

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

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
03/03/2021					
Pagamento Laudivan Palinski	16078594	4081		90,00	90,00C
Pagamento OI SA	16078977	4162		365,58	455,58C
Pagamento Adyr José Wildner ME	16079256	4073		500,89	956,47C
contribuição Municípios competência 02/2021	16079302	115	162.333,95		161.377,48D
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16079337	4359	26,16		161.403,64D
Valor Tarifas Débito automático	16079620	2011		57,29	161.346,35D
valor aplicação BB AUT MAIS	16079663	6475		161.346,35	0,00
08/03/2021					
Pagamento DARF PIS mês 02/2021	16079272	4618		899,70	899,70C
Pagamento DARF COFINS mês 02/2021	16079299	574		13,06	912,76C
contribuição Município SMBV competência 02/2021	16079310	115	7.313,34		6.400,58D
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2021	16079426	590		10.298,90	3.898,32C
Pagamento ISS PM de Maravilha	16079434	625		14,74	3.913,06C
Valor Receita CIS AMERIOS	16079639	115	2.495,00		1.418,06C
Valor Tarifas Débito automático	16079655	2011		3,37	1.421,43C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079671	6475	1.421,43		0,00
09/03/2021					
Pagamento Leida Comércio de Motosserras Ltda	16079515	6769		173,90	173,90C
Pagamento Service Comércio de Materiais Eletrico EIRELI	16079612	5304		968,84	1.142,74C
Valor Receita CIGAMERIOS	16079647	115	3.741,05		2.598,31D
valor aplicação BB AUT MAIS	16079680	6475		2.598,31	0,00
10/03/2021					
Pagamento Cabling Network System Ltda	16079469	6750		200,00	200,00C
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16079698	1080	1.500,00		1.300,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	16079701	6475		1.300,00	0,00
11/03/2021					
Pagamento MH NET Telecomunicações Ltda	16078950	4219		200,00	200,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079710	6475	200,00		0,00
12/03/2021					
Pagamento Tim SA	16079540	4570		245,43	245,43C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079728	6475	245,43		0,00
15/03/2021					
Pagamento CERACA Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16079205	6130		512,22	512,22C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079736	6475	512,22		0,00
19/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079744	6475	307,00		307,00D
Pagamento Marlei de F. A. do Nascimento	16079990	5053		80,00	227,00D
Pagamento Certisign Certificado Digital SA	16080017	4952		227,00	0,00
22/03/2021					
Valor Tarifas módulo	16079752	2011		40,00	40,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079779	6475	2.333,00		2.293,00D
Pagamento Celesc SA	16079787	4138		2.293,00	0,00
23/03/2021					
Valor Tarifas módulo	16079760	2011		57,29	57,29C
contribuição mês 03/2021 Município de Bom Jesus do Oeste	16079795	2160	7.313,34		7.256,05D
contribuição mês 03/2021 Município de Caibi	16079809	2194	7.313,34		14.569,39D
contribuição mês 03/2021 Município de Cunhataí	16079817	2224	7.313,34		21.882,73D
contribuição mês 03/2021 Município de Cunha Porã	16079825	2259	9.016,53		30.899,26D
contribuição mês 03/2021 Município de Flor do Sertão	16079833	2283	7.313,34		38.212,60D
contribuição mês 03/2021 Município de Iraceminha	16079841	2313	7.313,34		45.525,94D
contribuição mês 03/2021 Município de Maravilha	16079850	2348	47.921,12		93.447,06D
contribuição mês 03/2021 Município de Modelo	16079868	2372	7.313,34		100.760,40D
contribuição mês 03/2021 Município de Palmitos	16079876	2402	10.322,88		111.083,28D
contribuição mês 03/2021 Município de Riqueza	16079884	2437	7.313,34		118.396,62D
contribuição mês 03/2021 Município de Salinho	16079892	2461	7.313,34		125.709,96D
contribuição mês 03/2021 Município de Saudades	16079906	3212	7.313,34		133.023,30D
contribuição mês 03/2021 Município de Santa Terezinha do Progresso	16079914	3271	7.313,34		140.336,64D
contribuição mês 03/2021 Município de São Miguel da Boa Vista	16079922	3336	7.313,34		147.649,98D
