

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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
18/01/2021					
Pagamento Marco Aurelio Konell	16077024	6556		113,50	113,50C
Valor Resgate Aplicação BB aut mais	16077458	6475	113,50		0,00
19/01/2021					
Pagamento anuidade 2021 Conselho de Arquitetura e Urbanismo	16077040	4197		541,01	541,01C
Pagamento Anuidade do CREA/SC anuidade 2021 Conselho de Engenharia	16077067	4189		491,25	1.032,26C
Pagamento Tele Artes Grafica Maravilha Ltda	16077083	4561		70,00	1.102,26C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16077121	4774		351,56	1.453,82C
Pagamento DARF COFINS,PIS E CSLL	16077130	566		17,15	1.470,97C
Pagamento CASAN	16077156	4146		158,15	1.629,12C
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda ME	16077164	6181		263,00	1.892,12C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16077172	4359		444,64	2.336,76C
Pagamento DARF 12/2020 COFINS	16077180	574		38,11	2.374,87C
Valor Resgate Aplicação BB aut mais	16077466	6475	2.374,87		0,00
20/01/2021					
Valor Resgate Aplicação BB aut mais	16077474	6475	40,00		40,00D
Valor Tarifas módulo	16077482	2011		40,00	0,00
22/01/2021					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16076940	4138		1.824,12	1.824,12C
Valor Tarifas débito automático	16077490	2011		57,29	1.881,41C
contribuição mês 01/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste	16077504	2160	6.935,36		5.053,95D
contribuição mês 01/2021 - Município de Caibi	16077512	2194	6.935,36		11.989,31D
contribuição mês 01/2021 - Município de Cunhataí	16077520	2224	6.935,36		18.924,67D
contribuição mês 01/2021 - Município de Cunha Porã	16077539	2259	8.550,53		27.475,20D
contribuição mês 01/2021 - Município de Flor do Sertão	16077547	2283	6.935,36		34.410,56D
contribuição mês 01/2021 - Município de Iraceminha	16077555	2313	6.935,36		41.345,92D
contribuição mês 01/2021 - Município de Maravilha	16077563	2348	45.444,40		86.790,32D
contribuição mês 01/2021 - Município de Modelo	16077571	2372	6.935,36		93.725,68D
contribuição mês 01/2021 - Município de Palmitos	16077580	2402	9.789,36		103.515,04D
contribuição mês 01/2021 - Município de Riqueza	16077598	2437	6.935,36		110.450,40D
contribuição mês 01/2021 - Município de Saltinho	16077601	2461	6.935,36		117.385,76D
contribuição mês 01/2021 - Município de Saudades	16077610	3212	6.935,36		124.321,12D
contribuição mês 01/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso	16077628	3271	6.935,36		131.256,48D
contribuição mês 01/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista	16077636	3336	6.935,36		138.191,84D
contribuição mês 01/2021 - Município de Tigrinhos	16077644	3395	6.935,36		145.127,20D
contribuição mês 01/2021 - Município de Romelândia	16077652	3450	6.935,36		152.062,56D
contribuição mês 01/2021 - Município de Campo Erê	16077660	3514	6.935,36		158.997,92D
valor aplicação BB aut Mais	16077679	6475		158.997,92	0,00
25/01/2021					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16076966	4359		44,97	44,97C
Pagamento Laudivan Palinski	16076982	4081		75,00	119,97C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16077008	4170		866,86	986,83C
Valor Resgate Aplicação BB aut Mais	16077687	6475	986,83		0,00
26/01/2021					
Valor Receita termo cooperação técnica CIS AMERIOS	16077695	6270	2.495,00		2.495,00D
valor aplicação BB aut Mais	16077717	6475		2.495,00	0,00
27/01/2021					
Folha Pcto Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077393	640		7.147,22	7.147,22C
Pagamento GRF FGTS Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077440	612		1.765,26	8.912,48C
Valor Receita termo cooperação técnica CIGAMERIOS	16077709	6289	3.741,05		5.171,43C
Valor Resgate Aplicação BB aut Mais	16077725	6475	5.171,43		0,00
28/01/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16076907	4090		9.150,00	9.150,00C
Pagamento Clínica Agostini Ltda	16076923	5835		216,00	9.366,00C
Valor Resgate Aplicação BB aut Mais	16077733	6475	9.366,00		0,00
29/01/2021					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16076796	6114		280,01	280,01C
Pagamento ISS Base Monitoramento Ltda	16076800	625		14,74	294,75C
Pagamento GPS 01/2021	16076818	604		34.289,71	34.584,46C
Pagamento DARF IRRF 01/2021	16076826	590		3.843,58	38.428,04C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/01/2021					
Pagamento DARF PIS 01/2021	16076842	4618		1.115,50	39.543,54C
Pagamento GRF FGTS Mês 01/2021	16076869	612		8.092,24	47.635,78C
Pagamento OI SA	16076885	4162		358,32	47.994,10C
Folha Pcto Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077407	640		2.743,84	50.737,94C
