

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>07/04/2021</b>					
Pagamento TIM SA	<a href="#">16080513</a>	4570		219,96	219,96C
Pagamento DARF 03/2021 Cofins	<a href="#">16080777</a>	574		34,75	254,71C
Pagamento Service Comércio de Materiais Eletricos Eireli	<a href="#">16080840</a>	5304		214,40	469,11C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081013</a>	6475	469,11		0,00
<b>08/04/2021</b>					
Pagamento CREA SC	<a href="#">16080874</a>	4189		97,95	97,95C
Valor Receita Aluguel ARIS	<a href="#">16081021</a>	1080	1.500,00		1.402,05D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081030</a>	6475		1.402,05	0,00
<b>12/04/2021</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16080998</a>	4073		716,27	716,27C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16081005</a>	4219		200,00	916,27C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081048</a>	6475	916,27		0,00
<b>14/04/2021</b>					
Pagamento Computech Informática Ltda	<a href="#">16080947</a>	6629		5.935,20	5.935,20C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081072</a>	6475	5.935,20		0,00
<b>15/04/2021</b>					
Pagamento Ceraçá Coop de Infra-Estr Vale do Araçá	<a href="#">16080289</a>	6130		212,76	212,76C
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr.e Des. Vale do Araçá	<a href="#">16080815</a>	6130		185,94	398,70C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081080</a>	6475	398,70		0,00
<b>19/04/2021</b>					
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda	<a href="#">16080122</a>	6696		4.735,20	4.735,20C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081374</a>	6475	4.735,20		0,00
<b>20/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081099</a>	6475	40,00		40,00D
Valor Tarifas Módulo BB	<a href="#">16081145</a>	2011		40,00	0,00
<b>22/04/2021</b>					
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda	<a href="#">16080149</a>	6696		1.578,40	1.578,40C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16080793</a>	5835		272,00	1.850,40C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081102</a>	6475	4.159,99		2.309,59D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16081170</a>	4138		2.309,59	0,00
<b>23/04/2021</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081129</a>	6475		166.159,68	166.159,68C
Valor Tarifas débito automático	<a href="#">16081153</a>	2011		57,29	166.216,97C
contribuição Mês 04/2021 Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16081188</a>	2160	7.313,34		158.903,63C
contribuição Mês 04/2021 Município de Caibi	<a href="#">16081196</a>	2194	7.313,34		151.590,29C
contribuição Mês 04/2021 Município de Cunhataí	<a href="#">16081200</a>	2224	7.313,34		144.276,95C
contribuição Mês 04/2021 Município de Cunha Porã	<a href="#">16081218</a>	2259	9.016,53		135.260,42C
contribuição Mês 04/2021 Município de Flor do Sertão	<a href="#">16081226</a>	2283	7.313,34		127.947,08C
contribuição Mês 04/2021 Município de Iraceminha	<a href="#">16081234</a>	2313	7.313,34		120.633,74C
contribuição Mês 04/2021 Município de Maravilha	<a href="#">16081242</a>	2348	47.921,12		72.712,62C
contribuição Mês 04/2021 Município de Modelo	<a href="#">16081250</a>	2372	7.313,34		65.399,28C
contribuição Mês 04/2021 Município de Palmitos	<a href="#">16081269</a>	2402	10.322,88		55.076,40C
contribuição Mês 04/2021 Município de Riqueza	<a href="#">16081277</a>	2437	7.313,34		47.763,06C
contribuição Mês 04/2021 Município de Salinho	<a href="#">16081285</a>	2461	7.313,34		40.449,72C
contribuição Mês 04/2021 Município de Saudades	<a href="#">16081293</a>	3212	7.313,34		33.136,38C
contribuição Mês 04/2021 Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16081307</a>	3271	7.313,34		25.823,04C
contribuição Mês 04/2021 Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16081315</a>	3336	7.313,34		18.509,70C
contribuição Mês 04/2021 Município de Tigrinhos	<a href="#">16081323</a>	3395	7.313,34		11.196,36C
contribuição Mês 04/2021 Município de Romelândia	<a href="#">16081331</a>	3450	7.313,34		3.883,02C
contribuição Mês 04/2021 Município de Campo Erê	<a href="#">16081340</a>	3514	7.313,34		3.430,32D
Pagamento Virtual Automação Ltda	<a href="#">16081390</a>	6335		3.430,32	0,00
<b>25/04/2021</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16080050</a>	6114		280,01	280,01C
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16080890</a>	4170		2.259,92	2.539,93C
Pagamento Santa Catarina Informatica Ltda	<a href="#">16081790</a>	4774		351,56	2.891,49C
<b>26/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081137</a>	6475	448,84		2.442,65C
Valor Tarifas renovação cadastro	<a href="#">16081161</a>	2011		52,35	2.495,00C
Valor Receita Termo de cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16081366</a>	6270	2.495,00		0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>27/04/2021</b>					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	<a href="#">16081412</a>	4464		700,00	700,00C
