

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/02/2021</u>					
Pagamento Rescisão Fabiane Galera	16078195	640		22.618,96	22.618,96C
Pagamento FGTS 02/2021 e multa rescisória - Rescisão Fabiane Galera	16078233	612		26.644,29	49.263,25C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078268	6475	49.263,25		0,00
<u>02/02/2021</u>					
Pagamento folha mês 01/2021	16077938	640		847,92	847,92C
Pagamento Adyr Jorge Wildner	16078012	4073		839,27	1.687,19C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078276	6475	1.687,19		0,00
<u>04/02/2021</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner	16078250	4073		38,43	38,43C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078284	6475	38,43		0,00
<u>08/02/2021</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16077890	4219		200,00	200,00C
Pagamento TIM SA	16077911	4570		237,55	437,55C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078292	6475	411,39		26,16C
VALOR SEGURO VIDA mês 01/2021 Francisco V de Almeida	16078322	4359	26,16		0,00
<u>10/02/2021</u>					
VALOR APLIC BB AUT MAIS	16078314	6475		1.500,00	1.500,00C
Recebimento de aluguel mês 01/2021 ARIS	16078330	1080	1.500,00		0,00
<u>15/02/2021</u>					
Pagamento Ceraça Coop de Inf Est e Desenv Rural	16078039	6130		165,56	165,56C
<u>17/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078560	6475	165,56		0,00
<u>18/02/2021</u>					
Pagamento DARF Cofins 01/2021	16078365	574		27,07	27,07C
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda	16078438	6696		399,00	426,07C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078578	6475	426,07		0,00
<u>19/02/2021</u>					
Pagamento Elisangela Simone Canzi	16078489	6009		7.784,20	7.784,20C
Pagamento Grafica Editora Erdmann Ltda ME	16078500	5886		1.590,00	9.374,20C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078861	6475	9.374,20		0,00
<u>22/02/2021</u>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16078349	4138		1.884,03	1.884,03C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078870	6475	1.924,03		40,00D
Valor Tarifas BB módulo	16078900	2011		40,00	0,00
<u>23/02/2021</u>					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16078543	4561		4.125,00	4.125,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078926	6475	4.125,00		0,00
<u>25/02/2021</u>					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16077962	4170		838,94	838,94C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16078403	4774		351,56	1.190,50C
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16078667	6742		878,80	2.069,30C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078888	6475	1.926,59		142,71C
Valor Tarifas BB débito automático	16078918	2011		57,29	200,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078942	6475	200,00		0,00
<u>26/02/2021</u>					
Pagamento Casan	16078357	4146		231,23	231,23C
Pagamento DARF 02/2021	16078411	566		17,15	248,38C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16078454	4090		9.150,00	9.398,38C
Pagamento Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	16078527	6734		210,29	9.608,67C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16078551	4359		418,49	10.027,16C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16078608	4359		44,97	10.072,13C
Pagamento folha funcionários AMERIOS Mês 02/2021	16078748	640		71.226,63	81.298,76C
Pagamento GPS Mês 02/2021	16078764	604		33.118,36	114.417,12C
Pagamento GRF FGTS Mês 02/2021	16078780	612		7.185,07	121.602,19C
Valor Resgate Aplicação BB DI PLUS	16078853	6416	100.000,00		21.602,19C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16078896	6475	21.648,73		46,54D
Pagamento Salário Família mês 02/2021	16078934	115		46,54	0,00
Total mês:			192.716,60	192.716,60	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>			Saldo anterior:		254.929,73D
<u>26/02/2021</u>					
Valor Rendimento BB LP 90	<u>16078810</u>	1155	231,64		255.161,37D
Total mês:			231,64	0,00	
<u>6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u>			Saldo anterior:		199.432,82D
<u>26/02/2021</u>					
Valor Rendimento BB DI PLUS	<u>16078799</u>	1155	91,28		199.524,10D
Imposto de Renda Retido na Fonte BB DI PLUS	<u>16078829</u>	6017		100,30	199.423,80D
Valor Resgate Aplicação BB DI PLUS	<u>16078853</u>	43		100.000,00	99.423,80D
Total mês:			91,28	100.100,30	