contribuição mês 03/2021 Município de Tigrinhos	16079930	3395	7.313,34		154.963,32D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Romelândia	16079949	3450	7.313,34		162.276,66D
contribuição mês 03/2021 Município de Campo Erê	16079957	3514	7.313,34		169.590,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	16079965	6475		169.590,00	0,00
24/03/2021					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste EIRELI	16080084	4464		290,00	290,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16080564	6475	290,00		0,00
25/03/2021					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16078640	6114		280,01	280,01C
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16079353	4170		974,25	1.254,26C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16079418	4774		351,56	1.605,82C
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Supr Inf. Ltda	16079566	6696		490,00	2.095,82C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16080572	6475	2.095,82		0,00
29/03/2021					
Pagamento OI SA	16080173	4162		365,95	365,95C
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16080297	6270	2.495,00		2.129,05D
Pagamento Service Com de Mat Eletrico Eireli	16080319	5304		110,90	2.018,15D
Pagamento ISS PM de Maravilha	16080556	625		14,74	2.003,41D
valor aplicação BB AUT MAIS	16080580	6475		2.003,41	0,00
30/03/2021					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16079485	5835		272,00	272,00C
Pagamento Computech Informática Ltda ME	16080106	6629		16.248,92	16.520,92C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16080599	6475	16.520,92		0,00
31/03/2021					
Pagamento Casan SA	16079370	4146		182,51	182,51C
Pagamento DARF 03/2021	16079574	566		17,15	199,66C
Pagamento Seguro de vida retido folha pagto funcionários	16080068	4359		44,97	244,63C
Valor Receita Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16080300	6289	3.741,05		3.496,42D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16080327	4090		9.150,00	5.653,58C
Pagamento salário família 03/2021 Tatiane F.M. Staudt	16080335	115		46,54	5.700,12C
Pagamento Folha Mês 03/2021 - AMERIOS	16080408	640		72.278,38	77.978,50C
Pagamento Rescisão a pedido Camila N.G. Rech	16080416	640		3.700,31	81.678,81C
Pagamento folha mês 03/2021 Francisco V. de Almeida	16080424	640		301,84	81.980,65C
Pagamento GRF FGTS Mês 03/2021	16080467	612		7.553,14	89.533,79C
Pagamento DARF PIS Mês 03/2021	16080475	4618		959,17	90.492,96C
Pagamento GPS INSS Mês 03/2021	16080483	604		30.320,28	120.813,24C
Pagamento DARF IRRF Mês 03/2021	16080491	590		11.157,03	131.970,27C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16080602	6475	131.970,27		0,00
		Total mês:	509.188,93	509.188,93	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	255.161,37D
31/03/2021					
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90 MIL	16080637	1155	592,71		255.754,08D
		Total mês:	592,71	0,00	
6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	99.423,80D
31/03/2021					
Valor Rendimento aplicação financeira BB RF DI PLUS	16080610	1155	180,94		99.604,74D
		Total mês:	180,94	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	4.167,45D
03/03/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16079663	43	161.346,35		165.513,80D
08/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079671	43		1.421,43	164.092,37D
09/03/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16079680	43	2.598,31		166.690,68D
10/03/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16079701	43	1.300,00		167.990,68D
11/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079710	43		200,00	167.790,68D
12/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079728	43		245,43	167.545,25D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
15/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079736	43		512,22	167.033,03D
