

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<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>03/05/2021</b>					
Pagamento DARF Mês 04/2021 COFINS	<a href="#">16081900</a>	574		30,10	30,10D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082265</a>	6475	30,10		0,00
<b>04/05/2021</b>					
Pagamento Extintores Saudades EIRELI	<a href="#">16081994</a>	6777		270,00	270,00D
Valor Tarifas pix enviado	<a href="#">16082311</a>	2011		2,67	272,67D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082346</a>	6475	272,67		0,00
<b>06/05/2021</b>					
Pagamento Felipe Waldow	<a href="#">16082010</a>	6785		2.000,00	2.000,00D
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda	<a href="#">16082052</a>	4405		2.680,00	4.680,00D
Pagamento Comércio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	<a href="#">16082079</a>	6734		35,20	4.715,20D
Pagamento Adyr Jorge Wildner	<a href="#">16082117</a>	4073		969,12	5.684,32D
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16082141</a>	4448		75,00	5.759,32D
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16082176</a>	4448		556,19	6.315,51D
Pagamento Service Com de Mat Elétricos EIRELI	<a href="#">16082192</a>	5304		60,00	6.375,51D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082273</a>	6475	6.385,51		10,00C
Valor Tarifas pix enviado	<a href="#">16082320</a>	2011		10,00	0,00
<b>07/05/2021</b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16080955</a>	4146		231,23	231,23D
Pagamento Tim Celular S/A	<a href="#">16081960</a>	4570		224,42	455,65D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082281</a>	6475		1.044,35	1.500,00D
Valor Receita Aluguel sala ARIS	<a href="#">16082338</a>	1080	1.500,00		0,00
<b>11/05/2021</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16081943</a>	4219		200,00	200,00D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082290</a>	6475	200,00		0,00
<b>13/05/2021</b>					
Pagamento Comércio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	<a href="#">16082214</a>	6734		203,50	203,50D
Pagamento Oliveira Um Com de Mat de Const Ltda	<a href="#">16082230</a>	6793		71,00	274,50D
Pagamento Edson Leandro Viegas	<a href="#">16082257</a>	6530		70,00	344,50D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082303</a>	6475	375,85		31,35C
Valor Tarifas TED	<a href="#">16082907</a>	2011		31,35	0,00
<b>14/05/2021</b>					
Pagamento CERAÇA Coop de Inf Estr e Des. Rural Vale do Araçá	<a href="#">16081978</a>	6130		400,92	400,92D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16082354</a>	4359		478,85	879,77D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082915</a>	6475	879,77		0,00
<b>17/05/2021</b>					
Pagamento Global Inf. e Telecom Ltda	<a href="#">16082532</a>	5401		12.558,00	12.558,00D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082931</a>	6475	12.568,45		10,45C
Valor Tarifas DOC/TED	<a href="#">16083717</a>	2011		10,45	0,00
<b>19/05/2021</b>					
Pagamento férias 05/2021 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16082460</a>	640		5.127,53	5.127,53D
Pagamento férias 05/2021 Mayane Haack	<a href="#">16082516</a>	640		5.075,40	10.202,93D
Valor Resgate Aplicação BB AUTO MAIS	<a href="#">16083660</a>	6475	10.202,93		0,00
<b>20/05/2021</b>					
Pagamento LDA Livraria e Papelaria e Bazar Ltda	<a href="#">16082540</a>	6742		455,70	455,70D
Pagamento CRF FGTS Multa rescisória Karine S. Muller	<a href="#">16082729</a>	612		10.914,37	11.370,07D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082923</a>	6475	11.455,77		85,70C
Valor Tarifas TED/DOC	<a href="#">16083636</a>	2011		10,45	75,25C
Valor Tarifas Pacote serviços	<a href="#">16083644</a>	2011		35,25	40,00C
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16083725</a>	2011		40,00	0,00
<b>21/05/2021</b>					
Pagamento Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082702</a>	640		14.697,59	14.697,59D
Valor Resgate Aplicação BB AUTO MAIS	<a href="#">16083733</a>	6475	14.697,59		0,00
<b>24/05/2021</b>					
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda	<a href="#">16080157</a>	6696		1.578,40	1.578,40D
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16082036</a>	5835		272,00	1.850,40D
contribuição Mês 05/2021 Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16082737</a>	2160	7.313,34		5.462,94C
contribuição Mês 05/2021 Município de Caibi	<a href="#">16082745</a>	2194	7.313,34		12.776,28C
contribuição Mês 05/2021 Município de Cunhataí	<a href="#">16082753</a>	2224	7.313,34		20.089,62C
contribuição Mês 05/2021 Município de Cunha Porã	<a href="#">16082761</a>	2259	9.016,53		29.106,15C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Flor do Sertão	<a href="#">16082770</a>	2283	7.313,34		36.419,49C
contribuição Mês 05/2021 Município de Iraceminha	<a href="#">16082788</a>	2313	7.313,34		43.732,83C
contribuição Mês 05/2021 Município de Maravilha	<a href="#">16082796</a>	2348	47.921,12		91.653,95C
contribuição Mês 05/2021 Município de Modelo	<a href="#">16082800</a>	2372	7.313,34		98.967,29C
contribuição Mês 05/2021 Município de Palmitos	<a href="#">16082818</a>	2402	10.322,88		109.290,17C
