

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	0,00
01/12/2020					
VALOR SEGURO VEICULO meses 11 e 12/2020 Francisco V. de Almeida	16075455	4359	52,32		52,32D
valor aplicação BB AUT MAIS	16075463	6475		52,32	0,00
02/12/2020					
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16075030	6181		299,50	299,50C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075471	6475	299,50		0,00
04/12/2020					
Pagamento Adyr José Wildner ME	16074955	4073		1.246,00	1.246,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16074980	4219		200,00	1.446,00C
Pagamento DARF 11/2020 COFINS sobre rendimentos.	16074998	574		25,25	1.471,25C
Pagamento CERAÇA -Coop de Inf. Estr Vale do Araçá	16075013	6130		359,98	1.831,23C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075480	6475	1.831,23		0,00
07/12/2020					
Pagamento 13º Salário 2a parcela salário Maternidade Leandra F. Boita	16073622	115		1.567,50	1.567,50C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Carline J. Hackenhaar	16073657	640		2.572,78	4.140,28C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Lovete de Assis	16073665	640		1.613,74	5.754,02C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Sandra S. Garcia	16073673	640		1.198,89	6.952,91C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16073681	640		2.520,64	9.473,55C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Ana P. dos Santos	16073690	640		174,72	9.648,27C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Mayane Haack	16073703	640		2.468,50	12.116,77C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Camila N. G. Rech	16073711	640		774,04	12.890,81C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Rafael C. Basso	16073720	640		2.468,50	15.359,31C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Daniela Gatelli	16073738	640		774,04	16.133,35C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Karine S. Muller	16073746	640		1.210,74	17.344,09C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Cristiane Martim	16073754	640		967,81	18.311,90C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Marlize C. K. Todescatto	16073762	640		2.520,64	20.832,54C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Vinicius L. Schneider	16073770	640		774,04	21.606,58C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Tatiane F.M. Staudt	16073789	640		407,12	22.013,70C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Fabiane Galera	16073797	640		1.571,08	23.584,78C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Leandra F. Boita	16073800	640		953,14	24.537,92C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Arnildo L. Kollet	16073819	640		1.035,63	25.573,55C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Glauber S. Gandolfi	16073827	640		1.763,13	27.336,68C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075498	6475	27.336,68		0,00
08/12/2020					
Pagamento DARF SCI 12/2020	16074874	566		17,15	17,15C
Pagamento Service Comércio de Mat Eletr. Ltda	16074890	5304		1.067,79	1.084,94C
Pagamento CASAN SA	16074912	4146		219,05	1.303,99C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075501	6475	1.303,99		0,00
09/12/2020					
Pagamento Laudivan Palinski	16074840	4081		117,00	117,00C
Pagamento Tim SA	16074866	4570		219,96	336,96C
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16075510	1080	1.000,00		663,04D
valor aplicação BB AUT MAIS	16075528	6475		663,04	0,00
10/12/2020					
Pagamento HD Com e Serv. de Equip. Suprim Inform Ltda	16074793	6696		1.740,00	1.740,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075536	6475	1.740,00		0,00
11/12/2020					
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda mE	16074823	4405		4.094,00	4.094,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075544	6475	3.094,00		1.000,00C
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16075625	1080	1.000,00		0,00
15/12/2020					
Pagamento Lema Arquitetura e Urbanismo Ltda	16075331	4510		118,80	118,80C
Pagamento Infopoint Com de Equip de Inf. Ltda	16075374	4170		906,52	1.025,32C
Pagamento Infopoint Com de Equip. Inform Ltda	16075390	4170		546,25	1.571,57C
Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto	16075404	4359		444,64	2.016,21C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075552	6475	2.016,21		0,00
16/12/2020					
Pagamento AABB	16075200	4340		88,00	88,00C
Pagamento Ceraça Coop de Infr Est Vale do Araçá	16075226	6130		336,15	424,15C
Pagamento Edson Leandro Viegas	16075242	6530		90,00	514,15C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
16/12/2020					
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16075269	5835		216,00	730,15C
Pagamento ISS PM Maravilha	16075277	625		14,74	744,89C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16075315	6114		280,01	1.024,90C
Valor Resgate Aplicação BB DI PLUS	16075560	6416	100.000,00		98.975,10D
Valor Tarifas DOC/TED	16075579	2011		10,45	98.964,65D
valor aplicação BB AUT MAIS	16075587	6475		98.964,65	0,00
17/12/2020					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16075595	6270	2.495,00		2.495,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	16075609	6475		2.495,00	0,00
18/12/2020					
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 09/01/2021 - Carline J. Hackenhaar	16073878	640		6.517,65	6.517,65C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Sandra S. Garcia	16073967	640		3.530,29	10.047,94C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 09/01/2021 - Lovete de Assis	16073975	640		3.587,17	13.635,11C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Clarice V. T. Niedermaier	16074025	640		9.496,01	23.131,12C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Mayane Haack	16074076	640		4.898,13	28.029,25C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Camila N. G. Rech	16074122	640		2.222,78	30.252,03C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Rafael C. Basso	16074173	640		9.443,88	39.695,91C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Cristiane Martim	16074211	640		1.442,12	41.138,03C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Marlize C. K. Todescato	16074262	640		4.950,26	46.088,29C