19/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079744	43		307,00	166.726,03D
22/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16079779	43		2.333,00	164.393,03D
23/03/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16079965	43	169.590,00		333.983,03D
24/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16080564	43		290,00	333.693,03D
25/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16080572	43		2.095,82	331.597,21D
29/03/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16080580	43	2.003,41		333.600,62D
30/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16080599	43		16.520,92	317.079,70D
31/03/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16080602	43		131.970,27	185.109,43D
Valor Rendimento aplicação financeira BB AUT MAIS	16080629	1155	95,21		185.204,64D
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB AUT MAIS	16080645	6017		11,50	185.193,14D
Valor IOF aplicação financeira BB AUT MAIS	16080653	6017		3,61	185.189,53D
	Total mês:		336.933,28	155.911,20	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber				Saldo anterior:	175.883,34D
03/03/2021					
contribuição Municípios competência 02/2021	16079302	43		162.333,95	13.549,39D
08/03/2021					
contribuição Município SMBV competência 02/2021	16079310	43		7.313,34	6.236,05D
Valor Receita CIS AMERIOS	16079639	43		2.495,00	3.741,05D
09/03/2021					
Valor Receita CIGAMERIOS	16079647	43		3.741,05	0,00
31/03/2021					
Pagamento salário família 03/2021 Tatiane F.M. Staudt	16080335	43	46,54		46,54D
Compensação GPS Mês 03/2021 Salário Família	16080530	604		46,54	0,00
	Total mês:		46,54	175.929,88	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
01/03/2021					
Aquisição NF 16866: 09 pct chá 10g, 4 l leite integral, 2 vd nescafé 230 g	16079213	1990		66,00	66,00C
Aquisição NF 16865: 04 pct biscoito doce	16079221	1990		21,96	87,96C
Aquisição NF 16864: 11 bomb água mineral 20 lt	16079230	1990		115,39	203,35C
Aquisição NF 16867: 20 pct papel higiênico, 6 pulverizados plástico, 1 óleo coala, 06 ptc papel toalha c/3 rolos, 01 cx sabão em pó	16079248	1920		297,54	500,89C
03/03/2021					
Pagamento Adyr José Wildner ME	16079256	43	500,89		0,00
	Total mês:		500,89	500,89	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	90,00C
03/03/2021					
Pagamento Laudivan Palinski	16078594	43	90,00		0,00
	Total mês:		90,00	0,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
10/03/2021					
Serviços Prestados NF 129 Topografia e agrimensura	16079442	4596		9.150,00	9.150,00C
31/03/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16080327	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
22/03/2021					
Valor Fatura energia elétrica mês 03/2021	16079345	1880		2.293,00	2.293,00C
Pagamento Celesc SA	16079787	43	2.293,00		0,00
	Total mês:		2.293,00	2.293,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan			Saldo anterior:		0,00
31/03/2021					
Valor Fatura água mês 03/2021	16079361	1885		182,51	182,51C
Pagamento Casan SA	16079370	43	182,51		0,00
			Total mês:	182,51	182,51
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda			Saldo anterior:		0,00
05/03/2021					
Serviços Prestados NF 4 medicina do trabalho	16079477	4677		272,00	272,00C
30/03/2021					
Pagamento Clinica Agostini Ltda	16079485	43	272,00		0,00
			Total mês:	272,00	272,00
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A			Saldo anterior:		365,58C
03/03/2021					
Pagamento OI SA	16078977	43	365,58		0,00
26/03/2021					
Valor Fatura Telefone fixo 2103.017412180	16080165	1902		365,95	365,95C
29/03/2021					
Pagamento OI SA	16080173	43	365,95		0,00
			Total mês:	731,53	365,95
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos			Saldo anterior:		0,00
03/03/2021					
Serviços Prestados NF 14814 manutenção central telefônica e configuração de software por acesso remoto	16079175	1619		170,00	170,00C
