela - Glauber S. Gandolfi       | <a href="#">16073037</a> | 43            | 3.135,00          |                   | 0,00                              |
| <b>27/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto 11/2020 AMERIOS    | <a href="#">16073100</a> |               |                   | 72.799,79         | 72.799,79D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Carline J. Hackenhaar                 | <a href="#">16073134</a> | 43            | 6.468,76          |                   | 66.331,03D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Lovete de Assis                       | <a href="#">16073142</a> | 43            | 3.923,84          |                   | 62.407,19D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Sandra S. Garcia                      | <a href="#">16073150</a> | 43            | 2.740,23          |                   | 59.666,96D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Clarice V. T. Niedermaier             | <a href="#">16073169</a> | 43            | 7.181,99          |                   | 52.484,97D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Ana P dos Santos                      | <a href="#">16073177</a> | 43            | 1.512,13          |                   | 50.972,84D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Mayane Haack                          | <a href="#">16073185</a> | 43            | 7.144,84          |                   | 43.828,00D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Camila N.G.Rech                       | <a href="#">16073193</a> | 43            | 1.672,71          |                   | 42.155,29D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - RAfael C Basso                        | <a href="#">16073207</a> | 43            | 7.144,84          |                   | 35.010,45D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Daniela Gatelli                       | <a href="#">16073215</a> | 43            | 1.698,87          |                   | 33.311,58D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Karine S Muller                       | <a href="#">16073223</a> | 43            | 2.777,74          |                   | 30.533,84D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Cristiane Martim                      | <a href="#">16073231</a> | 43            | 2.121,32          |                   | 28.412,52D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Marlize C. K. Todescatto              | <a href="#">16073240</a> | 43            | 7.093,99          |                   | 21.318,53D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Vinicius L. Schneider                 | <a href="#">16073258</a> | 43            | 1.672,71          |                   | 19.645,82D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Tatiane F. M Staudt                   | <a href="#">16073266</a> | 43            | 940,47            |                   | 18.705,35D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Fabiane Galera                        | <a href="#">16073274</a> | 43            | 3.896,17          |                   | 14.809,18D                        |
| Pagamento folha 11/2020 - Leandra F Boita                       | <a href="#">16073282</a> | 43            | 7.196,98          |                   | 7.612,20D                         |
| Pagamento folha 11/2020 - Arnildo L Kollet                      | <a href="#">16073290</a> | 43            | 2.740,23          |                   | 4.871,97D                         |
| Pagamento folha 11/2020 - Glauber S. Gandolfi                   | <a href="#">16073304</a> | 43            | 4.871,97          |                   | 0,00                              |
| <b>30/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| Folha Pgto férias Férias Tatiane F.M. Staudt                    | <a href="#">16073410</a> |               |                   | 1.283,62          | 1.283,62D                         |
| Pagamento férias Férias Tatiane F.M. Staudt                     | <a href="#">16073428</a> | 43            | 1.283,62          |                   | 0,00                              |
| <b>Total mês:</b>   |                          |               | <b>117.669,96</b> | <b>117.669,96</b> |                                   |
| <b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>              |                          |               |                   |                   | <b>Saldo anterior: 0,00</b>       |
| <b>23/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| Pagamento Contr AABB  | <a href="#">16073380</a> | 43            | 88,00             |                   | 88,00C                            |
| <b>27/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| contribuição AABB Retido folha pagto 11/2020 AMERIOS            | <a href="#">16073070</a> |               |                   | 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: 453,59D</b>    |
| <b>04/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| Pagamento SEGURO DE VIDA  | <a href="#">16071824</a> | 43            | 44,97             |                   | 408,62D                           |
| <b>18/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| Pagamento Seguro de Vida retido folha pagto                     | <a href="#">16072707</a> | 43            | 444,64            |                   | 36,02C                            |
| <b>25/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto                  | <a href="#">16072812</a> | 43            | 44,97             |                   | 80,99C                            |
| <b>27/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto 11/2020 AMERIOS            | <a href="#">16073053</a> |               |                   | 44,97             | 36,02C                            |
| VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto 11/2020 AMERIOS            | <a href="#">16073061</a> |               |                   | 418,56            | 382,54D                           |
| <b>Total mês:</b>   |                          |               | <b>534,58</b>     | <b>463,53</b>     |                                   |
| <b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b> |                          |               |                   |                   | <b>Saldo anterior: 69.056,22D</b> |