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	<a href="#">16081439</a>	5703		117,00	817,00C
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	<a href="#">16081455</a>	6181		165,00	982,00C
Pagamento ISS PM de Maravilha	<a href="#">16081544</a>	625		14,74	996,74C
Valor Resgate Aplicação BB RF AUT MAIS	<a href="#">16081803</a>	6475	996,74		0,00
<b>29/04/2021</b>					
Pagamento OI SA	<a href="#">16081471</a>	4162		358,32	358,32C
Valor Resgate Aplicação BB RF AUT MAIS	<a href="#">16081811</a>	6475	358,32		0,00
<b>30/04/2021</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16080882</a>	4090		9.150,00	9.150,00C
Pagamento DARF 04/2021 retenção NF Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16080912</a>	566		17,15	9.167,15C
Valor Receita Termo de cooperação CIGAMERIOS	<a href="#">16081358</a>	6289	3.741,05		5.426,10C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16081480</a>	4359		478,85	5.904,95C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16081498</a>	4359		44,97	5.949,92C
Pagamento Salário Família Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081625</a>	115		46,54	5.996,46C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081641</a>	640		77.357,74	83.354,20C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081650</a>	640		301,84	83.656,04C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081668</a>	640		336,69	83.992,73C
Pagamento DARF 04/2021 IRRF	<a href="#">16081676</a>	590		11.378,62	95.371,35C
Pagamento DARF 04/2021 PIS	<a href="#">16081692</a>	4618		979,32	96.350,67C
Pagamento GRF FGTS Mês 04/2021	<a href="#">16081714</a>	612		7.834,63	104.185,30C
Pagamento GPS Mês 04/2021	<a href="#">16081730</a>	604		31.542,37	135.727,67C
Pagamento Liberty Seguros S/A	<a href="#">16081757</a>	5711		1.447,15	137.174,82C
Pagamento DARF 04/2021 IRRF	<a href="#">16081820</a>	590		127,71	137.302,53C
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16081846</a>	4081		85,00	137.387,53C
Valor Resgate Aplicação BB RF AUT MAIS	<a href="#">16081854</a>	6475	137.387,53		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>333.229,24</b>	<b>333.229,24</b>	
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>255.754,08D</b>
<b>30/04/2021</b>					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16081870</a>	1155	496,53		256.250,61D
<b>Total mês:</b>			<b>496,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>99.604,74D</b>
<b>30/04/2021</b>					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16081862</a>	1155	138,06		99.742,80D
<b>Total mês:</b>			<b>138,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>185.189,53D</b>
<b>07/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081013</a>	43		469,11	184.720,42D
<b>08/04/2021</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081030</a>	43	1.402,05		186.122,47D
<b>12/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081048</a>	43		916,27	185.206,20D
<b>14/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081072</a>	43		5.935,20	179.271,00D
<b>15/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081080</a>	43		398,70	178.872,30D
<b>19/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081374</a>	43		4.735,20	174.137,10D
<b>20/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081099</a>	43		40,00	174.097,10D
<b>22/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081102</a>	43		4.159,99	169.937,11D
<b>23/04/2021</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081129</a>	43	166.159,68		336.096,79D
<b>26/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16081137</a>	43		448,84	335.647,95D
<b>27/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB RF AUT MAIS	<a href="#">16081803</a>	43		996,74	334.651,21D
<b>29/04/2021</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>29/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB RF AUT MAIS	<a href="#">16081811</a>	43		358,32	334.292,89D
<b>30/04/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB RF AUT MAIS	<a href="#">16081854</a>	43		137.387,53	196.905,36D
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16081889</a>	1155	118,10		197.023,46D
		<b>Total mês:</b>	<b>167.679,83</b>	<b>155.845,90</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/04/2021</b>					
Pagamento Salário Família Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081625</a>	43	46,54		46,54D
Compensação GPS Mês Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081633</a>	604		46,54	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>46,54</b>	<b>46,54</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>07/04/2021</b>					
Aquisição NF 16904: 20 bomb de água mineral 20l, 08 pct de biscoito doce, 5 kg de açúcar cristal, 08 pct chá leão, 2 nescafé tradição	<a href="#">16080963</a>	1990		320,50	320,50C