contribuição Mês 05/2021 Município de Riqueza	<a href="#">16082826</a>	2437	7.313,34		116.603,51C
contribuição Mês 05/2021 Município de Saltinho	<a href="#">16082834</a>	2461	7.313,34		123.916,85C
contribuição Mês 05/2021 Município de Saudades	<a href="#">16082842</a>	3212	7.313,34		131.230,19C
contribuição Mês 05/2021 Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16082850</a>	3271	7.313,34		138.543,53C
contribuição Mês 05/2021 Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16082869</a>	3336	7.313,34		145.856,87C
contribuição Mês 05/2021 Município de Tigrinhos	<a href="#">16082877</a>	3395	7.313,34		153.170,21C
contribuição Mês 05/2021 Município de Romelândia	<a href="#">16082885</a>	3450	7.313,34		160.483,55C
contribuição Mês 05/2021 Município de Campo Erê	<a href="#">16082893</a>	3514	7.313,34		167.796,89C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16083105</a>	4138		1.487,15	166.309,74C
valor aplicação BB AUTO MAIS	<a href="#">16083687</a>	6475		166.309,74	0,00
<b><u>25/05/2021</u></b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16081536</a>	6114		280,01	280,01D
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16082419</a>	4774		351,56	631,57D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16083075</a>	4170		946,12	1.577,69D
Valor Tarifas Débito em conta	<a href="#">16083652</a>	2011		57,29	1.634,98D
Valor Resgate Aplicação BB AUTO MAIS	<a href="#">16083695</a>	6475	1.634,98		0,00
<b><u>27/05/2021</u></b>					
Pagamento Ivandir Luiz FAvero	<a href="#">16082990</a>	5851		114,00	114,00D
Pagamento Editora Jornalística Lider Ltda	<a href="#">16083016</a>	4502		180,00	294,00D
Pagamento Comércio de Brinquedos Brinque e Eduque Ltda	<a href="#">16083032</a>	6734		65,00	359,00D
Pagamento ISS PM Maravilha	<a href="#">16083113</a>	625		14,74	373,74D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16083571</a>	6475	405,09		31,35C
Valor Tarifas TED/DOC	<a href="#">16083610</a>	2011		31,35	0,00
<b><u>28/05/2021</u></b>					
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16083563</a>	4081		60,00	60,00D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16083580</a>	6475	70,45		10,45C
Valor Tarifas TED/DOC	<a href="#">16083628</a>	2011		10,45	0,00
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16082370</a>	4090		9.150,00	9.150,00D
Pagamento DARF 04/2021	<a href="#">16082559</a>	566		17,15	9.167,15D
Folha Pcto 05/2021 AMERIOS	<a href="#">16083180</a>	640		70.176,20	79.343,35D
Folha Pcto 05/2021 Francisco V. de Almeida	<a href="#">16083199</a>	640		301,84	79.645,19D
Pagamento Verbas Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083318</a>	640		5.931,61	85.576,80D
Pagamento Multa Rescisória Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083458</a>	612		1.431,51	87.008,31D
Pagamento DARF IRRF Mês 05/2021	<a href="#">16083466</a>	590		11.650,91	98.659,22D
Pagamento DARF PIS Mês 05/2021	<a href="#">16083482</a>	4618		1.276,06	99.935,28D
Pagamento Salário Família Mês 05/2021- Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16083504</a>	115		46,54	99.981,82D
Pagamento GPS Mês 05/2021	<a href="#">16083520</a>	604		35.891,63	135.873,45D
Pagamento GRF FGTS Mês 05/2021	<a href="#">16083547</a>	612		7.850,77	143.724,22D
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	<a href="#">16083598</a>	6289	3.741,05		139.983,17D
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16083601</a>	6270	2.495,00		137.488,17D
Pagamento Rescisão Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16083709</a>	640		4.011,13	141.499,30D
Valor Resgate Aplicação aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16083814</a>	6475	141.499,30		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>378.061,80</b>	<b>378.061,80</b>	
<b><u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>256.250,61C</b>
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16083768</a>	1155	584,12		256.834,73C
VALOR IRRF aplicação financeira BBLP 90 MIL	<a href="#">16083806</a>	6017		414,87	256.419,86C
<b>Total mês:</b>			<b>584,12</b>	<b>414,87</b>	
<b><u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>99.742,80C</b>
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI Plus	<a href="#">16083741</a>	1155	245,07		99.987,87C
VALOR IRRF aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16083776</a>	6017		139,17	99.848,70C
<b>Total mês:</b>			<b>245,07</b>	<b>139,17</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>197.023,46C</b>
<b>03/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082265</a>	43		30,10	196.993,36C
<b>04/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082346</a>	43		272,67	196.720,69C
<b>06/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082273</a>	43		6.385,51	190.335,18C
<b>07/05/2021</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082281</a>	43	1.044,35		191.379,53C
<b>11/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082290</a>	43		200,00	191.179,53C
<b>13/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082303</a>	43		375,85	190.803,68C