Pgto de Férias período de 22/12/2020 a 31/12/2020 - Fabiane Galera	16074300	640		1.917,58	48.005,87C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Glauber S. Gandolfi	16074351	640		6.413,38	54.419,25C
Pagamento GPS INSS 13/2020	16075099	604		25.890,85	80.310,10C
Pagamento Valquiria Zenere	16075137	6580		801,00	81.111,10C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16075170	4774		351,56	81.462,66C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16075196	4219		200,00	81.662,66C
Valor Tarifas DOC E CRED EM CONTA	16075676	2011		31,45	81.694,11C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075692	6475	81.694,11		0,00
21/12/2020					
Valor Tarifas módulo	16075684	2011		40,00	40,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075706	6475	40,00		0,00
22/12/2020					
Pagamento CELESC Distribuidora	16075447	4138		2.010,05	2.010,05C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075714	6475	2.010,05		0,00
23/12/2020					
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	16075633	6289	3.741,05		3.741,05D
Pagamento Seguro de vida	16075641	4359		44,97	3.696,08D
Pagamento Oi SA	16075668	4162		358,32	3.337,76D
Valor Tarifas	16075722	2011		57,29	3.280,47D
contribuição Município Bom Jesus do Oeste	16075757	2160	6.935,36		10.215,83D
contribuição Município Caibi	16075765	2194	6.935,36		17.151,19D
contribuição Município Cunhataí	16075773	2224	6.935,36		24.086,55D
contribuição Município Cunha Porã	16075781	2259	8.550,53		32.637,08D
contribuição Município Flor do Sertão	16075790	2283	6.935,36		39.572,44D
contribuição Município Iraceminha	16075803	2313	6.935,36		46.507,80D
contribuição Município Maravilha	16075811	2348	45.444,40		91.952,20D
contribuição Município Modelo	16075820	2372	6.935,36		98.887,56D
contribuição Município Palmitos	16075838	2402	9.789,36		108.676,92D
contribuição Município Riqueza	16075846	2437	6.935,36		115.612,28D
contribuição Município Saltinho	16075854	2461	6.935,36		122.547,64D
contribuição Município Saudades	16075862	3212	6.935,36		129.483,00D
contribuição Município Santa Terezinha do Progresso	16075870	3271	6.935,36		136.418,36D
contribuição Município São Miguel da Boa Vista	16075889	3336	6.935,36		143.353,72D
contribuição Município Tigrinhos	16075897	3395	6.935,36		150.289,08D
contribuição Município Romelândia	16075900	3450	6.935,36		157.224,44D
contribuição Município Campo Erê	16075919	3514	6.935,36		164.159,80D
valor aplicação BB AUT MAIS	16075927	6475		164.159,80	0,00
24/12/2020					
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 17/01/2021 - Karine S. Muller	16074408	640		2.520,77	2.520,77C
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 07/01/2021 - Vinicius L. Schneider	16074440	640		760,42	3.281,19C
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 17/01/2021 - Leandra F. Boita	16074491	640		6.465,51	9.746,70C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/12/2020					
Pagamento DARF 12/2020 IRRF FOLHA	16075048	590		24.948,89	34.695,59C
Valor Tarifas DOC	16075730	2011		10,50	34.706,09C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075749	6475	34.706,09		0,00
28/12/2020					
Pagamento mês 12/2020 - Carline J. Hackenhaar	16074572	640		5.033,29	5.033,29C
Pagamento mês 12/2020 - Lovete de Assis	16074580	640		2.558,01	7.591,30C
Pagamento mês 12/2020 - Sandra S. Garcia	16074599	640		1.770,72	9.362,02C
Pagamento mês 12/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16074602	640		4.871,39	14.233,41C
Pagamento mês 12/2020 - Ana P. dos Santos	16074610	640		1.512,13	15.745,54C
Pagamento mês 12/2020 - Mayane Haack	16074629	640		5.023,80	20.769,34C
Pagamento mês 12/2020 - Camila N. G.Rech	16074637	640		1.053,94	21.823,28C
Pagamento mês 12/2020 - Rafael C. Basso	16074645	640		4.834,24	26.657,52C
Pagamento mês 12/2020 - Daniela Gatelli	16074653	640		1.698,87	28.356,39C
Pagamento mês 12/2020 - Karine S. Muller	16074661	640		2.509,64	30.866,03C
Pagamento mês 12/2020 - Cristiane Martim	16074670	640		1.316,66	32.182,69C
Pagamento mês 12/2020 - Marlize C.K. Todescato	16074688	640		4.972,95	37.155,64C
Pagamento mês 12/2020 - Vinicius L. Schneider	16074696	640		1.500,70	38.656,34C
Pagamento mês 12/2020 - Fabiane Galera	16074700	640		2.644,07	41.300,41C
Pagamento mês 12/2020 - Leandra F. Boita	16074718	640		6.592,66	47.893,07C
Pagamento mês 12/2020 - Arnildo L. Kollet	16074726	640		2.740,23	50.633,30C
Pagamento mês 12/2020 - Glauber S. Gandolfi	16074734	640		3.320,11	53.953,41C
Pagamento salário família mês 12/2020 - Tatiane F. M. Staudt	16074742	115		46,54	53.999,95C
Pagamento GPS INSS 12/2020	16075056	604		32.392,63	86.392,58C
Pagamento DARF PIS 12/2020	16075072	4618		1.885,63	88.278,21C
Pagamento GRF FGTS 12/2020	16075080	612		11.731,38	100.009,59C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16075420	4090		9.150,00	109.159,59C
Valor Tarifas Crédito salário em conta	16075951	2011		63,00	109.222,59C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075960	6475	109.222,59		0,00
30/12/2020					
Pagamento Tim SA	16075943	4570		219,96	219,96C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075978	6475	219,96		0,00
Total mês:			534.682,11	534.682,11	
51 - CEF - 01.01.01.03 CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1				Saldo anterior:	1.183,86D
31/12/2020					
Valor Receita aplicação financeira CEF	16076036	1155	8,74		1.192,60D
Total mês:			8,74	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	254.068,98D
31/12/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB LO 90 MIL	16076028	1155	468,29		254.537,27D