Aquisição NF 16903: 16 pct c/ 4 rl de papel higiênico, 01 sabão em pó, 4 pano de copa, 02 detergente neutro, 1 balde 8 L, 1 olho coala, 6 pct de papel toalha, 4 pct saco pra lixo 15 L, 04 pct de saco pra lixo 50	<a href="#">16080971</a>	1920		395,77	716,27C
<b>12/04/2021</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16080998</a>	43	716,27		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>716,27</b>	<b>716,27</b>	
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/04/2021</b>					
Serviços Prestados NF 985 manutenção jardim	<a href="#">16081838</a>	4669		85,00	85,00C
<b>30/04/2021</b>					
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16081846</a>	43	85,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/04/2021</b>					
Serviços Prestados NF 134 topografia e agrimensura	<a href="#">16080734</a>	4596		9.150,00	9.150,00C
<b>30/04/2021</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16080882</a>	43	9.150,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/04/2021</b>					
Valor Fatura energia elétrica	<a href="#">16080769</a>	1880		2.309,59	2.309,59C
<b>22/04/2021</b>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16081170</a>	43	2.309,59		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.309,59</b>	<b>2.309,59</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/04/2021</b>					
Valor Fatura água mês 04/2021	<a href="#">16081927</a>	1885		231,23	231,23C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>231,23</b>	
<b>5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>15/04/2021</b>					
Aquisição NF 14560: 10 pasta A-Z lombo estreito	<a href="#">16081420</a>	4650		117,00	117,00C
<b>27/04/2021</b>					
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	<a href="#">16081439</a>	43	117,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	
<b>5711 - LIBERTY - 02.01.02.111 Liberty Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/04/2021</b>					
Valor Seguro Veiculo FIAT MOBI LIKE placas QJR6806 período de 28/04/2021 a 28/04/2022.	<a href="#">16081749</a>	4847		1.447,15	1.447,15C
<b>30/04/2021</b>					
Pagamento Liberty Seguros S/A	<a href="#">16081757</a>	43	1.447,15		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.447,15</b>	<b>1.447,15</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/04/2021</b>					
Serviços Prestados NF 37 Medicina do trabalho	<a href="#">16080785</a>	4677		272,00	272,00C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/04/2021</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16080793</a>	43	272,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>26/04/2021</b>					
Valor Fatura Fone Fixo OI SA	<a href="#">16081463</a>	1902		358,32	358,32C
<b>29/04/2021</b>					
Pagamento OI SA	<a href="#">16081471</a>	43	358,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>358,32</b>	<b>358,32</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>06/04/2021</b>					
Serviços Prestados NF 15037: 01 configuração de acesso remoto, 01 formataçã de dados e 5 serviços hora técnica	<a href="#">16080670</a>	1619		1.225,00	1.225,00C
Serviços Prestados Fatura 563 locação de máquinas reprográficas:Engenharia 4.164, Fiscalização 369, Jurídico 259 e Administrativo 1.455	<a href="#">16080688</a>	4910		1.034,92	2.259,92C
<b>25/04/2021</b>					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16080890</a>	43	2.259,92		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>2.259,92</b>	<b>2.259,92</b>	
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 280,01C</b>
<b>22/04/2021</b>					
Aquisição NF 16562 Monitoramento eletrônico	<a href="#">16081528</a>			280,01	560,02C
<b>25/04/2021</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16080050</a>	43	280,01		280,01C
	<b>Total mês:</b>		<b>280,01</b>	<b>280,01</b>	
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>					<b>Saldo anterior: 212,76C</b>
<b>01/04/2021</b>					
Aquisição NF 16419 36,819 LT Gasolina comum veículo QJR6806	<a href="#">16080807</a>	1589		185,94	398,70C
<b>06/04/2021</b>					
Aquisição NF 16476 40,381 lt gasolina veículo QHN6006	<a href="#">16080742</a>	1589		203,92	602,62C
<b>15/04/2021</b>					
Pagamento Ceraçá Coop de Infra-Estr Vale do Araçá	<a href="#">16080289</a>	43	212,76		389,86C
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr.e Des. Vale do Araça	<a href="#">16080815</a>	43	185,94		203,92C
	<b>Total mês:</b>		<b>398,70</b>	<b>389,86</b>	
<b>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces &amp; Salgados Bolfe Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>26/04/2021</b>					
Aquisição NF 858: salgados e docinhos para reunião de trabalho visita do Presidente da FECAM e equipe.	<a href="#">16081447</a>	1998		165,00	165,00C
<b>27/04/2021</b>					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	<a href="#">16081455</a>	43	165,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	