<b>14/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082915</a>	43		879,77	189.923,91C
<b>17/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082931</a>	43		12.568,45	177.355,46C
<b>19/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUTO MAIS	<a href="#">16083660</a>	43		10.202,93	167.152,53C
<b>20/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16082923</a>	43		11.455,77	155.696,76C
<b>21/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUTO MAIS	<a href="#">16083733</a>	43		14.697,59	140.999,17C
<b>24/05/2021</b>					
valor aplicação BB AUTO MAIS	<a href="#">16083687</a>	43	166.309,74		307.308,91C
<b>25/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUTO MAIS	<a href="#">16083695</a>	43		1.634,98	305.673,93C
<b>27/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16083571</a>	43		405,09	305.268,84C
<b>28/05/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16083580</a>	43		70,45	305.198,39C
<b>31/05/2021</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16083750</a>	1155	256,74		305.455,13C
VALOR IRRF aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16083784</a>	6017		60,14	305.394,99C
Valor IOF aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16083792</a>	6017		2,72	305.392,27C
Valor Resgate Aplicação aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16083814</a>	43		141.499,30	163.892,97C
<b>Total mês:</b>			<b>167.610,83</b>	<b>200.741,32</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>31/05/2021</b>					
Compensação GPS Mês Mês 05/2021- Salário Família Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16083490</a>	604		46,54	46,54D
Pagamento Salário Família Mês 05/2021- Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16083504</a>	43	46,54		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>46,54</b>	<b>46,54</b>	
<b>434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>153.359,00C</b>
<b>14/05/2021</b>					
Aquisição NF 1378: 21 estantes de aço EDC 060 para arquivo morto	<a href="#">16082524</a>	5401	12.558,00		165.917,00C
<b>Total mês:</b>			<b>12.558,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.757,91C</b>
<b>26/05/2021</b>					
Aquisição NF 1385: 01 relógio ponto Bio Prox ASK Idclass Control ID Reg Patrimonial N°0481	<a href="#">16083822</a>	5401	2.469,00		20.226,91C
<b>Total mês:</b>			<b>2.469,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/05/2021</b>					
Aquisição NF 16922: 12 bomb 20 lt água mineral, 09 pct biscoito, 01 pct anis estrelado, 24 água mineral 500 ml, 12 l de leite integral, 10 pct de chá	<a href="#">16082087</a>	1990		288,81	288,81D
Aquisição NF 16921:03 detergente neutro, 05 pct copos descartáveis, 01 esponja, 17 papel higiênico, 01 saponáceo, 02 limpador concentrado, 12 papel toalha, 02 sapólio radium, 01 sabão em pó, 01 óleo coala e 27	<a href="#">16082095</a>	1920		646,83	935,64D
Aquisição NF 16921:06 pilhas AAA e 07 pilhas AA	<a href="#">16082109</a>	4723		33,48	969,12D
<b>06/05/2021</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner	<a href="#">16082117</a>	43	969,12		0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>969,12</b>	<b>969,12</b>
<b><u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>28/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 999 limpeza de folhas em razão do temporal de 21/05/2021	<u>16083555</u>	1930		60,00	60,00D
Pagamento Laudivan Palinski	<u>16083563</u>	43	60,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b><u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF topografia e agrimensura	<u>16082362</u>	4596		9.150,00	9.150,00D
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<u>16082370</u>	43	9.150,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>
<b><u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
Valor Fatura energia elétrica 01-2021717384971-6	<u>16083091</u>	1880		1.487,15	1.487,15D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<u>16083105</u>	43	1.487,15		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.487,15</b>	<b>1.487,15</b>
<b><u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>231,23D</b>
<b><u>05/05/2021</u></b>					
Valor Fatura água mês 05/2021	<u>16083849</u>	1885		219,05	450,28D
<b><u>07/05/2021</u></b>					
Pagamento Casan SA	<u>16080955</u>	43	231,23		219,05D
			<b>Total mês:</b>	<b>231,23</b>	<b>219,05</b>
<b><u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>06/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 90 medicina do trabalho	<u>16082028</u>	4677		272,00	272,00D
<b><u>24/05/2021</u></b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<u>16082036</u>	43	272,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>
<b><u>5851 - 02.01.02.125 Ivandir Luiz Favero ME</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>25/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 5508 06 malotes personalizados para o Setor de Engenharia	<u>16082982</u>	4928		114,00	114,00D
<b><u>27/05/2021</u></b>					
Pagamento Ivandir Luiz Favero	<u>16082990</u>	43	114,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>