<u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>			Saldo anterior:		93.856,41D
<u>01/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078268</u>	43		49.263,25	44.593,16D
<u>02/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078276</u>	43		1.687,19	42.905,97D
<u>04/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078284</u>	43		38,43	42.867,54D
<u>08/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078292</u>	43		411,39	42.456,15D
<u>10/02/2021</u>					
VALOR APLIC BB AUT MAIS	<u>16078314</u>	43	1.500,00		43.956,15D
<u>17/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078560</u>	43		165,56	43.790,59D
<u>18/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078578</u>	43		426,07	43.364,52D
<u>19/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078861</u>	43		9.374,20	33.990,32D
<u>22/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078870</u>	43		1.924,03	32.066,29D
<u>23/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078926</u>	43		4.125,00	27.941,29D
<u>25/02/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078888</u>	43		1.926,59	26.014,70D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078942</u>	43		200,00	25.814,70D
<u>26/02/2021</u>					
Valor Rendimento BB AUT MAIS	<u>16078802</u>	1155	3,70		25.818,40D
Imposto de Renda Retido na Fonte BB AUT MAIS	<u>16078837</u>	6017		0,87	25.817,53D
Valor IOF BB AUT MAIS	<u>16078845</u>	6017		1,35	25.816,18D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16078896</u>	43		21.648,73	4.167,45D
Total mês:			1.503,70	91.192,66	
<u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>26/02/2021</u>					
Compensação GPS Mês 02/2021	<u>16078730</u>	604		46,54	46,54C
Pagamento Salário Família mês 02/2021	<u>16078934</u>	43	46,54		0,00
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIGAMERIOS, valor a receber	<u>16078985</u>	6289	3.741,05		3.741,05D
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIS AMERIOS, valor a receber	<u>16078993</u>	6270	2.495,00		6.236,05D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16079000</u>	2160	7.313,34		13.549,39D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Caibi	<u>16079019</u>	2194	7.313,34		20.862,73D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Cunhataí	<u>16079027</u>	2224	7.313,34		28.176,07D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Cunha Porã	<u>16079035</u>	2259	9.016,53		37.192,60D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Flor do Sertão	<u>16079043</u>	2283	7.313,34		44.505,94D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Iraceminha	<u>16079051</u>	2313	7.313,34		51.819,28D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Maravilha	<u>16079060</u>	2348	47.921,12		99.740,40D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Modelo	<u>16079078</u>	2372	7.313,34		107.053,74D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Palmitos	<u>16079086</u>	2402	10.322,88		117.376,62D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Riqueza	<u>16079094</u>	2437	7.313,34		124.689,96D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Saltinho	<u>16079108</u>	2461	7.313,34		132.003,30D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Saudades	<u>16079116</u>	3212	7.313,34		139.316,64D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16079124</u>	3271	7.313,34		146.629,98D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de São Miguel da Boa Vista	16079132	3336	7.313,34		153.943,32D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Tigrinhos	16079140	3395	7.313,34		161.256,66D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Romelândia	16079159	3450	7.313,34		168.570,00D
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Campo Erê	16079167	3514	7.313,34		175.883,34D
	Total mês:		175.929,88	46,54	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>					
<u>02/02/2021</u>					
Aquisição NF 16846: 12 bomb água mineral 20 l	16077989	1990		125,88	125,88C
Aquisição NF 16849: 5 kg açúcar, 24 água mineral 500 ml, 5 pct chá misto, 6 l leite integral, 2 nescafé tradição 230 g	16077997	1990		102,32	228,20C
Aquisição NF 16847: 04 pct pilhas duracell	16078004	4723		33,48	261,68C
Pagamento Adyr Jorge Wildner	16078012	43	839,27		577,59D
Aquisição NF 16847: papel higienico, copos descartaveis, desinfetante, agua sanitaria, bom ar, esponja, toalha, oleo coala, e outros	16078179	1920		577,59	0,00