<b>4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>07/04/2021</b>					
Valor Fatura CREA Registro de arquiteto urbanista Ricardo De Marco	<a href="#">16080866</a>	1955		97,95	97,95C
<b>08/04/2021</b>					
Pagamento CREA SC	<a href="#">16080874</a>	43	97,95		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>97,95</b>	<b>97,95</b>	
<b>6335 - VIRTUAL - 02.01.02.155 Virtual Automação Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>20/04/2021</b>					
locação de Software NF 1538: 02 AUTOCAD LT 2022 Commercial New Single-user	<a href="#">16081382</a>	6602		3.430,32	3.430,32C
<b>23/04/2021</b>					
Pagamento Virtual Automação Ltda	<a href="#">16081390</a>	43	3.430,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>3.430,32</b>	<b>3.430,32</b>	
<b>6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Informática Ltda ME</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/04/2021</b>					
Aquisição NF 1775: 05 cartucho de tinta HP 72 amarelo 130 ml e 05 cartuchos de tinta HP C9403AB HP 72 preto mate	<a href="#">16080939</a>	4650		5.935,20	5.935,20C
<b>14/04/2021</b>					
Pagamento Computech Informática Ltda	<a href="#">16080947</a>	43	5.935,20		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>5.935,20</b>	<b>5.935,20</b>	

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/04/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 1115891,30839 e 51939 fornecimento de banda internet, manutenção e IP Fixo	<a href="#">16080750</a>	4308		200,00	200,00C
<b><u>12/04/2021</u></b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16081005</a>	43	200,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b><u>6696 - HD COM - 02.01.02.185 HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.892,00C</b>
<b><u>19/04/2021</u></b>					
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda	<a href="#">16080122</a>	43	4.735,20		3.156,80C
<b><u>22/04/2021</u></b>					
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda	<a href="#">16080149</a>	43	1.578,40		1.578,40C
<b>Total mês:</b>			<b>6.313,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>19/04/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 2939 veiculação de mensagem aos 52 anos da Cooperativa Central Aurora Alimentos	<a href="#">16081404</a>	1925		700,00	700,00C
<b><u>27/04/2021</u></b>					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	<a href="#">16081412</a>	43	700,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b><u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>219,96C</b>
<b><u>07/04/2021</u></b>					
Pagamento TIM SA	<a href="#">16080513</a>	43	219,96		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>219,96</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/04/2021</u></b>					
PIS, COFINS E CSLL NF 493112 locação sistemas de folha de pagamento, e-social e contabilidade	<a href="#">16081781</a>			351,56	351,56C
<b><u>25/04/2021</u></b>					
Pagamento Santa Catarina Informatica Ltda	<a href="#">16081790</a>	43	351,56		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>351,56</b>	<b>351,56</b>	
<b><u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>05/04/2021</u></b>					
Aquisição NF 2854 02 lâmpadas fluorescentes 36w	<a href="#">16080823</a>	1930		154,40	154,40C
Serviços Prestados NF 2047 troca de 02 lâmpadas fluorescentes 36w	<a href="#">16080831</a>	1930		60,00	214,40C
<b><u>07/04/2021</u></b>					
Pagamento Service Comércio de Materiais Eletricos Eireli	<a href="#">16080840</a>	43	214,40		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>214,40</b>	<b>214,40</b>	
<b><u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/04/2021</u></b>					
PIS, COFINS E CSLL NF 493112 locação sistemas de folha de pagamento, e-social e contabilidade	<a href="#">16081773</a>			17,15	17,15C
<b><u>30/04/2021</u></b>					
Pagamento DARF 04/2021 retenção NF Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16080912</a>	43	17,15		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>17,15</b>	<b>17,15</b>	
<b><u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>34,75C</b>
<b><u>07/04/2021</u></b>					
Pagamento DARF 03/2021 Cofins	<a href="#">16080777</a>	43	34,75		0,00
<b><u>30/04/2021</u></b>					
Cofins Sobre rendimentos mês 04/2021.	<a href="#">16081897</a>	1848		30,10	30,10C
<b>Total mês:</b>			<b>34,75</b>	<b>30,10</b>	
<b><u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>30/04/2021</u></b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Retido folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081609</a>			11.506,33	11.506,33C
Pagamento DARF 04/2021 IRRF	<a href="#">16081676</a>	43	11.378,62		127,71C
Pagamento DARF 04/2021 IRRF	<a href="#">16081820</a>	43	127,71		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>11.506,33</b>	<b>11.506,33</b>	
<b><u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>30/04/2021</u></b>					