<b><u>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Valor Fatura 2105018215126 fone fixo	<u>16084160</u>	1902		360,22	360,22D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,22</b>
<b><u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 15239 hora técnica manutenção micro computador	<u>16083040</u>	1619		85,00	85,00D
Aquisição NF 15239 01 apoio p/ pés mdf	<u>16083059</u>	4928		110,00	195,00D
Serviços Prestados Fatura 715: 3162 cópias engenharia, 243 cópias fiscalização, 1361 cópias jurídico, 1052 cópias administrativo	<u>16083067</u>	4910		751,12	946,12D
<b><u>25/05/2021</u></b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<u>16083075</u>	43	946,12		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>946,12</b>	<b>946,12</b>
<b><u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>280,01D</b>
<b><u>20/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 17148 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<u>16082966</u>			280,01	560,02D
<b><u>25/05/2021</u></b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<u>16081536</u>	43	280,01		280,01D
			<b>Total mês:</b>	<b>280,01</b>	<b>280,01</b>
<b><u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>203,92D</b>
<b><u>01/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 16755: 39,01 l gasolina comum veículo QHN6006	<u>16081919</u>	1589		197,00	400,92D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>14/05/2021</b>					
Pagamento CERAÇA Coop de Inf Estr e Des. Rural Vale do Araçá	<a href="#">16081978</a>	43	400,92		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>400,92</b>	<b>197,00</b>	
<b>6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>12/05/2021</b>					
Serviços Prestados NF 95 01 lavagem MOBI e 01 lavagem SIENA	<a href="#">16082249</a>	1597		70,00	70,00D
<b>13/05/2021</b>					
Pagamento Edson Leandro Viegas	<a href="#">16082257</a>	43	70,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/05/2021</b>					
Aquisição NF 1190497, 589853 e ND 34804 fornecimento de internet, assistência técnico e IP Fixo	<a href="#">16081935</a>	4308		200,00	200,00D
<b>11/05/2021</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16081943</a>	43	200,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>6696 - HD COM - 02.01.02.185 HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 1.578,40D</b>
<b>24/05/2021</b>					
Pagamento HD Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda	<a href="#">16080157</a>	43	1.578,40		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.578,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>6734 - EDUQUE - 02.01.02.186 Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>04/05/2021</b>					
Aquisição NF 105: 02 livro protocolo correspondências	<a href="#">16082060</a>	4650		35,20	35,20D
<b>06/05/2021</b>					
Pagamento Comércio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	<a href="#">16082079</a>	43	35,20		0,00
<b>11/05/2021</b>					
Aquisição NF 108: 4 pastas az grande, 10 canetas pilot, 2 pct elástico, 7 cola 100gr e 50 caneta bic azul	<a href="#">16082206</a>	4650		203,50	203,50D
<b>13/05/2021</b>					
Pagamento Comércio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	<a href="#">16082214</a>	43	203,50		0,00
<b>25/05/2021</b>					
Aquisição NF 115: 01 calculadora casio 252	<a href="#">16083024</a>	4650		65,00	65,00D
<b>27/05/2021</b>					
Pagamento Comércio de Brinquedos Brinque e Eduque Ltda	<a href="#">16083032</a>	43	65,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>303,70</b>	<b>303,70</b>	
<b>6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>18/05/2021</b>					
Aquisição NF 792: 02 lapiseiras, 02 cx de lapis 0.7, 03 esquadros, 02 cx clips, 01 grampeador, 08 cx grafite, 03 cx grampos, 04 canetas marca texto, 24 canetas retratil, 06 pasta AZ e 01 cx grampos 23/13	<a href="#">16083083</a>	4650		455,70	455,70D
<b>20/05/2021</b>					
Pagamento LDA Livraria e Papelaria e Bazar Ltda	<a href="#">16082540</a>	43	455,70		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>455,70</b>	<b>455,70</b>	
<b>6777 - EXTINTORES SK - 02.01.02.190 Extintores Saudades EIRELI</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>03/05/2021</b>					
Aquisição NF 4343608 06 cargas de extintor BC 4 kg	<a href="#">16081986</a>	4928		270,00	270,00D
<b>04/05/2021</b>					
Pagamento Extintores Saudades EIRELI	<a href="#">16081994</a>	43	270,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	
<b>6785 - FELIPE WALDOW - 02.01.02.191 Felipe Waldow</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>06/05/2021</b>					
Serviços Prestados NF 70 produção de audiovisual campanha COVID 19	<a href="#">16082001</a>	6513		2.000,00	2.000,00D
Pagamento Felipe Waldow	<a href="#">16082010</a>	43	2.000,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>6793 - INOVARY - 02.01.02.193 Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>11/05/2021</b>					
Aquisição NF 16074: 01 trena 30 m fibra e 01 trena 5 mt x 19mm emborrachada vila	<a href="#">16082222</a>	4928		71,00	71,00D
<b>13/05/2021</b>					
Pagamento Oliveira Um Com de Mat de Const Ltda	<a href="#">16082230</a>	43	71,00		0,00