| <b>24/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| contribuição Mês 11/2020 - Bom Jesus do Oeste                   | <a href="#">16071913</a> | 43            |                   | 6.935,36          | 75.991,58D                        |
| <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: 69.056,22D</b> |
| <b>24/11/2020</b>   |                          |               |                   |                   |                                   |
| contribuição Mês 11/2020 - Caibi                                | <a href="#">16071921</a> | 43            |                   | 6.935,36          | 75.991,58D                        |
| <b>Total mês:</b>   |                          |               | <b>0,00</b>       | <b>6.935,36</b>   |                                   |



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 9

| Histórico   | Chave             | Contra | Entrada                | Saída            | Saldo atual        |
|---|-------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b><u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u></b>   |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Cunhataí                                       | <u>16071930</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>2259 - PMPCCONTUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u></b> |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>85.138,66D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Cunha Porã                                     | <u>16071948</u>   | 43     |                        | 8.550,53         | 93.689,19D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>8.550,53</b>  |                    |
| <b><u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u></b>   |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Flor do Sertão                                 | <u>16071956</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u></b>    |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Iraceminha                                     | <u>16071964</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>     |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>452.495,39D</b> |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Maravilha                                      | <u>16071972</u>   | 43     |                        | 45.444,40        | 497.939,79D        |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>45.444,40</b> |                    |
| <b><u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>    |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Modelo   | <u>16071980</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>    |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>97.473,84D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Palmitos                                       | <u>16071999</u>   | 43     |                        | 9.789,36         | 107.263,20D        |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>9.789,36</b>  |                    |
| <b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>     |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Riqueza  | <u>16072006</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>     |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Saltinho                                       | <u>16072014</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>     |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Saudades                                       | <u>16072022</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>    |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Santa Terezinha do Progresso                   | <u>16072030</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>   |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - São Miguel da Boa Vista                        | <u>16072049</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>     |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Tigriños                                       | <u>16072057</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |
| <b><u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u></b>     |                   |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>69.056,22D</b>  |
| <b><u>24/11/2020</u></b>  |                   |        |                        |                  |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Romelândia                                     | <u>16072065</u>   | 43     |                        | 6.935,36         | 75.991,58D         |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>0,00</b>            | <b>6.935,36</b>  |                    |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 10

| <b>Histórico</b>  | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b>         | <b>Saída</b>    | <b>Saldo atual</b> |
|---|--------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>      |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>69.056,22D</b>  |
| <b>24/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| contribuição Mês 11/2020 - Campo Erê                                | <a href="#">16072073</a> | 43            |                        | 6.935,36        | 75.991,58D         |
|   | <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>9.500,00D</b>   |
| <b>09/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Valor Receita Aluguel sala da ARIS                                  | <a href="#">16072138</a> | 43            |                        | 1.000,00        | 10.500,00D         |
|   | <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>24.950,00D</b>  |
| <b>25/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Valor Receita Convênio cooperação CIS AMERIOS                       | <a href="#">16072103</a> | 43            |                        | 2.495,00        | 27.445,00D         |
|   | <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>37.410,50D</b>  |
| <b>27/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Valor Receita Convênio cooperação CIGAAMERIOS                       | <a href="#">16072111</a> | 43            |                        | 3.741,05        | 41.151,55D         |
|   | <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>7.538,20D</b>   |
| <b>30/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS                      | <a href="#">16073525</a> | 6475          |                        | 8,14            | 7.546,34D          |
| Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL                     | <a href="#">16073533</a> | 5290          |                        | 335,92          | 7.882,26D          |
| Valor Receita aplicação financeira BB LP DI PLUS                    | <a href="#">16073568</a> | 6416          |                        | 312,25          | 8.194,51D          |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>0,00</b>            | <b>656,31</b>   |                    |
| <b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>              |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>802.946,39C</b> |
| <b>27/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Folha Pgto 11/2020 AMERIOS  | <a href="#">16073045</a> |               | 90.896,96              |                 | 893.843,35C        |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>90.896,96</b>       | <b>0,00</b>     |                    |
| <b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>                         |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>35.093,35C</b>  |
| <b>30/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Folha Pgto Férias Tatiane F.M. Staudt                               | <a href="#">16073398</a> |               | 1.393,33               |                 | 36.486,68C         |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>1.393,33</b>        | <b>0,00</b>     |                    |
| <b>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</b>                    |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>1.457,41C</b>   |
| <b>25/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Folha Pgto 13/2020 Primeira Parcela                                 | <a href="#">16072855</a> | 640           | 43.586,55              |                 | 45.043,96C         |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>43.586,55</b>       | <b>0,00</b>     |                    |
| <b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>                             |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>222.094,30C</b> |
| <b>27/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Inss 11/2020  | <a href="#">16073363</a> | 604           | 21.938,83              |                 | 244.033,13C        |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>21.938,83</b>       | <b>0,00</b>     |                    |
| <b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>                             |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>77.285,12C</b>  |
| <b>27/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Fgts 11/2020  | <a href="#">16073312</a> | 612           | 11.017,84              |                 | 88.302,96C         |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>11.017,84</b>       | <b>0,00</b>     |                    |
| <b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>                           |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>8.381,67C</b>   |
| <b>27/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Pis 11/2020   | <a href="#">16073347</a> | 4618          | 925,68                 |                 | 9.307,35C          |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>925,68</b>          | <b>0,00</b>     |                    |
| <b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>                                |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>12.536,55C</b>  |
| <b>23/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Valor Fatura Energia elétrica                                       | <a href="#">16073479</a> | 4138          | 1.596,90               |                 | 14.133,45C         |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>1.596,90</b>        | <b>0,00</b>     |                    |
| <b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>                    |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>1.855,10C</b>   |
| <b>09/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |
| Valor Fatura ÁGUA   | <a href="#">16072642</a> | 4146          | 194,69                 |                 | 2.049,79C          |
|   | <b>Total mês:</b>        |               | <b>194,69</b>          | <b>0,00</b>     |                    |
| <b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>                         |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |                 | <b>6.344,17C</b>   |
| <b>23/11/2020</b>   |                          |               |                        |                 |                    |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

Página: 11

| <b>Histórico</b>  | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b>     | <b>Entrada</b>  | <b>Saída</b>           | <b>Saldo atual</b> |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| <b><u>23/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Valor Fatura telefone fixo 2011.015800986   | <a href="#">16072685</a> | 4162              | 358,32          |                        | 6.702,49C          |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>358,32</b>   | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>2.329,36C</b>   |
| <b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>   |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>03/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 15018 77,351 lt gasolina comum veículos placas QJR 6806 e QHN 6006   | <a href="#">16072359</a> | 6130              | 323,32          |                        | 2.652,68C          |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>323,32</b>   | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>7.252,20C</b>   |
| <b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>03/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 25667 01 cabo hdmi e 01 adtpador hdm macho x vga femea   | <a href="#">16072278</a> | 4170              | 78,00           |                        | 7.330,20C          |
| Serviços Prestados NF 14000 01 formatação HD e 02 horas técnicas  | <a href="#">16072294</a> | 4170              | 400,00          |                        | 7.730,20C          |