Folha Pcto mês 01/2021 AMERIOS	16077415	640		46.584,38	97.322,32C
Valor Resgate Aplicação BB aut Mais	16077741	6475	97.368,86		46,54D
Pagamento Salário Família 01/2021 Tatiane F. M. Staudt	16077768	115		46,54	0,00
Total mês:			282.536,87	282.536,87	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	254.537,27D
29/01/2021					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90	16077814	1155	392,46		254.929,73D
Total mês:			392,46	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	199.157,00D
29/01/2021					
Valor Rendimento aplicação financeira BB DI PLUS	16077792	1155	275,82		199.432,82D
Total mês:			275,82	0,00	
6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	47.778,94D
18/01/2021					
Valor Resgate Aplicação BB aut mais	16077458	43		113,50	47.665,44D
19/01/2021					
Valor Resgate Aplicação BB aut mais	16077466	43		2.374,87	45.290,57D
20/01/2021					
Valor Resgate Aplicação BB aut mais	16077474	43		40,00	45.250,57D
22/01/2021					
valor aplicação BB aut Mais	16077679	43	158.997,92		204.248,49D
25/01/2021					
Valor Resgate Aplicação BB aut Mais	16077687	43		986,83	203.261,66D
26/01/2021					
valor aplicação BB aut Mais	16077717	43	2.495,00		205.756,66D
27/01/2021					
Valor Resgate Aplicação BB aut Mais	16077725	43		5.171,43	200.585,23D
28/01/2021					
Valor Resgate Aplicação BB aut Mais	16077733	43		9.366,00	191.219,23D
29/01/2021					
Valor Resgate Aplicação BB aut Mais	16077741	43		97.368,86	93.850,37D
Valor Rendimento aplicação financeira BB AUT MAIS	16077806	1155	8,61		93.858,98D
Valor Tarifas IR aplicação	16077822	6017		1,30	93.857,68D
Valor Tarifas IOF aplicação	16077830	6017		1,27	93.856,41D
Total mês:			161.501,53	115.424,06	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Pagamento Salário Família 01/2021 Tatiane F. M. Staudt	16077768	43	46,54		46,54D
Compensação GPS Mês 01/2021 Salário Família	16077776	604		46,54	0,00
Total mês:			46,54	46,54	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Serviços Prestados NF 929 manutenção jardim	16076974	4669		75,00	75,00C
25/01/2021					
Pagamento Laudivan Palinski	16076982	43	75,00		0,00
Total mês:			75,00	75,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
12/01/2021					
Serviços Prestados NF 120 serviços de topografia e agrimensura	16076893	4596		9.150,00	9.150,00C
28/01/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16076907	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

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/01/2021					
Valor Fatura energia elétrica FAT 01-20216765910051-17	16076931	1880		1.824,12	1.824,12C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16076940	43	1.824,12		0,00
	Total mês:		1.824,12	1.824,12	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
19/01/2021					
Valor Fatura ÁGUA	16077148	1885		158,15	158,15C
Pagamento CASAN	16077156	43	158,15		0,00
	Total mês:		158,15	158,15	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda					Saldo anterior: 0,00
13/01/2021					
Serviços Prestados NF 1072 medicina do trabalho	16076915	4677		216,00	216,00C
28/01/2021					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16076923	43	216,00		0,00
	Total mês:		216,00	216,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A					Saldo anterior: 0,00
29/01/2021					
Valor Fatura telefone fixo mês 01/2021	16076877	1902		358,32	358,32C
Pagamento OI SA	16076885	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
05/01/2021					
Serviços Prestados Recibo 149 locação de impressoras: 3743 cópias engenharia, 340 fiscalização, 461 jurídico e 1075 administrativo	16076990	4910		866,86	866,86C
25/01/2021					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16077008	43	866,86		0,00
	Total mês:		866,86	866,86	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
25/01/2021					
Serviços Prestados NF 14824 monitoramento eletrônico sede da AMERIOS	16076788			280,01	280,01C
29/01/2021					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16076796	43	280,01		0,00
	Total mês:		280,01	280,01	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda					Saldo anterior: 0,00
08/01/2021					
Aquisição NF 785: 40 docinhos, 120 salgados sortidos, 20 cachorro quente e 45 bolo inglês Assembléia Prefeitos em 07/01/2021	16077750	6106		263,00	263,00C
19/01/2021					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda ME	16077164	43	263,00		0,00
	Total mês:		263,00	263,00	
4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC					Saldo anterior: 0,00
19/01/2021					
Pagamento Anuidade do CREA/SC anuidade 2021 Conselho de Engenharia	16077059	1955		491,25	491,25C
Pagamento Anuidade do CREA/SC anuidade 2021 Conselho de Engenharia	16077067	43	491,25		0,00