Total mês:			468,29	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	298.770,58D
16/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB DI PLUS	16075560	43		100.000,00	198.770,58D
31/12/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB DI Plus	16075986	1155	471,24		199.241,82D
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB DI Plus	16075994	6017		84,82	199.157,00D
Total mês:			471,24	100.084,82	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	46.956,71D
01/12/2020					
valor aplicação BB AUT MAIS	16075463	43	52,32		47.009,03D
02/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075471	43		299,50	46.709,53D
04/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075480	43		1.831,23	44.878,30D
07/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075498	43		27.336,68	17.541,62D
08/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075501	43		1.303,99	16.237,63D
09/12/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/12/2020					
valor aplicação BB AUT MAIS	16075528	43	663,04		16.900,67D
10/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075536	43		1.740,00	15.160,67D
11/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075544	43		3.094,00	12.066,67D
15/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075552	43		2.016,21	10.050,46D
16/12/2020					
valor aplicação BB AUT MAIS	16075587	43	98.964,65		109.015,11D
17/12/2020					
valor aplicação BB AUT MAIS	16075609	43	2.495,00		111.510,11D
18/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075692	43		81.694,11	29.816,00D
21/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075706	43		40,00	29.776,00D
22/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075714	43		2.010,05	27.765,95D
23/12/2020					
valor aplicação BB AUT MAIS	16075927	43	164.159,80		191.925,75D
24/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075749	43		34.706,09	157.219,66D
28/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075960	43		109.222,59	47.997,07D
30/12/2020					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16075978	43		219,96	47.777,11D
31/12/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16076001	1155	4,59		47.781,70D
Imposto de Renda Retido na Fonte E IOF aplicação financeira BB DI Plus	16076010	6017		2,76	47.778,94D
			Total mês:	266.339,40	265.517,17
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir				Saldo anterior:	1.567,50D
07/12/2020					
Pagamento 13º Salário 2a parcela salário Maternidade Leandra F. Boita	16073622	43	1.567,50		3.135,00D
Compensação GPS Mês 13/2020 Salário Maternidade Leandra F. Boita	16073630	604		3.135,00	0,00
28/12/2020					
Pagamento salário família mês 12/2020 - Tatiane F. M. Staudt	16074742	43	46,54		46,54D
Compensação GPS Mês 12/2020 - salário família - Tatiane F. M. Staudt	16074750	604		46,54	0,00
			Total mês:	1.614,04	3.181,54
3190 - DEMAISBENS - 01.02.06.11 Demais Bens Moveis				Saldo anterior:	4.049,00D
11/12/2020					
Aquisição NF 1222 01 split 22000 HW q/f agratto ecp 220	16074807	4405	3.399,00		7.448,00D
			Total mês:	3.399,00	0,00
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
02/12/2020					
Aquisição NF 16789: 22 bombonas 20l água mineral, 5 kg açúcar, 4 lt leite integral, 1 kg erva mate, 4 nescafé tradição e 24 água mineral 500ml sem gás	16074920	1990		334,33	334,33C
Aquisição NF 16790: 6 pilhas AAA c/ 2	16074939	4723		47,88	382,21C
Aquisição NF 16790: 31 pct papel higienico c/4, 15 papel higienico duetto, 11 pct papel toalha, 1 esponja, 8 pct saco de lixo, 12 pct papel toalha c/3 rolos, 1 sabão em pó, 4 pct guardanapo, 18 papel hig mini	16074947	1920		856,81	1.239,02C
Aquisição NF 16789 02 isqueiros bic decorado	16074963	4928		6,98	1.246,00C
04/12/2020					
Pagamento Adyr José Wildner ME	16074955	43	1.246,00		0,00
			Total mês:	1.246,00	1.246,00
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
08/12/2020					
Serviços Prestados NF 915 manutenção do jardim e revitalização e adubação plantas	16074831	4669		117,00	117,00C
09/12/2020					
Pagamento Laudivan Palinski	16074840	43	117,00		0,00
			Total mês:	117,00	117,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
09/12/2020					
Serviços Prestados NF 111 topografia a agrimensura	16075412	4596		9.150,00	9.150,00C
28/12/2020					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16075420	43	9.150,00		0,00
		Total mês:	9.150,00	9.150,00	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
22/12/2020					
Valor Fatura energia elétrica	16075439	1880		2.010,05	2.010,05C
Pagamento CELESC Distribuidora	16075447	43	2.010,05		0,00
		Total mês:	2.010,05	2.010,05	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
08/12/2020					
Valor Fatura água	16074904	1885		219,05	219,05C
Pagamento CASAN SA	16074912	43	219,05		0,00
		Total mês:	219,05	219,05	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda				Saldo anterior:	0,00
16/12/2020					
Serviços Prestados NF 1034 medicina do trabalho	16075250	4677		216,00	216,00C
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16075269	43	216,00		0,00
		Total mês:	216,00	216,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
23/12/2020					
Valor Fatura fone fixo nº2012.016219722	16075650	1902		358,32	358,32C
Pagamento Oi SA	16075668	43	358,32		0,00
		Total mês:	358,32	358,32	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
03/12/2020					
Serviços Prestados Fatura 49 locação impressoras	16075340	4910		730,52	730,52C
Aquisição NF 25913 01 conector RJ-45 macho e 1 apoio de pés	16075358	1619		111,00	841,52C
Serviços Prestados NF 14281 01 atendimento serviços de cabeamento	16075366	1619		65,00	906,52C
locação de Software NF 14278 ponto eletrônico	16075382	1985		546,25	1.452,77C
15/12/2020					
Pagamento Infopoint Com de Equip de Inf. Ltda	16075374	43	906,52		546,25C
Pagamento Infopoint Com de Equip. Inform Ltda	16075390	43	546,25		0,00