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME</u></b>					
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 2021000000912 manutenção, desmontagem evaporadora, limpeza com máquina, filtros, higienização e montagem de 12 aparelhos	<a href="#">16082044</a>	1930		2.680,00	2.680,00D
<b><u>06/05/2021</u></b>					
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda	<a href="#">16082052</a>	43	2.680,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00</b>
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecânica Rieger Ltda</u></b>					
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 1776 mão de obra mecânica veículo ciena Placas QHN6006	<a href="#">16082125</a>	1597		75,00	75,00D
Aquisição NF 8485: 01 filtro de óleo, 4,5 l de óleo selenia, 01 filtro combustível, 01 filtro de ar e 01 jf palheta Veículo siena QHN6006	<a href="#">16082150</a>	1597		404,36	479,36D
Aquisição NF 8486: 01 filtro de óleo, 4,5 l de óleo selenia Veículo mobi QJR 6806	<a href="#">16082168</a>	1597		151,83	631,19D
<b><u>06/05/2021</u></b>					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16082141</a>	43	75,00		556,19D
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16082176</a>	43	556,19		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>631,19</b>	<b>631,19</b>
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>4502 - LIDER - 02.01.02.39 Editora Jornalística Lider Ltda</u></b>					
<b><u>19/05/2021</u></b>					
Assinatura anual periódico Jornal o Lider NF 357	<a href="#">16083008</a>	1925		180,00	180,00D
<b><u>27/05/2021</u></b>					
Pagamento Editora Jornalística Lider Ltda	<a href="#">16083016</a>	43	180,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u></b>					
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Valor Fatura fone celular	<a href="#">16081951</a>	1902		224,42	224,42D
<b><u>07/05/2021</u></b>					
Pagamento Tim Celular S/A	<a href="#">16081960</a>	43	224,42		0,00
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Valor Fatura 4482478217 Fone celular	<a href="#">16084020</a>	1902		219,96	219,96D
			<b>Total mês:</b>	<b>224,42</b>	<b>444,38</b>
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u></b>					
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 498914 locação de sistemas de folha, e-social e contabilidade	<a href="#">16082400</a>			351,56	351,56D
<b><u>25/05/2021</u></b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16082419</a>	43	351,56		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>351,56</b>	<b>351,56</b>
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u></b>					
<b><u>06/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 2108 mudança de mastro da bandeira do Brasil	<a href="#">16082184</a>	1930		60,00	60,00D
Pagamento Service Com de Mat Elétricos EIRELI	<a href="#">16082192</a>	43	60,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>5401 - GLOBAL - 02.01.02.97 Global Inf. e Telecomunicações Ltda</u></b>					
<b><u>14/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 1378: 21 estantes de aço EDC 060 para arquivo morto	<a href="#">16082524</a>	434		12.558,00	12.558,00D
<b><u>17/05/2021</u></b>					
Pagamento Global Inf. e Telecom Ltda	<a href="#">16082532</a>	43	12.558,00		0,00
<b><u>26/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 1385: 01 relógio ponto Bio Prox ASK Idclass Control ID Reg Patrimonial N°0481	<a href="#">16083822</a>	450		2.469,00	2.469,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>12.558,00</b>	<b>15.027,00</b>
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u></b>					
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Cofins PIS e CSLL retida na NF 498914 locação de sistemas de folha, e-social e contabilidade	<a href="#">16082397</a>			17,15	17,15D
<b><u>31/05/2021</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/05/2021</b>					
Pagamento DARF 04/2021	<a href="#">16082559</a>	43	17,15		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>17,15</b>	<b>17,15</b>	
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>30,10D</b>
<b>03/05/2021</b>					
Pagamento DARF Mês 04/2021 COFINS	<a href="#">16081900</a>	43	30,10		0,00
<b>31/05/2021</b>					
Cofins 4% incidente sobre rendimentos de aplicação financeira mês 05/2021	<a href="#">16083830</a>	1848		43,43	43,43D
		<b>Total mês:</b>	<b>30,10</b>	<b>43,43</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/05/2021</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte férias 05/2021 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16082443</a>			673,90	673,90D
Imposto de Renda Retido na Fonte férias 05/2021 Mayane Haack	<a href="#">16082494</a>			726,03	1.399,93D
<b>28/05/2021</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte 05/2021 AMERIOS	<a href="#">16083164</a>			10.250,98	11.650,91D
<b>31/05/2021</b>					
Pagamento DARF IRRF Mês 05/2021	<a href="#">16083466</a>	43	11.650,91		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>11.650,91</b>	<b>11.650,91</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/05/2021</b>					