Aquisição NF 16848: 07 pct biscoito sortidos	16078241	1990		38,43	38,43C
<u>04/02/2021</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner	16078250	43	38,43		0,00
	Total mês:		877,70	877,70	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u>					
<u>27/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 945 manutencao do jardim	16078586	4669		90,00	90,00C
	Total mês:		0,00	90,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>					
<u>02/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 126 Topografia e agrimensura	16078446	4596		9.150,00	9.150,00C
<u>26/02/2021</u>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16078454	43	9.150,00		0,00
	Total mês:		9.150,00	9.150,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>					
<u>22/02/2021</u>					
Valor Fatura Energia elétrica mês 02/2021	16077920	1880		1.884,03	1.884,03C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16078349	43	1.884,03		0,00
	Total mês:		1.884,03	1.884,03	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>					
<u>03/02/2021</u>					
Valor Fatura água mês 02/2021	16077970	1885		231,23	231,23C
<u>26/02/2021</u>					
Pagamento Casan	16078357	43	231,23		0,00
	Total mês:		231,23	231,23	
				Saldo anterior:	0,00
<u>5886 - ERDMANN - 02.01.02.128 Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME</u>					
<u>18/02/2021</u>					
Aquisição NF 1528: 1500 pastas em papel triplez 300g, 30x40cm	16078497	4650		1.590,00	1.590,00C
<u>19/02/2021</u>					
Pagamento Grafica Editora Erdmann Ltda ME	16078500	43	1.590,00		0,00
	Total mês:		1.590,00	1.590,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</u>					
<u>26/02/2021</u>					
Valor Fatura fone fixo 2102.017024341	16078969	1902		365,58	365,58C
	Total mês:		0,00	365,58	
				Saldo anterior:	0,00
<u>6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi</u>					
<u>12/02/2021</u>					
Aquisição NF 4081351: 04 mouse multilaser e 04 teclados multilaser	16078462	1619		202,80	202,80C
Aquisição NF 4081351: 6 rl papel ponto eletrônico e 40 cx de papel A-4	16078470	4650		7.581,40	7.784,20C
<u>19/02/2021</u>					
Pagamento Elisangela Simone Canzi	16078489	43	7.784,20		0,00
	Total mês:		7.784,20	7.784,20	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>					
				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>03/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 14629 03 hs de serviços em manutenção de computadores	16077946	1619		245,00	245,00C
Serviços Prestados REC 400: 2384 cópias engenharia, 133 fiscalização, 216 jurídico e 651 administrativo	16077954	4910		593,94	838,94C
<u>25/02/2021</u>					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16077962	43	838,94		0,00
		Total mês:	838,94	838,94	
<u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>22/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 15388 monitoramento eletrônico	16078632			280,01	280,01C
		Total mês:	0,00	280,01	
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>01/02/2021</u>					
Aquisição NF 15873: 37,679 l gasolina veículo placas QHN6006	16078020	1589		165,56	165,56C
<u>15/02/2021</u>					
Pagamento Ceraça Coop de Inf Est e Desenv Rural	16078039	43	165,56		0,00
		Total mês:	165,56	165,56	
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>					Saldo anterior: 400,00C
<u>08/02/2021</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16077890	43	200,00		200,00C
		Total mês:	200,00	0,00	
<u>6696 - HD COM - 02.01.02.185 HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>08/02/2021</u>					
Aquisição NF 10701: 10 toner HP 35/36/85/78a	16078420	6122		399,00	399,00C
<u>18/02/2021</u>					
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda	16078438	43	399,00		0,00
		Total mês:	399,00	399,00	
<u>6734 - EDUQUE - 02.01.02.186 Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>22/02/2021</u>					
Aquisição NF 59: 02 livro ponto, 3 fita durex, 2 fita crepe, 3 borracha branca, 10 postit, 1 verga usapapel, 5 fita pra empacotamento, 12 canetas azul.	16078519	4650		210,29	210,29C
<u>26/02/2021</u>					
Pagamento Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	16078527	43	210,29		0,00
		Total mês:	210,29	210,29	
<u>6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>20/02/2021</u>					