		Total mês:	1.452,77	1.452,77	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
15/12/2020					
Serviços Prestados NF 14295 monitoramento eletrônico	16075307			280,01	280,01C
16/12/2020					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16075315	43	280,01		0,00
		Total mês:	280,01	280,01	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
01/12/2020					
Aquisição NF 1305: 86,12 l de gasolina comum veículos placas QHN6006 e QJR6806	16075005	1589		359,98	359,98C
04/12/2020					
Pagamento CERAÇA -Coop de Inf. Estr Vale do Araçá	16075013	43	359,98		0,00
16/12/2020					
Aquisição NF 15459 80,418 lts de gasolina comum veículos placas QHN6006 e QJR6806	16075218	1589		336,15	336,15C
Pagamento Ceraça Coop de Infr Est Vale do Araçá	16075226	43	336,15		0,00
		Total mês:	696,13	696,13	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/12/2020					
Aquisição NF 747: 70 docinho brigadeiro, 30 pastelzinho, 20 sonhos, 120 salgados sortidos, 20 sanduiches, 28 pão de queijo e 20 cachorro quente p/ encontro com novos gestores dia 30/11/2020	16075021	6106		299,50	299,50C
02/12/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/12/2020					
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16075030	43	299,50		0,00
		Total mês:	299,50	299,50	
6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963				Saldo anterior:	0,00
16/12/2020					
Serviços Prestados NF 62 03 lavagens de veículos placas QHN6006 e QJR6806	16075234	1597		90,00	90,00C
Pagamento Edson Leandro Viegas	16075242	43	90,00		0,00
		Total mês:	90,00	90,00	
6580 - VALQUIRIA ZEN - 02.01.02.175 Valquiria Zenere				Saldo anterior:	0,00
18/12/2020					
Serviços Prestados RPA de serviços de Limpeza face férias da funcionária do setor	16075129			801,00	801,00C
Pagamento Valquiria Zenere	16075137	43	801,00		0,00
		Total mês:	801,00	801,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
02/12/2020					
Serviços Prestados fornecimento internet, ip fixo e assistência NF 795501,195006 e 12413	16074971	4308		200,00	200,00C
04/12/2020					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16074980	43	200,00		0,00
Serviços Prestados fornecimento de internet, ip fixo e assistência NFs 79504, 195009 e 12414	16075188	4308		200,00	200,00C
18/12/2020					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16075196	43	200,00		0,00
		Total mês:	400,00	400,00	
6696 - HD COM - 02.01.02.185 HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda				Saldo anterior:	0,00
09/12/2020					
Aquisição NF 10521: 01 cabeça HP magenta e ciano, 01 cabeça HP preta e amarela e 01 cabeça HP preta e cinza p/ máquina Ploter	16074785	4650		1.740,00	1.740,00C
10/12/2020					
Pagamento HD Com e Serv. de Equip. Suprim Inform Ltda	16074793	43	1.740,00		0,00
		Total mês:	1.740,00	1.740,00	
4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
11/12/2020					
Aquisição NF 1222 01 split 22000 HW q/f agratto ecp 220	16074807	3190		3.399,00	3.399,00C
Serviços Prestados NF 202000000831 retirada de climatizador 18.000 btus, desmontagem, limpeza geral, higienização e reinstalação na sala da engenharia	16074815	1930		695,00	4.094,00C
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda mE	16074823	43	4.094,00		0,00
		Total mês:	4.094,00	4.094,00	
4510 - LEMA - 02.01.02.40 Lema Arquitetura e Urbanismo Ltda				Saldo anterior:	0,00
14/12/2020					
Serviços Prestados NF 341 plotagem projeto Pref Caibi	16075323	4910		118,80	118,80C
15/12/2020					
Pagamento Lema Arquitetura e Urbanismo Ltda	16075331	43	118,80		0,00
		Total mês:	118,80	118,80	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
09/12/2020					
Valor Fatura fone celular TIM	16074858	1902		219,96	219,96C
Pagamento Tim SA	16074866	43	219,96		0,00
30/12/2020					
Valor Fatura fone celular	16075935	1902		219,96	219,96C
Pagamento Tim SA	16075943	43	219,96		0,00
		Total mês:	439,92	439,92	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/12/2020					
Serviços Prestados NF 469204 locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16075161			351,56	351,56C
18/12/2020					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16075170	43	351,56		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	351,56	351,56
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli			Saldo anterior:	0,00	
07/12/2020					
Aquisição NF 2651: 8 distorcedor, 2 cola instantânea, 02 lâmpada fluorescente 36w, 02 abraçadeira plast. 1 fita isolante, 2 refletor de led 20w, 2 refletor led hi power 100w, 1 relé fotocélula, 1 base p/ relé	16074882	1930		827,79	827,79C
Serviços Prestados NF 1861 instalação de refletores, troca de lâmpadas e instalação de distorcedor de bandeiras	16075617	1930		240,00	1.067,79C
08/12/2020					
Pagamento Service Comércio de Mat Eletr. Ltda	16074890	43	1.067,79		0,00
			Total mês:	1.067,79	1.067,79
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher			Saldo anterior:	0,00	
02/12/2020					
PIS, COFINS E CSLL retida na NF 469204 locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16075153			17,15	17,15C
08/12/2020					
Pagamento DARF SCI 12/2020	16074874	43	17,15		0,00
			Total mês:	17,15	17,15
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher			Saldo anterior:	25,25C	
04/12/2020					
Pagamento DARF 11/2020 COFINS sobre rendimentos.	16074998	43	25,25		0,00
31/12/2020					
Cofins Sobre rendimentos de aplicações financeiras	16076044	1848		38,11	38,11C
			Total mês:	25,25	38,11
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo anterior:	0,00	
07/12/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º Salário 2a parcela	16073606			10.194,45	10.194,45C