Inss férias 05/2021 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16082435</a>			751,97	751,97D
Inss retido férias 05/2021 Mayane Haack	<a href="#">16082486</a>			751,97	1.503,94D
<b>20/05/2021</b>					
Inss 05/2021 Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082575</a>			751,97	2.255,91D
Inss 13º 5/12 Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082613</a>			158,34	2.414,25D
<b>28/05/2021</b>					
Inss 05/2021 AMERIOS	<a href="#">16083156</a>			7.239,17	9.653,42D
<b>31/05/2021</b>					
Inss 05/2021 Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083210</a>			157,49	9.810,91D
Inss 13/2021 5/12 Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083253</a>			60,41	9.871,32D
Inss 05/2021 Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083334</a>			205,74	10.077,06D
Inss 5/2 13 Salário Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083377</a>			40,95	10.118,01D
Compensação GPS Mês Mês 05/2021- Salário Família Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16083490</a>	115	46,54		10.071,47D
Inss Mês 05/2021	<a href="#">16083512</a>	1465		26.522,00	36.593,47D
Pagamento GPS Mês 05/2021	<a href="#">16083520</a>	43	35.891,63		701,84D
		<b>Total mês:</b>	<b>35.938,17</b>	<b>36.640,01</b>	
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/05/2021</b>					
Fgts Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082710</a>	6718		10.914,37	10.914,37D
Pagamento CRF FGTS Multa rescisória Karine S. Muller	<a href="#">16082729</a>	43	10.914,37		0,00
<b>31/05/2021</b>					
Fgts Multa Rescisória Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083440</a>	6718		1.431,51	1.431,51D
Pagamento Multa Rescisória Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083458</a>	43	1.431,51		0,00
Fgts Mês 05/2021	<a href="#">16083539</a>	1473		7.850,77	7.850,77D
Pagamento GRF FGTS Mês 05/2021	<a href="#">16083547</a>	43	7.850,77		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>20.196,65</b>	<b>20.196,65</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/05/2021</b>					
Iss retido NF 17148 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<a href="#">16082958</a>			14,74	14,74D
<b>27/05/2021</b>					
Pagamento ISS PM Maravilha	<a href="#">16083113</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:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/05/2021</b>					
Pis Ref Mês 05/2021	<a href="#">16083474</a>	1481		1.276,06	1.276,06D
Pagamento DARF PIS Mês 05/2021	<a href="#">16083482</a>	43	1.276,06		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.276,06</b>	<b>1.276,06</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>19/05/2021</b>					
Folha Pgto férias 05/2021 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16082451</a>			5.127,53	5.127,53D
Pagamento férias 05/2021 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16082460</a>	43	5.127,53		0,00
Folha Pgto férias 05/2021 Mayane Haack	<a href="#">16082508</a>			5.075,40	5.075,40D
Pagamento férias 05/2021 Mayane Haack	<a href="#">16082516</a>	43	5.075,40		0,00
<b>20/05/2021</b>					
Folha Pgto 05/2021 Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082591</a>			1.442,09	1.442,09D
Folha Pgto 13º 5/12 Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082621</a>			1.229,30	2.671,39D
Folha Pgto 13º aviso prévio indenizado - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082630</a>	6726		555,06	3.226,45D
Folha Pgto Férias aviso prévio indenizado - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082648</a>	6726		740,08	3.966,53D
Folha Pgto Aviso prévio indenizado - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082656</a>	6726		6.660,66	10.627,19D
Folha Pgto Férias proporcionais 7/12 - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082664</a>	1449		1.942,69	12.569,88D
Folha Pgto Férias vencidas - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082672</a>	1449		1.110,11	13.679,99D
Folha Pgto 1/3 Férias vencidas - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082680</a>	1449		370,04	14.050,03D
Folha Pgto 1/3 Férias - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082699</a>	1449		647,56	14.697,59D
<b>21/05/2021</b>					
Pagamento Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082702</a>	43	14.697,59		0,00
<b>28/05/2021</b>					
Folha Pgto 05/2021 AMERIOS	<a href="#">16083172</a>			70.478,04	70.478,04D
<b>31/05/2021</b>					
Folha Pgto 05/2021 AMERIOS	<a href="#">16083180</a>	43	70.176,20		301,84D
Folha Pgto 05/2021 Francisco V. de Almeida	<a href="#">16083199</a>	43	301,84		0,00
Folha Pgto 05/2021 Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083237</a>			1.749,60	1.749,60D
Folha Pgto 13/2021 5/12 Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083261</a>			745,11	2.494,71D
Folha Pgto Férias vencidas Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083270</a>	1449		1.933,25	4.427,96D
Folha Pgto Férias 1/3 vencidas Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083288</a>	1449		644,42	5.072,38D
Folha Pgto Férias 4/12 proporc Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083296</a>	1449		644,42	5.716,80D