Aquisição NF 748: 2 cx alfinetes, 6 tb cola tenaz 35g, 200 arquivo morto papelao, 4 cx lapis preto, 4 extrator de grampos, 5 umedecedor, 2 pen drive, 2 regua 30 cm, 3 cx de grampo galv	16078659	4650		878,80	878,80C
<u>25/02/2021</u>					
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16078667	43	878,80		0,00
		Total mês:	878,80	878,80	
<u>4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>22/02/2021</u>					
Aquisição NF 5843: 500 envelopes 11x23cm, 500 envelopes 26x36 e 35.000 fis papel timbrado A-4	16078535	4650		4.125,00	4.125,00C
<u>23/02/2021</u>					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16078543	43	4.125,00		0,00
		Total mês:	4.125,00	4.125,00	
<u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u>					Saldo anterior: 237,55C
<u>08/02/2021</u>					
Pagamento TIM SA	16077911	43	237,55		0,00
		Total mês:	237,55	0,00	
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>01/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 481416 sistemas de folha de pagto, e-social e contabilidade	16078390			351,56	351,56C
<u>25/02/2021</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16078403	43	351,56		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	351,56	351,56
			Saldo anterior:		0,00
<u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>					
<u>01/02/2021</u>					
Cofins CLLS e PIS retidos NF 481416 sistemas de folha de pagto, e-social e contabilidade	16078381			17,15	17,15C
<u>26/02/2021</u>					
Pagamento DARF 02/2021	16078411	43	17,15		0,00
			Total mês:	17,15	17,15
			Saldo anterior:		27,07C
<u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u>					
<u>18/02/2021</u>					
Pagamento DARF Cofins 01/2021	16078365	43	27,07		0,00
<u>26/02/2021</u>					
Cofins Sobre rendimentos mês 02/2021	16079280	1848		13,06	13,06C
			Total mês:	27,07	13,06
			Saldo anterior:		0,00
<u>590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>					
<u>26/02/2021</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto mês 02/2021 AMERIOS	16078713			10.298,90	10.298,90C
			Total mês:	0,00	10.298,90
			Saldo anterior:		0,00
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>					
<u>01/02/2021</u>					
Inss retido 13º salário 1/12 - Rescisão Fabiane Galera	16078055			89,30	89,30C
Inss retido aviso prévio indenizado - Rescisão Fabiane Galera	16078128			751,97	841,27C
<u>26/02/2021</u>					
Inss retido folha pagto mês 02/2021 AMERIOS	16078705			7.824,40	8.665,67C
Compensação GPS Mês 02/2021	16078730	115	46,54		8.619,13C
Inss Mês 02/2021	16078756	1465		24.499,23	33.118,36C
Pagamento GPS Mês 02/2021	16078764	43	33.118,36		0,00
			Total mês:	33.164,90	33.164,90
			Saldo anterior:		0,00
<u>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>					
<u>01/02/2021</u>					
Fgts Rescisão Fabiane Galera	16078209	1473		12,54	12,54C
Fgts aviso previo indenizado Rescisão Fabiane Galera	16078217	6718		978,12	990,66C
Fgts multa rescisória - Rescisão Fabiane Galera	16078225	6718		25.653,63	26.644,29C
Pagamento FGTS 02/2021 e multa rescisória - Rescisão Fabiane Galera	16078233	43	26.644,29		0,00
<u>26/02/2021</u>					
Fgts Mês 02/2021	16078772	1473		7.185,07	7.185,07C
Pagamento GRF FGTS Mês 02/2021	16078780	43	7.185,07		0,00
			Total mês:	33.829,36	33.829,36
			Saldo anterior:		0,00
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>					
<u>22/02/2021</u>					
ISQN retido NF 15388 monitoramento eletrônico	16078624			14,74	14,74C
			Total mês:	0,00	14,74
			Saldo anterior:		0,00
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>					
<u>26/02/2021</u>					
Pis Ref mês 02/2021	16079264	1481		899,70	899,70C
			Total mês:	0,00	899,70
			Saldo anterior:		847,92C
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>					
<u>01/02/2021</u>					
Folha Pcto 13º salário 1/12 - Rescisão Fabiane Galera	16078063			302,58	1.150,50C
Folha Pcto Férias período 01/05/19 a 30/04/20 - Rescisão Fabiane Galera	16078071	1449		3.135,00	4.285,50C
Folha Pcto 1/3 Férias período 01/05/19 a 30/04/20 - Rescisão Fabiane Galera	16078080	1449		1.045,00	5.330,50C
Folha Pcto Férias Proporcionais 9/12 - Rescisão Fabiane Galera	16078098	1449		3.526,88	8.857,38C
Folha Pcto 1/3 Férias Proporcionais 9/12 - Rescisão Fabiane Galera	16078101	1449		1.175,63	10.033,01C
Folha Pcto aviso prévio indenizado - Rescisão Fabiane Galera	16078144			11.448,37	21.481,38C
Folha Pcto aviso prévio indenizado - Rescisão Fabiane Galera	16078152	6726		783,75	22.265,13C