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/04/2021</b>					
Inss Retido folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081595</a>			8.454,44	8.454,44C
Compensação GPS Mês Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081633</a>	115	46,54		8.407,90C
Inss Mês 04/2021	<a href="#">16081722</a>	1465		23.134,47	31.542,37C
Pagamento GPS Mês 04/2021	<a href="#">16081730</a>	43	31.542,37		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>31.588,91</b>	<b>31.588,91</b>	
<b>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>30/04/2021</b>					
Fgts Mês 04/2021	<a href="#">16081706</a>	1473		7.834,63	7.834,63C
Pagamento GRF FGTS Mês 04/2021	<a href="#">16081714</a>	43	7.834,63		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>7.834,63</b>	<b>7.834,63</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>22/04/2021</b>					
Iss retido NF 16562 Monitoramento eletrônico	<a href="#">16081510</a>			14,74	14,74C
<b>27/04/2021</b>					
Pagamento ISS PM de Maravilha	<a href="#">16081544</a>	43	14,74		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>14,74</b>	<b>14,74</b>	
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>30/04/2021</b>					
Pis Ref 04/2021	<a href="#">16081684</a>	1481		979,32	979,32C
Pagamento DARF 04/2021 PIS	<a href="#">16081692</a>	43	979,32		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>979,32</b>	<b>979,32</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>30/04/2021</b>					
Folha Pcto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081617</a>			77.996,27	77.996,27C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081641</a>	43	77.357,74		638,53C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081650</a>	43	301,84		336,69C
Pagamento Folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081668</a>	43	336,69		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>77.996,27</b>	<b>77.996,27</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>					<b>Saldo anterior: 932,13C</b>
<b>30/04/2021</b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16081480</a>	43	478,85		453,28C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16081498</a>	43	44,97		408,31C
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081560</a>			44,97	453,28C
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto Mês 04/2021 AMERIOS	<a href="#">16081579</a>			470,88	924,16C
	<b>Total mês:</b>		<b>523,82</b>	<b>515,85</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 21.562,04C</b>
<b>23/04/2021</b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16081188</a>	43		7.313,34	28.875,38C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 21.562,04C</b>
<b>23/04/2021</b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Caibi	<a href="#">16081196</a>	43		7.313,34	28.875,38C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 21.562,04C</b>
<b>23/04/2021</b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Cunhataí	<a href="#">16081200</a>	43		7.313,34	28.875,38C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 26.583,59C</b>
<b>23/04/2021</b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Cunha Porã	<a href="#">16081218</a>	43		9.016,53	35.600,12C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.016,53</b>	
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 21.562,04C</b>
<b>23/04/2021</b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Flor do Sertão	<a href="#">16081226</a>	43		7.313,34	28.875,38C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>					<b>Saldo anterior: 21.562,04C</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Iraceminha	<a href="#">16081234</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>141.286,64C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Maravilha	<a href="#">16081242</a>	43		47.921,12	189.207,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.921,12</b>	
<b><u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.562,04C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Modelo	<a href="#">16081250</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.435,12C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Palmitos	<a href="#">16081269</a>	43		10.322,88	40.758,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.322,88</b>	
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.562,04C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Riqueza	<a href="#">16081277</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.562,04C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Saltinho	<a href="#">16081285</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.562,04C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Saudades	<a href="#">16081293</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.562,04C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16081307</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.562,04C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16081315</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.562,04C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Tigrinhos	<a href="#">16081323</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.562,04C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Romelândia	<a href="#">16081331</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.562,04C</b>