18/12/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha de férias - Carline J. Hackenhaar	16073851			1.129,27	11.323,72C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Lovete de Assis	16073908			148,70	11.472,42C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Sandra S. Garcia	16073940			205,58	11.678,00C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Clarice V. T. Niedermaier	16074009			2.330,91	14.008,91C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Mayane Haack	16074050			658,79	14.667,70C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias- Camila N. G. Rech	16074106			25,85	14.693,55C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Rafael C. Basso	16074157			2.383,04	17.076,59C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Marlize C. K. Todescatto	16074246			606,66	17.683,25C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Glauber S. Gandolfi	16074335			1.233,54	18.916,79C
24/12/2020					
Pagamento DARF 12/2020 IRRF FOLHA	16075048	43	24.948,89		6.032,10D
28/12/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto mês 12/2020 - AMERIOS	16074556			4.800,68	1.231,42D
29/12/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Karine S. Muller	16074386			50,01	1.181,41D
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Leandra F. Boita	16074467			1.181,41	0,00
			Total mês:	24.948,89	24.948,89
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher			Saldo anterior:	109,71C	
07/12/2020					
Inss retido 13º Salário 2a parcela	16073592			7.622,86	7.732,57C
Compensação GPS Mês 13/2020 Salário Maternidade Leandra F. Boita	16073630	115	3.135,00		4.597,57C
Inss 13/2020	16073649	1465		21.402,99	26.000,56C
18/12/2020					
Inss retido folha de férias - Carline J. Hackenhaar	16073843			713,08	26.713,64C
Inss retido férias - Lovete de Assis	16073894			444,13	27.157,77C
Inss retido férias - Sandra S. Garcia	16073932			444,13	27.601,90C
Inss retido férias - Clarice V. T. Niedermaier	16073991			713,08	28.314,98C
Inss retido férias - Mayane Haack	16074041			713,08	29.028,06C
Inss retido férias- Camila N. G. Rech	16074092			217,57	29.245,63C
Inss retido férias - Rafael C. Basso	16074149			713,08	29.958,71C
Inss retido férias - Cristiane Martim	16074190			125,39	30.084,10C
Inss retido férias - Marlize C. K. Todescatto	16074238			713,08	30.797,18C
Inss retido férias - Fabiane Galera	16074289			172,42	30.969,60C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
18/12/2020					
Inss retido férias - Glauber S. Gandolfi	16074327			713,08	31.682,68C
Pagamento GPS INSS 13/2020	16075099	43	25.890,85		5.791,83C
Inss retido RPA de serviços de Limpeza face férias da funcionária do setor	16075110			99,00	5.890,83C
28/12/2020					
Inss Retido folha pagto mês 12/2020 - AMERIOS	16074548			4.859,34	10.750,17C
Compensação GPS Mês 12/2020 - salário família - Tatiane F. M. Staudt	16074750	115	46,54		10.703,63C
Inss mês 12/2020	16074777	1465		24.232,73	34.936,36C
Pagamento GPS INSS 12/2020	16075056	43	32.392,63		2.543,73C
29/12/2020					
Inss retido férias - Karine S. Muller	16074378			261,50	2.805,23C
Inss retido férias - Vinicius L. Schneider	16074424			61,65	2.866,88C
Inss retido férias - Leandra F. Boita	16074459			713,08	3.579,96C
	Total mês:		61.465,02	64.935,27	
612 - FGTS - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
28/12/2020					
Fgts mês 12/2020	16074769	1473		11.731,38	11.731,38C
Pagamento GRF FGTS 12/2020	16075080	43	11.731,38		0,00
	Total mês:		11.731,38	11.731,38	
625 - ISS - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
15/12/2020					
Iss retido NF 14295 monitoramento eletrônico	16075293			14,74	14,74C
16/12/2020					
Pagamento ISS PM Maravilha	16075277	43	14,74		0,00
	Total mês:		14,74	14,74	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior: 0,00
28/12/2020					
Pis Ref 12/2020	16075064	1481		1.885,63	1.885,63C
Pagamento DARF PIS 12/2020	16075072	43	1.885,63		0,00
	Total mês:		1.885,63	1.885,63	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior: 0,00
07/12/2020					
Folha Pgto 13º Salário 2a parcela	16073614			25.769,18	25.769,18C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Carline J. Hackenhaar	16073657	43	2.572,78		23.196,40C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Lovete de Assis	16073665	43	1.613,74		21.582,66C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Sandra S. Garcia	16073673	43	1.198,89		20.383,77C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16073681	43	2.520,64		17.863,13C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Ana P. dos Santos	16073690	43	174,72		17.688,41C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Mayane Haack	16073703	43	2.468,50		15.219,91C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Camila N. G. Rech	16073711	43	774,04		14.445,87C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Rafael C. Basso	16073720	43	2.468,50		11.977,37C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Daniela Gatelli	16073738	43	774,04		11.203,33C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Karine S. Muller	16073746	43	1.210,74		9.992,59C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Cristiane Martim	16073754	43	967,81		9.024,78C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Marlize C. K. Todescatto	16073762	43	2.520,64		6.504,14C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Vinicius L. Schneider	16073770	43	774,04		5.730,10C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Tatiane F.M. Staudt	16073789	43	407,12		5.322,98C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Fabiane Galera	16073797	43	1.571,08		3.751,90C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Leandra F. Boita	16073800	43	953,14		2.798,76C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Arnildo L. Kollet	16073819	43	1.035,63		1.763,13C
Pagamento 2a Parcela 13/2020 - Glauber S. Gandolfi	16073827	43	1.763,13		0,00
18/12/2020					
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 09/01/2021 - Carline J. Hackenhaar	16073860			6.517,65	6.517,65C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 09/01/2021 - Carline J. Hackenhaar	16073878	43	6.517,65		0,00