Folha Pcto férias aviso prévio indenizado - Rescisão Fabiane Galera	16078160	6726		1.045,00	23.310,13C
Folha Pcto saldo salário 1 dia - Rescisão Fabiane Galera	16078187	1422		156,75	23.466,88C
Pagamento Rescisão Fabiane Galera	16078195	43	22.618,96		847,92C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>02/02/2021</u>					
Pagamento folha mês 01/2021	<u>16077938</u>	43	847,92		0,00
<u>26/02/2021</u>					
Folha Pcto mês 02/2021 AMERIOS	<u>16078721</u>			71.226,63	71.226,63C
Pagamento folha funcionários AMERIOS Mês 02/2021	<u>16078748</u>	43	71.226,63		0,00
		Total mês:	94.693,51	93.845,59	
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>				Saldo anterior:	408,86C
<u>01/02/2021</u>					
VALOR SEGURO VIDA retido aviso prévio indenizado - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078136</u>			26,16	435,02C
<u>08/02/2021</u>					
VALOR SEGURO VIDA mês 01/2021 Francisco V de Almeida	<u>16078322</u>	43		26,16	461,18C
<u>26/02/2021</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<u>16078551</u>	43	418,49		42,69C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<u>16078608</u>	43	44,97		2,28D
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto mês 02/2021 AMERIOS	<u>16078683</u>			44,97	42,69C
VALOR SEGURO VIDA retido folha pagto mês 02/2021 AMERIOS	<u>16078691</u>			418,56	461,25C
		Total mês:	463,46	515,85	
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16079000</u>	115		7.313,34	14.248,70C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Caibi	<u>16079019</u>	115		7.313,34	14.248,70C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Cunhataí	<u>16079027</u>	115		7.313,34	14.248,70C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	8.550,53C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Cunha Porã	<u>16079035</u>	115		9.016,53	17.567,06C
		Total mês:	0,00	9.016,53	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Flor do Sertão	<u>16079043</u>	115		7.313,34	14.248,70C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Iraceminha	<u>16079051</u>	115		7.313,34	14.248,70C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	45.444,40C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Maravilha	<u>16079060</u>	115		47.921,12	93.365,52C
		Total mês:	0,00	47.921,12	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Modelo	<u>16079078</u>	115		7.313,34	14.248,70C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	9.789,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Palmitos	<u>16079086</u>	115		10.322,88	20.112,24C
		Total mês:	0,00	10.322,88	
<u>2437 - PMRCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Riqueza	<u>16079094</u>	115		7.313,34	14.248,70C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	7.313,34
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Saltinho	<u>16079108</u>	115		7.313,34	14.248,70C
			Total mês:	0,00	7.313,34
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Saudades	<u>16079116</u>	115		7.313,34	14.248,70C
			Total mês:	0,00	7.313,34
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16079124</u>	115		7.313,34	14.248,70C
			Total mês:	0,00	7.313,34
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16079132</u>	115		7.313,34	14.248,70C
			Total mês:	0,00	7.313,34
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Tigrinhos	<u>16079140</u>	115		7.313,34	14.248,70C
			Total mês:	0,00	7.313,34
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Romelândia	<u>16079159</u>	115		7.313,34	14.248,70C
			Total mês:	0,00	7.313,34
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	6.935,36C
<u>26/02/2021</u>					
contribuição a receber mês 02/2021 Município de Campo Erê	<u>16079167</u>	115		7.313,34	14.248,70C
			Total mês:	0,00	7.313,34
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>10/02/2021</u>					
Recebimento de aluguel mês 01/2021 ARIS	<u>16078330</u>	43		1.500,00	1.500,00C
			Total mês:	0,00	1.500,00
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>				Saldo anterior:	2.495,00C
<u>26/02/2021</u>					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIS AMERIOS, valor a receber	<u>16078993</u>	115		2.495,00	4.990,00C
			Total mês:	0,00	2.495,00
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>				Saldo anterior:	3.741,05C