Folha Pgto Férias 1/3 4/12 proporc Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083300</a>	1449		214,81	5.931,61D
Pagamento Verbas Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083318</a>	43	5.931,61		0,00
Folha Pgto 05/2021 Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083350</a>			860,33	860,33D
Folha Pgto 5/2 13 Salário Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083385</a>			414,15	1.274,48D
Folha Pgto 13 Salário indenizado Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083393</a>	6726		91,02	1.365,50D
Folha Pgto Ferias aviso prévio indenizado Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083407</a>	6726		121,36	1.486,86D
Folha Pgto Ferias aviso prévio indenizado Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083415</a>	6726		1.310,68	2.797,54D
Folha Pgto Ferias Proporcionais 10/12 Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083423</a>	1449		910,19	3.707,73D
Folha Pgto 1/3 Ferias Proporcionais 10/12 Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083431</a>	1449		303,40	4.011,13D
Pagamento Rescisão Tatiane F.M. Staudt	<a href="#">16083709</a>	43	4.011,13		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>105.321,30</b>	<b>105.321,30</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>924,16D</b>
<b>14/05/2021</b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16082354</a>	43	478,85		445,31D
<b>20/05/2021</b>					
VALOR SEGURO VIDA 05/2021 Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082583</a>			26,16	471,47D
<b>28/05/2021</b>					
VALOR SEGURO VIDA 05/2021 AMERIOS	<a href="#">16083130</a>			44,97	516,44D
VALOR SEGURO VIDA 05/2021 AMERIOS	<a href="#">16083148</a>			392,40	908,84D
<b>31/05/2021</b>					
VALOR SEGURO VIDA 05/2021 Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<a href="#">16083229</a>			26,16	935,00D
VALOR SEGURO VIDA 05/2021 Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083342</a>			26,16	961,16D
<b>Total mês:</b>			<b>478,85</b>	<b>515,85</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.875,38D</b>
<b>24/05/2021</b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16082737</a>	43		7.313,34	36.188,72D
<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:</b>	<b>28.875,38D</b>
<b>24/05/2021</b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Caibi	<a href="#">16082745</a>	43		7.313,34	36.188,72D



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>
<b><u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Cunhataí	<b><u>16082753</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>
<b><u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.600,12D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Cunha Porã	<b><u>16082761</u></b>	43		9.016,53	44.616,65D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,53</b>
<b><u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Flor do Sertão	<b><u>16082770</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>
<b><u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Iraceminha	<b><u>16082788</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<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>189.207,76D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Maravilha	<b><u>16082796</u></b>	43		47.921,12	237.128,88D
			<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>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Modelo	<b><u>16082800</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<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>40.758,00D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Palmitos	<b><u>16082818</u></b>	43		10.322,88	51.080,88D
			<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>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Riqueza	<b><u>16082826</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<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>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Saltinho	<b><u>16082834</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<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>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Saudades	<b><u>16082842</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<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>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Santa Terezinha do Progresso	<b><u>16082850</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<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>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de São Miguel da Boa Vista	<b><u>16082869</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<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>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Tigrinhos	<b><u>16082877</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D
			<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>28.875,38D</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Romelândia	<b><u>16082885</u></b>	43		7.313,34	36.188,72D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.875,38D</b>