	Total mês:		491,25	491,25	
4197 - CARQUITE - 02.01.02.16 Conselho de Arquitetura e Urbanismo					Saldo anterior: 0,00
19/01/2021					
Pgto Anuidade CAU/SC 2021	16077032	1960		541,01	541,01C
Pagamento anuidade 2021 Conselho de Arquitetura e Urbanismo	16077040	43	541,01		0,00
	Total mês:		541,01	541,01	
6556 - CARTORIO - 02.01.02.172 Marco Aurélio Konell					Saldo anterior: 0,00
14/01/2021					
Serviços Prestados Recibo 39083: averbação de documento, selo de fiscalização e arquivamento para registro da ata de eleição da nova diretoria da AMERIOS	16077016	1980		113,50	113,50C
18/01/2021					
Pagamento Marco Aurelio Konell	16077024	43	113,50		0,00
	Total mês:		113,50	113,50	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/01/2021					
Serviços Prestados internet mês 12/2020 ND 22828, NF 381395 ENF 976918	16077873	4308		200,00	200,00C
29/01/2021					
Serviços Prestados internet mês 02/2021 ND 26758, NF 448473 ENF 1044178	16077881	4308		200,00	400,00C
	Total mês:		0,00	400,00	
4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda				Saldo anterior:	0,00
12/01/2021					
Aquisição NF 5760 02 carimbos autoentintador Presidente e Tesoureira da AMERIOS 2021	16077075	4650		70,00	70,00C
19/01/2021					
Pagamento Tele Artes Grafica Maravilha Ltda	16077083	43	70,00		0,00
	Total mês:		70,00	70,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Valor Fatura telefone mês 01/2021 4407207322	16077865	1902		237,55	237,55C
	Total mês:		0,00	237,55	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
03/01/2021					
Serviços Prestados NF 475644 sistemas de folha de pagamento, e social e contabilidade	16077113			351,56	351,56C
19/01/2021					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16077121	43	351,56		0,00
	Total mês:		351,56	351,56	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
03/01/2021					
Cofins PIS, e CSLL retida NF 475644 sistemas de folha de pagamento, e social e contabilidade	16077105			17,15	17,15C
19/01/2021					
Pagamento DARF COFINS,PIS E CSLL	16077130	43	17,15		0,00
	Total mês:		17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	38,11C
19/01/2021					
Pagamento DARF 12/2020 COFINS	16077180	43	38,11		0,00
29/01/2021					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 01/2021	16077849	1848		27,07	27,07C
	Total mês:		38,11	27,07	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto mês 01/2021	16077237			3.826,16	3.826,16C
Inss Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077288			17,42	3.843,58C
29/01/2021					
Pagamento DARF IRRF 01/2021	16076826	43	3.843,58		0,00
	Total mês:		3.843,58	3.843,58	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	3.579,96C
27/01/2021					
Inss retido folha pagto mês 01/2021	16077229			4.523,13	8.103,09C
Inss Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077270			685,18	8.788,27C
Inss Retido 13° 1/12 Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077326			39,18	8.827,45C
29/01/2021					
Pagamento GPS 01/2021	16076818	43	34.289,71		25.462,26D
Compensação GPS Mês 01/2021 Salário Família	16077776	115	46,54		25.508,80D
Inss Mês 01/2021	16077784	1465		25.508,80	0,00
	Total mês:		34.336,25	30.756,29	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Fgts mês 01/2021 Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077423	1473		225,72	225,72C
Fgts multa rescisória Arnildo Luiz Kollet	16077431	6718		1.539,54	1.765,26C
Pagamento GRF FGTS Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077440	43	1.765,26		0,00
29/01/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/01/2021					
Fgts Mês 01/2021	16076850	1473		8.092,24	8.092,24C
Pagamento GRF FGTS Mês 01/2021	16076869	43	8.092,24		0,00
		Total mês:	9.857,50	9.857,50	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
25/01/2021					
Iss retido NF 14824 monitoramento eletrônico sede da AMERIOS	16076770			14,74	14,74C
29/01/2021					
Pagamento ISS Base Monitoramento Ltda	16076800	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
29/01/2021					
Pis Ref Mês 01/2021	16076834	1481		1.115,50	1.115,50C
Pagamento DARF PIS 01/2021	16076842	43	1.115,50		0,00
		Total mês:	1.115,50	1.115,50	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior: 0,00
27/01/2021					
Folha Pcto mês 01/2021	16077245			47.432,30	47.432,30C
Folha Pcto Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077300			2.092,74	49.525,04C
Folha Pcto Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077334			222,07	49.747,11C
Folha Pcto aviso prévio indenizado 1/12 13º Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077342	6726		261,25	50.008,36C