<u>26/02/2021</u>					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIGAMERIOS, valor a receber	<u>16078985</u>	115		3.741,05	7.482,10C
			Total mês:	0,00	3.741,05
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>				Saldo anterior:	676,89C
<u>26/02/2021</u>					
Valor Rendimento BB DI PLUS	<u>16078799</u>	6416		91,28	768,17C
Valor Rendimento BB AUT MAIS	<u>16078802</u>	6475		3,70	771,87C
Valor Rendimento BB LP 90	<u>16078810</u>	5290		231,64	1.003,51C
			Total mês:	0,00	326,62
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>				Saldo anterior:	59.092,78D
<u>01/02/2021</u>					
Folha Pcto saldo salário 1 dia - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078187</u>	640	156,75		59.249,53D
<u>26/02/2021</u>					
Folha Pcto mês 02/2021 AMERIOS	<u>16078675</u>		89.813,46		149.062,99D
			Total mês:	89.970,21	0,00
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>				Saldo anterior:	3.831,67D
<u>01/02/2021</u>					
Folha Pcto Férias período 01/05/19 a 30/04/20 - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078071</u>	640	3.135,00		6.966,67D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/02/2021</u>					
Folha Pcto 1/3 Férias período 01/05/19 a 30/04/20 - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078080</u>	640	1.045,00		8.011,67D
Folha Pcto Férias Proporcionais 9/12 - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078098</u>	640	3.526,88		11.538,55D
Folha Pcto 1/3 Férias Proporcionais 9/12 - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078101</u>	640	1.175,63		12.714,18D
		Total mês:	8.882,51	0,00	
				Saldo anterior:	261,25D
<u>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</u>					
<u>01/02/2021</u>					
Folha Pcto 13º salário 1/12	<u>16078047</u>		391,88		653,13D
		Total mês:	391,88	0,00	
				Saldo anterior:	3.744,58D
<u>6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado</u>					
<u>01/02/2021</u>					
Folha Pcto aviso prévio indenizado - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078110</u>		12.226,50		15.971,08D
Folha Pcto aviso prévio indenizado - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078152</u>	640	783,75		16.754,83D
Folha Pcto férias aviso prévio indenizado - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078160</u>	640	1.045,00		17.799,83D
		Total mês:	14.055,25	0,00	
				Saldo anterior:	1.539,54D
<u>6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS</u>					
<u>01/02/2021</u>					
Fgts aviso previo indenizado Rescisão Fabiane Galera	<u>16078217</u>	612	978,12		2.517,66D
Fgts multa rescisória - Rescisão Fabiane Galera	<u>16078225</u>	612	25.653,63		28.171,29D
		Total mês:	26.631,75	0,00	
				Saldo anterior:	25.508,80D
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>					
<u>26/02/2021</u>					
Inss Mês 02/2021	<u>16078756</u>	604	24.499,23		50.008,03D
		Total mês:	24.499,23	0,00	
				Saldo anterior:	8.317,96D
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>					
<u>01/02/2021</u>					
Fgts Rescisão Fabiane Galera	<u>16078209</u>	612	12,54		8.330,50D
<u>26/02/2021</u>					
Fgts Mês 02/2021	<u>16078772</u>	612	7.185,07		15.515,57D
		Total mês:	7.197,61	0,00	
				Saldo anterior:	1.115,50D
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>					
<u>26/02/2021</u>					
Pis Ref mês 02/2021	<u>16079264</u>	4618	899,70		2.015,20D
		Total mês:	899,70	0,00	
				Saldo anterior:	1.824,12D
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>22/02/2021</u>					
Valor Fatura Energia elétrica mês 02/2021	<u>16077920</u>	4138	1.884,03		3.708,15D
		Total mês:	1.884,03	0,00	
				Saldo anterior:	158,15D
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>03/02/2021</u>					
Valor Fatura água mês 02/2021	<u>16077970</u>	4146	231,23		389,38D
		Total mês:	231,23	0,00	
				Saldo anterior:	595,87D
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>26/02/2021</u>					
Valor Fatura fone fixo 2102.017024341	<u>16078969</u>	4162	365,58		961,45D
		Total mês:	365,58	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>01/02/2021</u>					
Aquisição NF 15873: 37,679 l gasolina veículo placas QHN6006	<u>16078020</u>	6130	165,56		165,56D
		Total mês:	165,56	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>03/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 14629 03 hs de serviços em manutenção de computadores	<u>16077946</u>	4170	245,00		245,00D