| <b><u>26/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 1557 01 cabeça impressão HP 72 130 ml  | <a href="#">16072146</a> | 4790              | 659,00          |                        | 8.389,20C          |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>1.137,00</b> | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>4.194,59C</b>   |
| <b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>   |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>04/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 16763 16 pct de papel higiênico, 5 pct sc pra lixo 100 l, 2 detergente, 4 oleo coala, 9 pct de papel toalha, 3 pct sc pra lixo 15 l, 5 pct sc de lixo 50 l, 1 rodo, 4 pct c/ rolos de papel toalha e 1 | <a href="#">16072553</a> | 4073              | 521,75          |                        | 4.716,34C          |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>521,75</b>   | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.865,65C</b>   |
| <b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>   |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>04/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 16762 17 bomb de água mineral 20 l, 6 cx leite longa vida, 1 pct anis estrelado, 5 kg açúcar, 24 gar água mineral 500 ml, 6 pct cha leão, 1 pct chá mistura e 2 nescafé tradição 230g                  | <a href="#">16072545</a> | 4073              | 283,96          |                        | 2.149,61C          |
| Aquisição NF 16761 06 pct biscoito diverso  | <a href="#">16072820</a> | 4073              | 28,41           |                        | 2.178,02C          |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>312,37</b>   | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>3.687,10C</b>   |
| <b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>   |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>10/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NF 464243 Locação sistemas de contabilidade, folha e e-social  | <a href="#">16072227</a> |                   | 368,71          |                        | 4.055,81C          |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>368,71</b>   | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>11.279,53C</b>  |
| <b><u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>04/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 1547 4 cartucho HP 72 130 ml preto e 2 cartucho HP 72 130 ml cinza   | <a href="#">16072529</a> | 4790              | 3.820,50        |                        | 15.100,03C         |
| <b><u>18/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Aquisição NF 1549 10 pct de papel plotter 914x110x90gr  | <a href="#">16072316</a> | 4790              | 1.090,00        |                        | 16.190,03C         |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>4.910,50</b> | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>2.885,50C</b>   |
| <b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>   |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>19/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NF 13778 monitoramento eletrônico  | <a href="#">16072715</a> |                   | 294,75          |                        | 3.180,25C          |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>294,75</b>   | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.929,30C</b>   |
| <b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>01/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NFs 789608,188617 e 11427:forneimento de internet, ip fixc e manutenção gold   | <a href="#">16072618</a> | 4219              | 200,00          |                        | 2.129,30C          |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>2.142,00C</b>   |
| <b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u></b>   |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>10/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NF 992 medicina do trabalho  | <a href="#">16072464</a> | 5835              | 216,00          |                        | 2.358,00C          |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>216,00</b>   | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>9.524,84C</b>   |
| <b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>   |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>03/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |
| Serviços Prestados NF 14001 4427 cópias engenharia, 451 fiscalização,313 juridico e 803 administrativo  | <a href="#">16072286</a> | 4170              | 1.017,72        |                        | 10.542,56C         |
|   |                          | <b>Total mês:</b> | <b>1.017,72</b> | <b>0,00</b>            |                    |
|   |                          |                   |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>567,23C</b>     |
| <b><u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u></b>   |                          |                   |                 |                        |                    |
| <b><u>04/11/2020</u></b>  |                          |                   |                 |                        |                    |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020**

Página: 12

| <b>Histórico</b>   | <b>Chave</b>             | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b>         | <b>Saída</b> | <b>Saldo atual</b> |
|--|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Aquisição NF 6287 01 capacho pra porta de entrada  | <a href="#">16072596</a> | 6670          | 860,00                 |              | 1.427,23C          |
| <b>05/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Aquisição NF 2995 03 bandeiras personalizadas AMERIOS  | <a href="#">16072502</a> | 6661          | 615,00                 |              | 2.042,23C          |
| Aquisição NF 2994 01 bandeira de SC  | <a href="#">16072570</a> | 6661          | 212,00                 |              | 2.254,23C          |
| <b>24/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Aquisição NF 3899 16 fotos de prefeitos da atual gestão para a galeria                                 | <a href="#">16072766</a> | 4391          | 113,50                 |              | 2.367,73C          |
| Aquisição NF 1609 4 molduras com instalação para quadros de prefeitos da atual gestão para a galeria   | <a href="#">16072774</a> | 4391          | 684,00                 |              | 3.051,73C          |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>2.484,50</b>        | <b>0,00</b>  |                    |