Folha Pcto 1/3 férias Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077350	1449		957,92	50.966,28C
Folha Pcto aviso prévio indenizado férias Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077369	6726		348,33	51.314,61C
Folha Pcto aviso prévio indenizado Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077377	6726		3.135,00	54.449,61C
Folha Pcto 11/12 férias Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077385	1449		2.873,75	57.323,36C
Folha Pcto Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077393	43	7.147,22		50.176,14C
29/01/2021					
Folha Pcto Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077407	43	2.743,84		47.432,30C
Folha Pcto mês 01/2021 AMERIOS	16077415	43	46.584,38		847,92C
		Total mês:	56.475,44	57.323,36	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					Saldo anterior: 382,62C
19/01/2021					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16077172	43	444,64		62,02D
25/01/2021					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16076966	43	44,97		106,99D
27/01/2021					
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto mês 01/2021	16077202			44,97	62,02D
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto mês 01/2021	16077210			444,72	382,70C
VALOR SEGURO VIDA Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077296			26,16	408,86C
		Total mês:	489,61	515,85	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste	16077504	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Caibi	16077512	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Cunhataí	16077520	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Cunha Porã	16077539	43		8.550,53	8.550,53C
		Total mês:	0,00	8.550,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 0,00
22/01/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Flor do Sertão	16077547	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Iraceminha	16077555	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Maravilha	16077563	43		45.444,40	45.444,40C
		Total mês:	0,00	45.444,40	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Modelo	16077571	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Palmitos	16077580	43		9.789,36	9.789,36C
		Total mês:	0,00	9.789,36	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Riqueza	16077598	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Saltinho	16077601	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Saudades	16077610	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso	16077628	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista	16077636	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Tigrinhos	16077644	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Romelândia	16077652	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
contribuição mês 01/2021 - Município de Campo Erê	16077660	43		6.935,36	6.935,36C
		Total mês:	0,00	6.935,36	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	0,00
26/01/2021					
Valor Receita termo cooperação técnica CIS AMERIOS	16077695	43		2.495,00	2.495,00C
		Total mês:	0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/01/2021					
Valor Receita termo cooperação técnica CIGAMERIOS	16077709	43		3.741,05	3.741,05C
	Total mês:		0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Valor Rendimento aplicação financeira BB DI PLUS	16077792	6416		275,82	275,82C
Valor Rendimento aplicação financeira BB AUT MAIS	16077806	6475		8,61	284,43C
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90	16077814	5290		392,46	676,89C
	Total mês:		0,00	676,89	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Folha Pgto mês 01/2021	16077199		56.271,28		56.271,28D
Folha Pgto Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077261		2.821,50		59.092,78D
	Total mês:		59.092,78	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Folha Pgto 1/3 férias Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077350	640	957,92		957,92D
Folha Pgto 11/12 férias Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077385	640	2.873,75		3.831,67D
	Total mês:		3.831,67	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Folha Pgto 13º 1/12 Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077318		261,25		261,25D
	Total mês:		261,25	0,00	
6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Folha Pgto aviso prévio indenizado 1/12 13º Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077342	640	261,25		261,25D
Folha Pgto aviso prévio indenizado férias Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077369	640	348,33		609,58D
Folha Pgto aviso prévio indenizado Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077377	640	3.135,00		3.744,58D