<u>12/02/2021</u>					
Aquisição NF 4081351: 04 mouse multilaser e 04 teclados multilaser	<u>16078462</u>	6009	202,80		447,80D
		Total mês:	447,80	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/02/2021</u>					
Aquisição NF 16847: papel higienico, copos descartaveis, desinfetante, agua sanitaria, bom ar, esponja, toalha, oleo coala, e outros	<u>16078179</u>	4073	577,59		577,59D
Total mês:			577,59	0,00	
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/02/2021</u>					
Aquisição NF 16846: 12 bomb água mineral 20 l	<u>16077989</u>	4073	125,88		125,88D
Aquisição NF 16849: 5 kg açúcar, 24 água mineral 500 ml, 5 pct chá misto, 6 l leite integral, 2 nescafé tradição 230 g	<u>16077997</u>	4073	102,32		228,20D
Aquisição NF 16848: 07 pct biscoito sortidos	<u>16078241</u>	4073	38,43		266,63D
Total mês:			266,63	0,00	
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>			Saldo anterior:		368,71D
<u>01/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 481416 sistemas de folha de pagto, e-social e contabilidade	<u>16078373</u>		368,71		737,42D
Total mês:			368,71	0,00	
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>			Saldo anterior:		70,00D
<u>12/02/2021</u>					
Aquisição NF 4081351: 6 rl papel ponto eletrônico e 40 cx de papel A-4	<u>16078470</u>	6009	7.581,40		7.651,40D
<u>18/02/2021</u>					
Aquisição NF 1528: 1500 pastas em papel triplez 300g, 30x40cm	<u>16078497</u>	5886	1.590,00		9.241,40D
<u>20/02/2021</u>					
Aquisição NF 748: 2 cx alfinetes, 6 tb cola tenaz 35g, 200 arquivo morto papelao, 4 cx lapis preto, 4 extrator de grampos, 5 umedecedor, 2 pen drive, 2 regua 30 cm, 3 cx de grampo galv	<u>16078659</u>	6742	878,80		10.120,20D
<u>22/02/2021</u>					
Aquisição NF 59: 02 livro ponto, 3 fita durex, 2 fita crepe, 3 borracha branca, 10 postit, 1 verge usapapel, 5 fita pra empacotamento, 12 canetas azul.	<u>16078519</u>	6734	210,29		10.330,49D
Aquisição NF 5843: 500 envelopes 11x23cm, 500 envelopes 26x36 e 35.000 fls papel timbrado A-4	<u>16078535</u>	4561	4.125,00		14.455,49D
Total mês:			14.385,49	0,00	
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>			Saldo anterior:		294,75D
<u>22/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 15388 monitoramento eletrônico	<u>16078616</u>		294,75		589,50D
Total mês:			294,75	0,00	
<u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/02/2021</u>					
Aquisição NF 16847: 04 pct pilhas duracell	<u>16078004</u>	4073	33,48		33,48D
Total mês:			33,48	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>			Saldo anterior:		866,86D
<u>03/02/2021</u>					
Serviços Prestados REC 400: 2384 cópias engenharia, 133 fiscalização, 216 jurídico e 651 administrativo	<u>16077954</u>	4170	593,94		1.460,80D
Total mês:			593,94	0,00	
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>			Saldo anterior:		9.150,00D
<u>02/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 126 Topografia e agrimensura	<u>16078446</u>	4090	9.150,00		18.300,00D
Total mês:			9.150,00	0,00	
<u>6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>08/02/2021</u>					
Aquisição NF 10701: 10 toner HP 35/36/85/78a	<u>16078420</u>	6696	399,00		399,00D
Total mês:			399,00	0,00	
<u>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</u>			Saldo anterior:		75,00D
<u>27/02/2021</u>					
Serviços Prestados NF 945 manutencao do jardim	<u>16078586</u>	4081	90,00		165,00D
Total mês:			90,00	0,00	
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>			Saldo anterior:		27,07D
<u>26/02/2021</u>					
Cofins Sobre rendimentos mês 02/2021	<u>16079280</u>	574	13,06		40,13D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
		Total mês:	13,06	0,00	
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u>				Saldo anterior:	2,57D
<u>26/02/2021</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte BB DI PLUS	<u>16078829</u>	6416	100,30		102,87D
Imposto de Renda Retido na Fonte BB AUT MAIS	<u>16078837</u>	6475	0,87		103,74D
Valor IOF BB AUT MAIS	<u>16078845</u>	6475	1,35		105,09D
		Total mês:	102,52	0,00	
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>				Saldo anterior:	97,29D
<u>22/02/2021</u>					
Valor Tarifas BB módulo	<u>16078900</u>	43	40,00		137,29D
<u>25/02/2021</u>					
Valor Tarifas BB débito automático	<u>16078918</u>	43	57,29		194,58D
		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