<b><u>23/04/2021</u></b>					
contribuição Mês 04/2021 Município de Campo Erê	<a href="#">16081340</a>	43		7.313,34	28.875,38C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.000,00C</b>
<b><u>08/04/2021</u></b>					
Valor Receita Aluguel ARIS	<a href="#">16081021</a>	43		1.500,00	4.500,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b><u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.485,00C</b>
<b><u>26/04/2021</u></b>					
Valor Receita Termo de cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16081366</a>	43		2.495,00	9.980,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	
<b><u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.223,15C</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/04/2021</b>					
Valor Receita Termo de cooperação CIGAMERIOS	<u>16081358</u>	43		3.741,05	14.964,20C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.741,05</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>					<b>Saldo anterior: 1.872,37C</b>
<b>30/04/2021</b>					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	<u>16081862</u>	6416		138,06	2.010,43C
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	<u>16081870</u>	5290		496,53	2.506,96C
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	<u>16081889</u>	6475		118,10	2.625,06C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>752,69</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>					<b>Saldo anterior: 242.993,94D</b>
<b>30/04/2021</b>					
Folha Pgto Mês 04/2021 AMERIOS	<u>16081552</u>		98.472,89		341.466,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>98.472,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>					<b>Saldo anterior: 72.384,20D</b>
<b>30/04/2021</b>					
Inss Mês 04/2021	<u>16081722</u>	604	23.134,47		95.518,67D
	<b>Total mês:</b>		<b>23.134,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>					<b>Saldo anterior: 23.068,71D</b>
<b>30/04/2021</b>					
Fgts Mês 04/2021	<u>16081706</u>	612	7.834,63		30.903,34D
	<b>Total mês:</b>		<b>7.834,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>					<b>Saldo anterior: 2.974,37D</b>
<b>30/04/2021</b>					
Pis Ref 04/2021	<u>16081684</u>	4618	979,32		3.953,69D
	<b>Total mês:</b>		<b>979,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					<b>Saldo anterior: 6.001,15D</b>
<b>01/04/2021</b>					
Valor Fatura energia elétrica	<u>16080769</u>	4138	2.309,59		8.310,74D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.309,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					<b>Saldo anterior: 571,89D</b>
<b>30/04/2021</b>					
Valor Fatura água mês 04/2021	<u>16081927</u>	4146	231,23		803,12D
	<b>Total mês:</b>		<b>231,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					<b>Saldo anterior: 1.792,79D</b>
<b>26/04/2021</b>					
Valor Fatura Fone Fixo OI SA	<u>16081463</u>	4162	358,32		2.151,11D
	<b>Total mês:</b>		<b>358,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					<b>Saldo anterior: 890,54D</b>
<b>01/04/2021</b>					
Aquisição NF 16419 36,819 LT Gasolina comum veículo QJR6806	<u>16080807</u>	6130	185,94		1.076,48D
<b>06/04/2021</b>					
Aquisição NF 16476 40,381 lt gasolina veículo QHN6006	<u>16080742</u>	6130	203,92		1.280,40D
	<b>Total mês:</b>		<b>389,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>					<b>Saldo anterior: 817,80D</b>
<b>06/04/2021</b>					
Serviços Prestados NF 15037: 01 configuração de acesso remoto, 01 formataçãc de dados e 5 serviços hora técnica	<u>16080670</u>	4170	1.225,00		2.042,80D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior: 875,13D</b>
<b>07/04/2021</b>					
Aquisição NF 16903:16 pct c/ 4 rl de papel higiênico, 01 sabão em pó,4 pano de copa, 02 detergente neutro, 1 balde 8 L, 1 olho coala, 6 pct de papel toalha, 4 pct saco pra lixo 15 L, 04 pct de saco pra lixo 50	<u>16080971</u>	4073	395,77		1.270,90D
	<b>Total mês:</b>		<b>395,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>					<b>Saldo anterior: 469,98D</b>
<b>07/04/2021</b>					
Aquisição NF 16904: 20 bomb de água mineral 20l, 08 pct de biscoito doce, 5 kg de açúcar cristal, 08 pct chá leão,2 nescafé tradição	<u>16080963</u>	4073	320,50		790,48D



# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>320,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.106,13D</b>
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>					
<b><u>01/04/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 493112 locação sistemas de folha de pagamento, e-social e contabilidade	<a href="#">16081765</a>		368,71		1.474,84D