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 09/01/2021 - Lovete de Assis	16073916			3.587,17	3.587,17C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Sandra S. Garcia	16073959			3.530,29	7.117,46C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Sandra S. Garcia	16073967	43	3.530,29		3.587,17C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 09/01/2021 - Lovete de Assis	16073975	43	3.587,17		0,00
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Clarice V. T. Niedermaier	16074017			9.496,01	9.496,01C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Clarice V. T. Niedermaier	16074025	43	9.496,01		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
18/12/2020					
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Mayane Haack	16074068			4.898,13	4.898,13C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Mayane Haack	16074076	43	4.898,13		0,00
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Camila N. G. Rech	16074114			2.222,78	2.222,78C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Camila N. G. Rech	16074122	43	2.222,78		0,00
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Rafael C. Basso	16074165			9.443,88	9.443,88C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Rafael C. Basso	16074173	43	9.443,88		0,00
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Cristiane Martim	16074203			1.442,12	1.442,12C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Cristiane Martim	16074211	43	1.442,12		0,00
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Marlize C. K. Todescatto	16074254			4.950,26	4.950,26C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Marlize C. K. Todescatto	16074262	43	4.950,26		0,00
Pgto de Férias período de 22/12/2020 a 31/12/2020 - Fabiane Galera	16074297			1.917,58	1.917,58C
Pgto de Férias período de 22/12/2020 a 31/12/2020 - Fabiane Galera	16074300	43	1.917,58		0,00
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Glauber S. Gandolfi	16074343			6.413,38	6.413,38C
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Glauber S. Gandolfi	16074351	43	6.413,38		0,00
24/12/2020					
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 17/01/2021 - Karine S. Muller	16074408	43	2.520,77		2.520,77D
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 07/01/2021 - Vinicius L. Schneider	16074440	43	760,42		3.281,19D
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 17/01/2021 - Leandra F. Boita	16074491	43	6.465,51		9.746,70D
28/12/2020					
Folha Pgto mês 12/2020 - AMERIOS	16074564			53.953,41	44.206,71C
Pagamento mês 12/2020 - Carlina J. Hackenhaar	16074572	43	5.033,29		39.173,42C
Pagamento mês 12/2020 - Lovete de Assis	16074580	43	2.558,01		36.615,41C
Pagamento mês 12/2020 - Sandra S. Garcia	16074599	43	1.770,72		34.844,69C
Pagamento mês 12/2020 - Clarice V. T. Niedermaier	16074602	43	4.871,39		29.973,30C
Pagamento mês 12/2020 - Ana P. dos Santos	16074610	43	1.512,13		28.461,17C
Pagamento mês 12/2020 - Mayane Haack	16074629	43	5.023,80		23.437,37C
Pagamento mês 12/2020 - Camila N. G.Rech	16074637	43	1.053,94		22.383,43C
Pagamento mês 12/2020 - Rafael C. Basso	16074645	43	4.834,24		17.549,19C
Pagamento mês 12/2020 - Daniela Gatelli	16074653	43	1.698,87		15.850,32C
Pagamento mês 12/2020 - Karine S. Muller	16074661	43	2.509,64		13.340,68C
Pagamento mês 12/2020 - Cristiane Martim	16074670	43	1.316,66		12.024,02C
Pagamento mês 12/2020 - Marlize C.K. Todescatto	16074688	43	4.972,95		7.051,07C
Pagamento mês 12/2020 - Vinicius L. Schneider	16074696	43	1.500,70		5.550,37C
Pagamento mês 12/2020 - Fabiane Galera	16074700	43	2.644,07		2.906,30C
Pagamento mês 12/2020 - Leandra F. Boita	16074718	43	6.592,66		3.686,36D
Pagamento mês 12/2020 - Arnildo L. Kollet	16074726	43	2.740,23		6.426,59D
Pagamento mês 12/2020 - Glauber S. Gandolfi	16074734	43	3.320,11		9.746,70D
29/12/2020					
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 17/01/2021 - Karine S. Muller	16074394			2.520,77	7.225,93D
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 07/01/2021 - Vinicius L. Schneider	16074432			760,42	6.465,51D
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 17/01/2021 - Leandra F. Boita	16074475			6.465,51	0,00
Total mês:			143.888,54	143.888,54	
4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB					
				Saldo anterior:	0,00
16/12/2020					
Pagamento AABB	16075200	43	88,00		88,00D
28/12/2020					
Retenção AABB Retido folha pagto mês 12/2020 - AMERIOS	16074530			88,00	0,00
Total mês:			88,00	88,00	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					
				Saldo anterior:	382,54C
01/12/2020					
VALOR SEGURO VEICULO meses 11 e 12/2020 Francisco V. de Almeida	16075455	43		52,32	434,86C
15/12/2020					
Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto	16075404	43	444,64		9,78D
23/12/2020					
Pagamento Seguro de vida	16075641	43	44,97		54,75D
28/12/2020					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 12/2020 - AMERIOS	16074513			44,97	9,78D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto mês 12/2020 - AMERIOS	16074521			392,40	382,62C
Total mês:			489,61	489,69	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Bom Jesus do Oeste	16075757	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Caibi	16075765	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Cunhataí	16075773	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	93.689,19C
23/12/2020					
contribuição Município Cunha Porã	16075781	43		8.550,53	102.239,72C
	Total mês:		0,00	8.550,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Flor do Sertão	16075790	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Iraceminha	16075803	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	497.939,79C
23/12/2020					
contribuição Município Maravilha	16075811	43		45.444,40	543.384,19C