Serviços Prestados RC 509 locação impressoras 3331 cópias engenharia, 294 fiscalização, 331 jurídico, 575 administrativo	16079183	4910		804,25	974,25C
25/03/2021					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16079353	43	974,25		0,00
			Total mês:	974,25	974,25
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		280,01C
22/03/2021					
Serviços Prestados NF 15988 monitoramento eletrônico	16080041			280,01	560,02C
25/03/2021					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16078640	43	280,01		280,01C
			Total mês:	280,01	280,01
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val			Saldo anterior:		0,00
01/03/2021					
Aquisição NF 1601 114,08 lts gasolina comum veículos QJR6806 E QHN6006	16079191	1589		512,22	512,22C
15/03/2021					
Pagamento CERACA Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16079205	43	512,22		0,00
16/03/2021					
Aquisição NF 16272: 42,131 l gasolina comum veiculo placas QHN6006	16080270	1589		212,76	212,76C
			Total mês:	512,22	724,98
6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Informática Ltda ME			Saldo anterior:		0,00
23/03/2021					
Aquisição NF 1747: 05 cartucho de tinta HP C943AB preto mate, 10 cartucho tinta HP 72 cinza pluk 130ml, 03 cabeças impressão HP 72 cinza, preto, ciano e magenta, 9 cart tinta HP 72 130 ml	16080092	4901		16.248,92	16.248,92C
30/03/2021					
Pagamento Computech Informática Ltda ME	16080106	43	16.248,92		0,00
			Total mês:	16.248,92	16.248,92
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli			Saldo anterior:		200,00C
11/03/2021					
Pagamento MH NET Telecomunicações Ltda	16078950	43	200,00		0,00
			Total mês:	200,00	0,00
6696 - HD COM - 02.01.02.185 HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda			Saldo anterior:		0,00
10/03/2021					
Aquisição NF 10816: 10 toner samsung 1610/2010 compatível	16079558	4650		490,00	490,00C
19/03/2021					
Aquisição NF 10857: 48 bobinas 914x10 90g plotter sulfite	16080114	4650		4.735,20	5.225,20C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/03/2021					
Aquisição NF 10857: 32 bobinas 914x10 90g plotter sulfite	16080130	4650		3.156,80	8.382,00C
25/03/2021					
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Supr Inf. Ltda	16079566	43	490,00		7.892,00C
	Total mês:		490,00	8.382,00	
6750 - CABLING - 02.01.02.188 Cabling Network System Ltda				Saldo anterior:	0,00
08/03/2021					
Serviços Prestados NF 1527 recuperação de dados Notebook Jurídico	16079450	1619		200,00	200,00C
10/03/2021					
Pagamento Cabling Network System Ltda	16079469	43	200,00		0,00
	Total mês:		200,00	200,00	
6769 - LEIDA - 02.01.02.189 Leida Comércio de Motosserras Ltda				Saldo anterior:	0,00
03/03/2021					
Serviços Prestados NF 953 manutenção de lava jato	16079493	1930		80,00	80,00C
Aquisição NF 2275: válvulas, gaxetas, apoio gaxeta, tampão e anéis de vedação	16079507	1930		93,90	173,90C
09/03/2021					
Pagamento Leida Comércio de Motosserras Ltda	16079515	43	173,90		0,00
	Total mês:		173,90	173,90	
4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda				Saldo anterior:	0,00
18/03/2021					
Assinatura anual periódico Jornal Novo Oeste	16080076	1925		290,00	290,00C
24/03/2021					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste EIRELI	16080084	43	290,00		0,00
	Total mês:		290,00	290,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
12/03/2021					
Valor Fatura fone celular	16079523	1902		245,43	245,43C
Pagamento Tim SA	16079540	43	245,43		0,00
31/03/2021					
Valor Fatura 4444658244 Celular mês 03/2021	16080505	1902		219,96	219,96C
	Total mês:		245,43	465,39	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/03/2021					
Serviços Prestados NF 486871 locação de sistema de folha pagto, e-social e contabilidade	16079400			351,56	351,56C
25/03/2021					
Pagamento Santa Catarina Inoformática Ltda	16079418	43	351,56		0,00
	Total mês:		351,56	351,56	