			<b>Total mês:</b>	<b>368,71</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.837,49D</b>
<b><u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u></b>					
<b><u>08/04/2021</u></b>					
Aquisição NF 1775: 05 cartucho de tinta HP 72 amarelo 130 ml e 05 cartuchos de tinta HP C9403AB HP 72 preto mate	<a href="#">16080939</a>	6629	5.935,20		28.772,69D
<b><u>15/04/2021</u></b>					
Aquisição NF 14560: 10 pasta A-Z lombro estreito	<a href="#">16081420</a>	5703	117,00		28.889,69D
			<b>Total mês:</b>	<b>6.052,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>884,25D</b>
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>					
<b><u>22/04/2021</u></b>					
Aquisição NF 16562 Monitoramento eletrônico	<a href="#">16081501</a>		294,75		1.179,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>294,75</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>400,00D</b>
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>					
<b><u>01/04/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 1115891,30839 e 51939 fornecimento de banda internet, manutenção e IP Fixo	<a href="#">16080750</a>	4219	200,00		600,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>488,00D</b>
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u></b>					
<b><u>05/04/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 37 Medicina do trabalho	<a href="#">16080785</a>	5835	272,00		760,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.265,05D</b>
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>					
<b><u>06/04/2021</u></b>					
Serviços Prestados Fatura 563 locação de máquinas reprográficas:Engenharia 4.164, Fiscalização 369, Jurídico 259 e Administrativo 1.455	<a href="#">16080688</a>	4170	1.034,92		3.299,97D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.034,92</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.253,64D</b>
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>					
<b><u>05/04/2021</u></b>					
Aquisição NF 2854 02 lâmpadas fluorescentes 36w	<a href="#">16080823</a>	5304	154,40		1.408,04D
Serviços Prestados NF 2047 troca de 02 lâmpadas fluorescentes 36w	<a href="#">16080831</a>	5304	60,00		1.468,04D
			<b>Total mês:</b>	<b>214,40</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>290,00D</b>
<b><u>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</u></b>					
<b><u>19/04/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 2939 veiculação de mensagem aos 52 anos da Cooperativa Central Aurora Alimentos	<a href="#">16081404</a>	4464	700,00		990,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>491,25D</b>
<b><u>1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC</u></b>					
<b><u>07/04/2021</u></b>					
Valor Fatura CREA Registro de arquiteto urbanista Ricardo De Marco	<a href="#">16080866</a>	4189	97,95		589,20D
			<b>Total mês:</b>	<b>97,95</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores</u></b>					
<b><u>26/04/2021</u></b>					
Aquisição NF 858: salgados e docinhos para reunião de trabalho visita do Presidente da FECAM e equipe.	<a href="#">16081447</a>	6181	165,00		165,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>27.450,00D</b>
<b><u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u></b>					
<b><u>06/04/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 134 topografia e agrimensura	<a href="#">16080734</a>	4090	9.150,00		36.600,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</u></b>					
<b><u>23/04/2021</u></b>					
Valor Seguro Veículo FIAT MOBI LIKE placas QJR6806 período de 28/04/2021 a 28/04/2022.	<a href="#">16081749</a>	5711	1.447,15		1.447,15D
			<b>Total mês:</b>	<b>1.447,15</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**

Página: 10

Razão nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>165,00D</b>
<b>29/04/2021</b>					
Serviços Prestados NF 985 manutenção jardim	<u>16081838</u>	4081	85,00		250,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/04/2021</b>					
locação de Software NF 1538: 02 AUTOCAD LT 2022 Commercial New Single-user	<u>16081382</u>	6335	3.430,32		3.430,32D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.430,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>74,88D</b>
<b>30/04/2021</b>					
Cofins Sobre rendimentos mês 04/2021.	<u>16081897</u>	574	30,10		104,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>30,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>352,53D</b>
<b>20/04/2021</b>					
Valor Tarifas Módulo BB	<u>16081145</u>	43	40,00		392,53D
<b>23/04/2021</b>					
Valor Tarifas débito automático	<u>16081153</u>	43	57,29		449,82D
<b>26/04/2021</b>					
Valor Tarifas renovação cadastro	<u>16081161</u>	43	52,35		502,17D
		<b>Total mês:</b>	<b>149,64</b>	<b>0,00</b>	

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