| <b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>   |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |              | <b>2.976,78C</b>   |
| <b>04/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Serviços Prestados NF 1806 troca de lâmpadas   | <a href="#">16072200</a> | 5304          | 60,00                  |              | 3.036,78C          |
| <b>09/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Serviços Prestados NF 2817 serviços de limpeza preventiva da impressora plotter                        | <a href="#">16072332</a> | 4499          | 2.150,00               |              | 5.186,78C          |
| <b>17/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Serviços Prestados NF 392 manutenção da plataforma elevatória  | <a href="#">16072669</a> | 6688          | 480,00                 |              | 5.666,78C          |
| Aquisição NF 207 01 fonte alimentação pra plataforma elevatória  | <a href="#">16072790</a> | 6688          | 55,00                  |              | 5.721,78C          |
| <b>24/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Aquisição NF 1588 02 radio controle e 01 comando do portão eletrônico garagem                          | <a href="#">16072162</a> | 6637          | 265,00                 |              | 5.986,78C          |
| Aquisição NF 1589 02 radio controle do portão eletrônico garagem                                       | <a href="#">16072170</a> | 6637          | 80,00                  |              | 6.066,78C          |
| Serviços Prestados NF 172 conserto do portão eletrônico garagem  | <a href="#">16072189</a> | 6637          | 120,00                 |              | 6.186,78C          |
| <b>26/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Serviços Prestados NF 26 reforma na base dos mastros das bandeiras                                     | <a href="#">16072391</a> | 6653          | 510,00                 |              | 6.696,78C          |
| Serviços Prestados NF 25 remoção, reforma e instalação de corrimão no auditório                        | <a href="#">16072405</a> | 6653          | 1.325,00               |              | 8.021,78C          |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Aquisição NF 1483 7 adesivos 10x92 cm e 1 adesivo 1,20x0,8 pra identificação de acessibilidade interna | <a href="#">16072421</a> | 5886          | 295,00                 |              | 8.316,78C          |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>5.340,00</b>        | <b>0,00</b>  |                    |
| <b>1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas</b>   |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |              | <b>112,80C</b>     |
| <b>18/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Aquisição NF 5260 01 caneta crown para O palestrante em reunião dia 30/11/2020 com os novos gestores   | <a href="#">16072375</a> | 6645          | 55,00                  |              | 167,80C            |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>55,00</b>           | <b>0,00</b>  |                    |
| <b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>                               |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |              | <b>91.500,00C</b>  |
| <b>25/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Serviços Prestados NF 109 topografia a agrimensura   | <a href="#">16072448</a> | 4090          | 9.150,00               |              | 100.650,00C        |
| <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>1.600,00C</b>   |
| <b>03/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Serviços Prestados NF 480 ginástica laboral  | <a href="#">16072480</a> | 4480          | 400,00                 |              | 2.000,00C          |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>400,00</b>          | <b>0,00</b>  |                    |
| <b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>                                       |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |              | <b>301,27C</b>     |
| <b>30/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira Mês 11/2020   | <a href="#">16073576</a> | 574           | 25,25                  |              | 326,52C            |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>25,25</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>567,89C</b>     |
| <b>30/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Pagamento IR aplicação financeira BB DI PLUS   | <a href="#">16073517</a> | 6416          | 284,47                 |              | 852,36C            |
| Pagamento IR aplicação financeira BB AUT MAIS  | <a href="#">16073541</a> | 6475          | 4,13                   |              | 856,49C            |
| Pagamento IR aplicação financeira BB DI PLUS   | <a href="#">16073550</a> | 5290          | 340,29                 |              | 1.196,78C          |
| <b>Total mês:</b>  |                          |               | <b>628,89</b>          | <b>0,00</b>  |                    |
| <b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>  |                          |               | <b>Saldo anterior:</b> |              | <b>1.291,75C</b>   |
| <b>20/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Valor Tarifas MÓDULO   | <a href="#">16071891</a> | 43            | 40,00                  |              | 1.331,75C          |
| <b>24/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |
| Valor Tarifas débito automático  | <a href="#">16072081</a> | 43            | 57,29                  |              | 1.389,04C          |
| <b>27/11/2020</b>  |                          |               |                        |              |                    |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 13

| <b>Histórico</b>  | <b>Chave</b>    | <b>Contra</b>     | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---|-----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|
| <u>27/11/2020</u><br>Valor Tarifas DOC/TED e Cred conta | <u>16073495</u> | 43                | 66,40          |              | 1.455,44C          |
| <u>30/11/2020</u><br>Valor Tarifas Cred conta           | <u>16073509</u> | 43                | 3,50           |              | 1.458,94C          |
|   |                 | <b>Total mês:</b> | <b>167,19</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