4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certificadora Digital S/A				Saldo anterior:	0,00
19/03/2021					
Aquisição Licença anual certificado digital @ CNPJ	16080009	5363		227,00	227,00C
Pagamento Certisign Certificado Digital SA	16080017	43	227,00		0,00
	Total mês:		227,00	227,00	
5053 - MARLEI - 02.01.02.72 Marlei de Fátima A. do Nascimento				Saldo anterior:	0,00
18/03/2021					
Serviços Prestados 01 dia de serviços de limpeza em razão de atestado de Tatiane F.M. Staudt	16079981	1550		80,00	80,00C
19/03/2021					
Pagamento Marlei de F. A. do Nascimento	16079990	43	80,00		0,00
	Total mês:		80,00	80,00	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli				Saldo anterior:	0,00
09/03/2021					
Aquisição NF 2798:4 lampadas flur 18w, 1 bastidor, 2 modulo, 5,2 m fio paralelo 2x2,5, 1 adaptador sold, 1 Joelho sold. 0,24 m tubo sold 25mm, 1 td eletroduto,10 abraçadeiras, 2 conectores, 28 m cabo de rede, 1	16079582	1930		372,34	372,34C
Serviços Prestados NF 2002: instalação de tomadas, troca de lâmpadas, conserto tomadas e novo padrão CASAN da entrada de água.	16079604	1930		596,50	968,84C
Pagamento Service Comércio de Materiais Elétrico EIRELI	16079612	43	968,84		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/03/2021					
Aquisição NF 2847: 30 m mangueira jardim, 2 engates rápido, 1 adaptador 1/2 e 1 esguicho pistola	16079973	1930		110,90	110,90C
29/03/2021					
Pagamento Service Com de Mat Eletrico Eireli	16080319	43	110,90		0,00
	Total mês:		1.079,74	1.079,74	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher			Saldo anterior:		0,00
02/03/2021					
Cofins PIS e CSLL retida NF 486871 locação de sistema de folha pagto, e-social e contabilidade	16079396			17,15	17,15C
31/03/2021					
Pagamento DARF 03/2021	16079574	43	17,15		0,00
	Total mês:		17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher			Saldo anterior:		13,06C
08/03/2021					
Pagamento DARF COFINS mês 02/2021	16079299	43	13,06		0,00
31/03/2021					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	16080661	1848		34,75	34,75C
	Total mês:		13,06	34,75	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo anterior:		10.298,90C
08/03/2021					
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2021	16079426	43	10.298,90		0,00
31/03/2021					
Imposto de Renda Retido na Fonte retido Mês 03/2021	16080386			11.157,03	11.157,03C
Pagamento DARF IRRF Mês 03/2021	16080491	43	11.157,03		0,00
	Total mês:		21.455,93	11.157,03	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher			Saldo anterior:		0,00
31/03/2021					
Inss Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080190			157,49	157,49C
Inss 13º salário 3/12 Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080220			36,24	193,73C
Inss retido Mês 03/2021	16080378			7.796,92	7.990,65C
Inss folha mês 03/2021 AMERIOS	16080432	1465		22.376,17	30.366,82C
Pagamento GPS INSS Mês 03/2021	16080483	43	30.320,28		46,54C
Compensação GPS Mês 03/2021 Salário Família	16080530	115	46,54		0,00
	Total mês:		30.366,82	30.366,82	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Saldo anterior:		0,00
31/03/2021					
Fgts folha mês 03/2021 AMERIOS	16080440	1473		7.553,14	7.553,14C
Pagamento GRF FGTS Mês 03/2021	16080467	43	7.553,14		0,00
	Total mês:		7.553,14	7.553,14	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			Saldo anterior:		14,74C
08/03/2021					
Pagamento ISS PM de Maravilha	16079434	43	14,74		0,00
22/03/2021					
Iss retido NF 15988 monitoramento eletrônico	16080033			14,74	14,74C
29/03/2021					
Pagamento ISS PM de Maravilha	16080556	43	14,74		0,00
	Total mês:		29,48	14,74	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:		899,70C
08/03/2021					
Pagamento DARF PIS mês 02/2021	16079272	43	899,70		0,00
31/03/2021					
Pis folha mês 03/2021 AMERIOS	16080459	1481		959,17	959,17C
Pagamento DARF PIS Mês 03/2021	16080475	43	959,17		0,00