	Total mês:		3.744,58	0,00	
6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Fgts multa rescisória Arnildo Luiz Kollet	16077431	612	1.539,54		1.539,54D
	Total mês:		1.539,54	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Inss Mês 01/2021	16077784	604	25.508,80		25.508,80D
	Total mês:		25.508,80	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	0,00
27/01/2021					
Fgts mês 01/2021 Rescisão Arnildo Luiz Kollet	16077423	612	225,72		225,72D
29/01/2021					
Fgts Mês 01/2021	16076850	612	8.092,24		8.317,96D
	Total mês:		8.317,96	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Pis Ref Mês 01/2021	16076834	4618	1.115,50		1.115,50D
	Total mês:		1.115,50	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	0,00
22/01/2021					
Valor Fatura energia elétrica FAT 01-20216765910051-17	16076931	4138	1.824,12		1.824,12D
	Total mês:		1.824,12	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	0,00
19/01/2021					
Valor Fatura ÁGUA	16077148	4146	158,15		158,15D
	Total mês:		158,15	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/01/2021					
Valor Fatura telefone fixo mês 01/2021	16076877	4162	358,32		358,32D
Valor Fatura telefone mês 01/2021 4407207322	16077865	4570	237,55		595,87D
	Total mês:		595,87	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	0,00
03/01/2021					
Serviços Prestados NF 475644 sistemas de folha de pagamento, e social e contabilidade	16077091		368,71		368,71D
	Total mês:		368,71	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	0,00
12/01/2021					
Aquisição NF 5760 02 carimbos autoentintador Presidente e Tesoureira da AMERIOS 2021	16077075	4561	70,00		70,00D
	Total mês:		70,00	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	0,00
25/01/2021					
Serviços Prestados NF 14824 monitoramento eletrônico sede da AMERIOS	16076761		294,75		294,75D
	Total mês:		294,75	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	0,00
04/01/2021					
Serviços Prestados internet mês 12/2020 ND 22828, NF 381395 ENF 976918	16077873	4219	200,00		200,00D
29/01/2021					
Serviços Prestados internet mês 02/2021 ND 26758, NF 448473 ENF 1044178	16077881	4219	200,00		400,00D
	Total mês:		400,00	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	0,00
13/01/2021					
Serviços Prestados NF 1072 medicina do trabalho	16076915	5835	216,00		216,00D
	Total mês:		216,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	0,00
05/01/2021					
Serviços Prestados Recibo 149 locação de impressoras: 3743 cópias engenharia, 340 fiscalização, 461 jurídico e 1075 administrativo	16076990	4170	866,86		866,86D
	Total mês:		866,86	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas				Saldo anterior:	0,00
14/01/2021					
Serviços Prestados Recibo 39083: averbação de documento, selo de fiscalização e arquivamento para registro da ata de eleição da nova diretoria da AMERIOS	16077016	6556	113,50		113,50D
	Total mês:		113,50	0,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC				Saldo anterior:	0,00
19/01/2021					
Pagamento Anuidade do CREA/SC anuidade 2021 Conselho de Engenharia	16077059	4189	491,25		491,25D
	Total mês:		491,25	0,00	
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC				Saldo anterior:	0,00
19/01/2021					
Pgto Anuidade CAU/SC 2021	16077032	4197	541,01		541,01D
	Total mês:		541,01	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	0,00
12/01/2021					
Serviços Prestados NF 120 serviços de topografia e agrimensura	16076893	4090	9.150,00		9.150,00D
	Total mês:		9.150,00	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos				Saldo anterior:	0,00
08/01/2021					
Aquisição NF 785: 40 docinhos, 120 salgados sortidos, 20 cachorro quente e 45 bolo inglês Assembléia Prefeitos em 07/01/2021	16077750	6181	263,00		263,00D
	Total mês:		263,00	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Serviços Prestados NF 929 manutenção jardim	16076974	4081	75,00		75,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	75,00	0,00
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 01/2021	16077849	574	27,07		27,07D
			Total mês:	27,07	0,00
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	0,00
29/01/2021					
Valor Tarifas IR aplicação	16077822	6475	1,30		1,30D
Valor Tarifas IOF aplicação	16077830	6475	1,27		2,57D
			Total mês:	2,57	0,00
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	0,00
20/01/2021					
Valor Tarifas módulo	16077482	43	40,00		40,00D
22/01/2021					
Valor Tarifas débito automático	16077490	43	57,29		97,29D
			Total mês:	97,29	0,00

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

JEAN CARLOS NYLAND

Presidente

CPF: 057.328.099-10