	Total mês:		0,00	45.444,40	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Modelo	16075820	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	107.263,20C
23/12/2020					
contribuição Município Palmitos	16075838	43		9.789,36	117.052,56C
	Total mês:		0,00	9.789,36	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Riqueza	16075846	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Saltinho	16075854	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Saudades	16075862	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Santa Terezinha do Progresso	16075870	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município São Miguel da Boa Vista	16075889	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Tigrinhos	16075897	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Romelândia	16075900	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.991,58C
23/12/2020					
contribuição Município Campo Erê	16075919	43		6.935,36	82.926,94C
	Total mês:		0,00	6.935,36	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	10.500,00C
09/12/2020					
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16075510	43		1.000,00	11.500,00C
11/12/2020					
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16075625	43		1.000,00	12.500,00C
	Total mês:		0,00	2.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	27.445,00C
17/12/2020					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16075595	43		2.495,00	29.940,00C
	Total mês:		0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	41.151,55C
23/12/2020					
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	16075633	43		3.741,05	44.892,60C
	Total mês:		0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	8.194,51C
31/12/2020					
Valor Receita aplicação financeira BB DI Plus	16075986	6416		471,24	8.665,75C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	16076001	6475		4,59	8.670,34C
Valor Receita aplicação financeira BB LO 90 MIL	16076028	5290		468,29	9.138,63C
Valor Receita aplicação financeira CEF	16076036	51		8,74	9.147,37C
	Total mês:		0,00	952,86	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	893.843,35D
28/12/2020					
Folha Pgto mês 12/2020 - AMERIOS	16074505		64.138,80		957.982,15D
	Total mês:		64.138,80	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	36.486,68D
18/12/2020					
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 09/01/2021 - Carline J. Hackenhaar	16073835		8.360,00		44.846,68D
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 09/01/2021 - Lovete de Assis	16073886		4.180,00		49.026,68D
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Sandra S. Garcia	16073924		4.180,00		53.206,68D
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Clarice V. T. Niedermaier	16073983		12.540,00		65.746,68D
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Mayane Haack	16074033		6.270,00		72.016,68D
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Camila N. G. Rech	16074084		2.466,20		74.482,88D
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Rafael C. Basso	16074130		12.540,00		87.022,88D
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Cristiane Martim	16074181		1.567,51		88.590,39D
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 04/01/2021 - Marlize C. K. Todescatto	16074220		6.270,00		94.860,39D
Pgto de Férias período de 22/12/2020 a 31/12/2020 - Fabiane Galera	16074270		2.090,00		96.950,39D
Pgto de Férias período de 21/12/2020 a 19/01/2021 - Glauber S. Gandolfi	16074319		8.360,00		105.310,39D
29/12/2020					
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 17/01/2021 - Karine S. Muller	16074360		2.832,28		108.142,67D
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 07/01/2021 - Vinicius L. Schneider	16074416		822,07		108.964,74D
Pgto de Férias período de 29/12/2020 a 17/01/2021 - Leandra F. Boita	16074483		8.360,00		117.324,74D
	Total mês:		80.838,06	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário				Saldo anterior:	45.043,96D
07/12/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/12/2020					
Folha Pgto 13º Salário 2a parcela	16073584		43.586,49		88.630,45D
	Total mês:		43.586,49	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	244.033,13D
07/12/2020					
Inss 13/2020	16073649	604	21.402,99		265.436,12D
28/12/2020					
Inss mês 12/2020	16074777	604	24.232,73		289.668,85D
	Total mês:		45.635,72	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	88.302,96D
28/12/2020					
Fgts mês 12/2020	16074769	612	11.731,38		100.034,34D
	Total mês:		11.731,38	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	9.307,35D
28/12/2020					
Pis Ref 12/2020	16075064	4618	1.885,63		11.192,98D
	Total mês:		1.885,63	0,00	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:	2.331,22D
18/12/2020					
Serviços Prestados Limpeza face férias da funcionária do setor	16075102		900,00		3.231,22D
	Total mês:		900,00	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	14.133,45D
22/12/2020					
Valor Fatura energia elétrica	16075439	4138	2.010,05		16.143,50D
	Total mês:		2.010,05	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	2.049,79D
08/12/2020					
Valor Fatura água	16074904	4146	219,05		2.268,84D
	Total mês:		219,05	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	6.702,49D
09/12/2020					
Valor Fatura fone celular TIM	16074858	4570	219,96		6.922,45D
23/12/2020					
Valor Fatura fone fixo nº2012.016219722	16075650	4162	358,32		7.280,77D
30/12/2020					
Valor Fatura fone celular	16075935	4570	219,96		7.500,73D
	Total mês:		798,24	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	2.652,68D
01/12/2020					
Aquisição NF 1305: 86,12 l de gasolina comum veículos placas QHN6006 e QJR6806	16075005	6130	359,98		3.012,66D
16/12/2020					
Aquisição NF 15459 80,418 lts de gasolina comum veículos placas QHN6006 e QJR6806	16075218	6130	336,15		3.348,81D