	Total mês:		1.858,87	959,17	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo anterior:		0,00
31/03/2021					
Folha Pcto Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080203			1.749,60	1.749,60C
Folha Pcto 13º salário 3/12 Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080238			447,07	2.196,67C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/03/2021					
Folha Pcto férias 7/12 Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080246	1449		1.127,73	3.324,40C
Folha Pcto 1/3 férias 7/12 Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080254	1449		375,91	3.700,31C
Folha Pcto Mês 03/2021 - AMERIOS	16080394			72.580,22	76.280,53C
Pagamento Folha Mês 03/2021 - AMERIOS	16080408	43	72.278,38		4.002,15C
Pagamento Rescisão a pedido Camila N.G. Rech	16080416	43	3.700,31		301,84C
Pagamento folha mês 03/2021 Francisco V. de Almeida	16080424	43	301,84		0,00
		Total mês:	76.280,53	76.280,53	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	461,25C
03/03/2021					
VALOR SEGURO VIDA Francisco V. de Almeida	16079337	43		26,16	487,41C
31/03/2021					
Pagamento Seguro de vida retido folha pagto funcionários	16080068	43	44,97		442,44C
Folha Pcto Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080262			26,16	468,60C
VALOR SEGURO VIDA retido Mês 03/2021	16080351			44,97	513,57C
VALOR SEGURO VIDA retido Mês 03/2021	16080360			418,56	932,13C
		Total mês:	44,97	515,85	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Bom Jesus do Oeste	16079795	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Caibi	16079809	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Cunhataí	16079817	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	17.567,06C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Cunha Porã	16079825	43		9.016,53	26.583,59C
		Total mês:	0,00	9.016,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Flor do Sertão	16079833	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Iraceminha	16079841	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	93.365,52C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Maravilha	16079850	43		47.921,12	141.286,64C
		Total mês:	0,00	47.921,12	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Modelo	16079868	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	20.112,24C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Palmitos	16079876	43		10.322,88	30.435,12C
		Total mês:	0,00	10.322,88	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Riqueza	16079884	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Saltinho	16079892	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Saudades	16079906	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Santa Terezinha do Progresso	16079914	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de São Miguel da Boa Vista	16079922	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Tigrinhos	16079930	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Romelândia	16079949	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	14.248,70C
23/03/2021					
contribuição mês 03/2021 Município de Campo Erê	16079957	43		7.313,34	21.562,04C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	1.500,00C
10/03/2021					
Valor Receita Aluguel sala ARIS	16079698	43		1.500,00	3.000,00C
		Total mês:	0,00	1.500,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	4.990,00C
29/03/2021					
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16080297	43		2.495,00	7.485,00C
		Total mês:	0,00	2.495,00	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	7.482,10C
31/03/2021					
Valor Receita Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16080300	43		3.741,05	11.223,15C
		Total mês:	0,00	3.741,05	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	1.003,51C
31/03/2021					
Valor Rendimento aplicação financeira BB RF DI PLUS	16080610	6416		180,94	1.184,45C
Valor Rendimento aplicação financeira BB AUT MAIS	16080629	6475		95,21	1.279,66C
Valor Rendimento aplicação financeira BB LP 90 MIL	16080637	5290		592,71	1.872,37C
		Total mês:	0,00	868,86	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	149.062,99D
31/03/2021					
Folha Pcto Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080181		1.933,25		150.996,24D
Folha Pcto Mês 03/2021	16080343		91.997,70		242.993,94D
		Total mês:	93.930,95	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	12.714,18D
31/03/2021					
Folha Pcto férias 7/12 Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080246	640	1.127,73		13.841,91D
Folha Pcto 1/3 férias 7/12 Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080254	640	375,91		14.217,82D
		Total mês:	1.503,64	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário				Saldo anterior:	653,13D
31/03/2021					
Folha Pgto 13º salário 3/12 Rescisão a pedido de Camila N.G. Rech	16080211		483,31		1.136,44D
		Total mês:	483,31	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	50.008,03D
31/03/2021					
Inss folha mês 03/2021 AMERIOS	16080432	604	22.376,17		72.384,20D
		Total mês:	22.376,17	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	15.515,57D
31/03/2021					
Fgts folha mês 03/2021 AMERIOS	16080440	612	7.553,14		23.068,71D
		Total mês:	7.553,14	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	2.015,20D
31/03/2021					
Pis folha mês 03/2021 AMERIOS	16080459	4618	959,17		2.974,37D
		Total mês:	959,17	0,00	
1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física				Saldo anterior:	0,00
18/03/2021					
Serviços Prestados 01 dia de serviços de limpeza em razão de atestado de Tatiane F.M. Staudt	16079981	5053	80,00		80,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	3.708,15D
22/03/2021					
Valor Fatura energia elétrica mês 03/2021	16079345	4138	2.293,00		6.001,15D
		Total mês:	2.293,00	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	389,38D
31/03/2021					
Valor Fatura água mês 03/2021	16079361	4146	182,51		571,89D
		Total mês:	182,51	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	961,45D
12/03/2021					
Valor Fatura fone celular	16079523	4570	245,43		1.206,88D
26/03/2021					
Valor Fatura Telefone fixo 2103.017412180	16080165	4162	365,95		1.572,83D
31/03/2021					
Valor Fatura 4444658244 Celular mês 03/2021	16080505	4570	219,96		1.792,79D
		Total mês:	831,34	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	165,56D
01/03/2021					
Aquisição NF 1601 114,08 lts gasolina comum veículos QJR6806 E QHN6006	16079191	6130	512,22		677,78D
16/03/2021					
Aquisição NF 16272: 42,131 l gasolina comum veículo placas QHN6006	16080270	6130	212,76		890,54D
		Total mês:	724,98	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	447,80D
03/03/2021					
Serviços Prestados NF 14814 manutenção central telefônica e configuração de software por acesso remoto	16079175	4170	170,00		617,80D
08/03/2021					
Serviços Prestados NF 1527 recuperação de dados Notebook Jurídico	16079450	6750	200,00		817,80D
		Total mês:	370,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	577,59D
01/03/2021					
Aquisição NF 16867: 20 pct papel higiênico, 6 pulverizados plástico, 1 óleo coala, 06 pct papel toalha c/3 rolos, 01 cx sabão em pó	16079248	4073	297,54		875,13D
		Total mês:	297,54	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	266,63D
01/03/2021					
Aquisição NF 16866: 09 pct chá 10g, 4 l leite integral, 2 vd nescafé 230 g	16079213	4073	66,00		332,63D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/03/2021					
Aquisição NF 16865: 04 pct biscoito doce	16079221	4073	21,96		354,59D
Aquisição NF 16864: 11 bomb água mineral 20 lt	16079230	4073	115,39		469,98D
	Total mês:		203,35	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:		737,42D
02/03/2021					
Serviços Prestados NF 486871 locação de sistema de folha pagto, e-social e contabilidade	16079388		368,71		1.106,13D