	Total mês:		696,13	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	959,70D
16/12/2020					
Serviços Prestados NF 62 03 lavagens de veículos placas QHN6006 e QJR6806	16075234	6530	90,00		1.049,70D
	Total mês:		90,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	8.389,20D
03/12/2020					
Aquisição NF 25913 01 conector RJ-45 macho e 1 apoio de pés	16075358	4170	111,00		8.500,20D
Serviços Prestados NF 14281 01 atendimento serviços de cabeamento	16075366	4170	65,00		8.565,20D
	Total mês:		176,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	4.716,34D
02/12/2020					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/12/2020					
Aquisição NF 16790: 31 pct papel higienico c/4, 15 papel higienico duetto, 11 pct papel toalha, 1 esponja,8 pct saco de lixo, 12 pct papel toalha c/3 rolos, 1 sabão em pó, 4 pct guardanapo, 18 papel hig mini	16074947	4073	856,81		5.573,15D
			Total mês:	856,81	0,00
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	2.178,02D
02/12/2020					
Aquisição NF 16789: 22 bombonas 20l água mineral, 5 kg açúcar, 4 lt leite integral, 1 kg erva mate, 4 nescafé tradição e 24 água mineral 500ml sem gás	16074920	4073	334,33		2.512,35D
			Total mês:	334,33	0,00
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	4.055,81D
02/12/2020					
Serviços Prestados NF 469204 locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16075145		368,71		4.424,52D
03/12/2020					
locação de Software NF 14278 ponto eletrônico	16075382	4170	546,25		4.970,77D
			Total mês:	914,96	0,00
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	16.190,03D
09/12/2020					
Aquisição NF 10521: 01 cabeça HP magenta e ciano, 01 cabeça HP preta e amarela e 01 cabeça HP preta e cinza p/ máquina Ploter	16074785	6696	1.740,00		17.930,03D
			Total mês:	1.740,00	0,00
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	3.180,25D
15/12/2020					
Serviços Prestados NF 14295 monitoramento eletrônico	16075285		294,75		3.475,00D
			Total mês:	294,75	0,00
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	2.129,30D
02/12/2020					
Serviços Prestados fornecimento internet, ip fixo e assistência NF 795501,195006 e 12413	16074971	4219	200,00		2.329,30D
04/12/2020					
Serviços Prestados fornecimento de internet, ip fixo e assistência NFs 79504, 195009 e 12414	16075188	4219	200,00		2.529,30D
			Total mês:	400,00	0,00
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	2.358,00D
16/12/2020					
Serviços Prestados NF 1034 medicina do trabalho	16075250	5835	216,00		2.574,00D
			Total mês:	216,00	0,00
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	1.680,84D
02/12/2020					
Aquisição NF 16790: 6 pilhas AAA c/ 2	16074939	4073	47,88		1.728,72D
			Total mês:	47,88	0,00
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	10.542,56D
03/12/2020					
Serviços Prestados Fatura 49 locação impressoras	16075340	4170	730,52		11.273,08D
14/12/2020					
Serviços Prestados NF 341 plotagem projeto Pref Caibi	16075323	4510	118,80		11.391,88D
			Total mês:	849,32	0,00
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	3.051,73D
02/12/2020					
Aquisição NF 16789 02 isqueiros bic decorado	16074963	4073	6,98		3.058,71D
			Total mês:	6,98	0,00
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	8.316,78D
07/12/2020					
Aquisição NF 2651: 8 distorcedor, 2 cola instantânea, 02 lâmpada flourescente 36w, 02 abraçadeira plast. 1 fita isolante, 2 refletor de led 20w, 2 refletor led hi power 100w, 1 relé fotocélula, 1 base p/ relé	16074882	5304	827,79		9.144,57D
11/12/2020					
Serviços Prestados NF 1861 instalação de refletores, troca de lâmpadas e instalação de distorcedor de bandeiras	16075617	5304	240,00		9.384,57D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 14

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
11/12/2020					
Serviços Prestados NF 202000000831 retirada de climatizador 18.000 btus, desmontagem, limpeza geral, higienização e reinstalação na sala da engenharia	16074815	4405	695,00		10.079,57D
Total mês:			1.762,79	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	100.650,00D
09/12/2020					
Serviços Prestados NF 111 topografia a agrimensura	16075412	4090	9.150,00		109.800,00D
Total mês:			9.150,00	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos				Saldo anterior:	146,25D
01/12/2020					
Aquisição NF 747: 70 docinho brigadeiro, 30 pastelzinho, 20 sonhos, 120 salgados sortidos, 20 sanduiches, 28 pão de queijo e 20 cachorro quente p/ encontro com novos gestores dia 30/11/2020	16075021	6181	299,50		445,75D
Total mês:			299,50	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	470,00D
08/12/2020					
Serviços Prestados NF 915 manutenção do jardim e revitalização e adubação plantas	16074831	4081	117,00		587,00D
Total mês:			117,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	326,52D
31/12/2020					
Cofins Sobre rendimentos de aplicações financeiras	16076044	574	38,11		364,63D
Total mês:			38,11	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	1.196,78D
31/12/2020					
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB DI Plus	16075994	6416	84,82		1.281,60D
Imposto de Renda Retido na Fonte E IOF aplicação financeira BB DI Plus	16076010	6475	2,76		1.284,36D
Total mês:			87,58	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.458,94D
16/12/2020					
Valor Tarifas DOC/TED	16075579	43	10,45		1.469,39D
18/12/2020					
Valor Tarifas DOC E CRED EM CONTA	16075676	43	31,45		1.500,84D
21/12/2020					
Valor Tarifas módulo	16075684	43	40,00		1.540,84D
23/12/2020					
Valor Tarifas	16075722	43	57,29		1.598,13D
24/12/2020					
Valor Tarifas DOC	16075730	43	10,50		1.608,63D
28/12/2020					
Valor Tarifas Crédito salário em conta	16075951	43	63,00		1.671,63D
Total mês:			212,69	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RICARDO LUIS MALDANER

Presidente

CPF: 987.238.989-68