	Total mês:		368,71	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente			Saldo anterior:		14.455,49D
10/03/2021					
Aquisição NF 10816: 10 toner samsung 1610/2010 compatível	16079558	6696	490,00		14.945,49D
19/03/2021					
Aquisição NF 10857: 48 bobinas 914x10 90g plotter sulfite	16080114	6696	4.735,20		19.680,69D
23/03/2021					
Aquisição NF 10857: 32 bobinas 914x10 90g plotter sulfite	16080130	6696	3.156,80		22.837,49D
	Total mês:		8.382,00	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento			Saldo anterior:		589,50D
22/03/2021					
Serviços Prestados NF 15988 monitoramento eletrônico	16080025		294,75		884,25D
	Total mês:		294,75	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho			Saldo anterior:		216,00D
05/03/2021					
Serviços Prestados NF 4 medicina do trabalho	16079477	5835	272,00		488,00D
	Total mês:		272,00	0,00	
4901 - MATPROCADADOS - 04.05.01.28 Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:		0,00
23/03/2021					
Aquisição NF 1747: 05 cartucho de tinta HP C943AB preto mate, 10 cartucho tintaHP 72 cinza pluk 130ml,03 cabeças impressão HP 72 cinza, preto, ciano e magenta, 9 cart tinta HP 72 130 ml	16080092	6629	16.248,92		16.248,92D
	Total mês:		16.248,92	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias			Saldo anterior:		1.460,80D
03/03/2021					
Serviços Prestados RC 509 locação impressoras 3331 cópias engenharia, 294 fiscalização, 331 jurídico, 575 administrativo	16079183	4170	804,25		2.265,05D
	Total mês:		804,25	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos			Saldo anterior:		0,00
03/03/2021					
Serviços Prestados NF 953 manutenção de lava jato	16079493	6769	80,00		80,00D
Aquisição NF 2275: válvulas, gaxetas, apoio gaxeta, tampão e anéis de vedação	16079507	6769	93,90		173,90D
09/03/2021					
Aquisição NF 2798:4 lampadas flur 18w, 1 bastidor, 2 modulo, 5,2 m fio paralelo 2x2,5, 1 adaptador sold, 1 joelho sold. 0,24 m tubo sold 25mm, 1 td eletroduto,10 abraçadeiras, 2 conectores, 28 m cabo de rede, 1	16079582	5304	372,34		546,24D
Serviços Prestados NF 2002: instalação de tomadas, troca de lâmpadas, conserto tomadas e novo padrão CASAN da entrada de água.	16079604	5304	596,50		1.142,74D
25/03/2021					
Aquisição NF 2847: 30 m mangueira jardim, 2 engates rápido, 1 adaptador 1/2 e 1 esguicho pistola	16079973	5304	110,90		1.253,64D
	Total mês:		1.253,64	0,00	
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas			Saldo anterior:		0,00
18/03/2021					
Assinatura anual periódico Jornal Novo Oeste	16080076	4464	290,00		290,00D
	Total mês:		290,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura			Saldo anterior:		18.300,00D
10/03/2021					
Serviços Prestados NF 129 Topografia e agrimensura	16079442	4090	9.150,00		27.450,00D
	Total mês:		9.150,00	0,00	
5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado			Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
19/03/2021					
Aquisição Licença anual certificado digital @ CNPJ	16080009	4952	227,00		227,00D
		Total mês:	227,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	40,13D
31/03/2021					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	16080661	574	34,75		74,88D
		Total mês:	34,75	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	105,09D
31/03/2021					
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB AUT MAIS	16080645	6475	11,50		116,59D
Valor IOF aplicação financeira BB AUT MAIS	16080653	6475	3,61		120,20D
		Total mês:	15,11	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	194,58D
03/03/2021					
Valor Tarifas Débito automático	16079620	43	57,29		251,87D
08/03/2021					
Valor Tarifas Débito automático	16079655	43	3,37		255,24D
22/03/2021					
Valor Tarifas módulo	16079752	43	40,00		295,24D
23/03/2021					
Valor Tarifas módulo	16079760	43	57,29		352,53D
		Total mês:	157,95	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