<b><u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/05/2021</u></b>					
contribuição Mês 05/2021 Município de Campo Erê	<u>16082893</u>	43		7.313,34	36.188,72D
			<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>4.500,00D</b>
<b><u>07/05/2021</u></b>					
Valor Receita Aluguel sala ARIS	<u>16082338</u>	43		1.500,00	6.000,00D
			<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>9.980,00D</b>
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	<u>16083601</u>	43		2.495,00	12.475,00D
			<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>14.964,20D</b>
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	<u>16083598</u>	43		3.741,05	18.705,25D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,05</b>
<b><u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u></b>					
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.625,06D</b>
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI Plus	<u>16083741</u>	6416		245,07	2.870,13D
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<u>16083750</u>	6475		256,74	3.126,87D
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	<u>16083768</u>	5290		584,12	3.710,99D
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,93</b>
<b><u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u></b>					
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>341.466,83C</b>
<b><u>20/05/2021</u></b>					
Folha Pgto 05/2021 Rescisão Karine S. Muller	<u>16082567</u>		2.220,22		343.687,05C
<b><u>28/05/2021</u></b>					
Folha Pgto 05/2021 AMERIOS	<u>16083121</u>		88.405,56		432.092,61C
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Folha Pgto 05/2021 Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<u>16083202</u>		1.933,25		434.025,86C
Folha Pgto 05/2021 Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<u>16083326</u>		1.092,23		435.118,09C
			<b>Total mês:</b>	<b>93.651,26</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u></b>					
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.217,82C</b>
<b><u>19/05/2021</u></b>					
Folha Pgto 05/2021 Marize C.K. Todescatto	<u>16082427</u>		6.553,40		20.771,22C
Folha Pgto férias 05/2021 Mayane Haack	<u>16082478</u>		6.553,40		27.324,62C
<b><u>20/05/2021</u></b>					
Folha Pgto Férias proporcionais 7/12 - Rescisão Karine S. Muller	<u>16082664</u>	640	1.942,69		29.267,31C
Folha Pgto Férias vencidas - Rescisão Karine S. Muller	<u>16082672</u>	640	1.110,11		30.377,42C
Folha Pgto 1/3 Férias vencidas - Rescisão Karine S. Muller	<u>16082680</u>	640	370,04		30.747,46C
Folha Pgto 1/3 Férias - Rescisão Karine S. Muller	<u>16082699</u>	640	647,56		31.395,02C
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Folha Pgto Férias vencidas Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<u>16083270</u>	640	1.933,25		33.328,27C
Folha Pgto Férias 1/3 vencidas Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<u>16083288</u>	640	644,42		33.972,69C
Folha Pgto Férias 4/12 proporc Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<u>16083296</u>	640	644,42		34.617,11C
Folha Pgto Férias 1/3 4/12 proporc Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<u>16083300</u>	640	214,81		34.831,92C
Folha Pgto Ferias Proporcionais 10/12 Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<u>16083423</u>	640	910,19		35.742,11C
Folha Pgto 1/3 Ferias Proporcionais 10/12 Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<u>16083431</u>	640	303,40		36.045,51C
			<b>Total mês:</b>	<b>21.827,69</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</u></b>					
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.136,44C</b>
<b><u>20/05/2021</u></b>					
Folha Pgto 13º 5/12 Rescisão Karine S. Muller	<u>16082605</u>		1.387,64		2.524,08C
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Folha Pgto 13/2021 5/12 Rescisão Contratual de Vinicius L. Schneider	<u>16083245</u>		805,52		3.329,60C
Folha Pgto 5/2 13 Salário Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<u>16083369</u>		455,10		3.784,70C
			<b>Total mês:</b>	<b>2.648,26</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.799,83C</b>
<b><u>20/05/2021</u></b>					
Folha Pgto 13º aviso prévio indenizado - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082630</a>	640	555,06		18.354,89C
Folha Pgto Férias aviso prévio indenizado - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082648</a>	640	740,08		19.094,97C
Folha Pgto Aviso prévio indenizado - Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082656</a>	640	6.660,66		25.755,63C
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Folha Pgto 13 Salário indenizado Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083393</a>	640	91,02		25.846,65C
Folha Pgto Férias aviso prévio indenizado Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083407</a>	640	121,36		25.968,01C
Folha Pgto Férias aviso prévio indenizado Rescisão contratual Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083415</a>	640	1.310,68		27.278,69C
	<b>Total mês:</b>		<b>9.478,86</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>28.171,29C</b>
<b><u>20/05/2021</u></b>					
Fgts Rescisão Karine S. Muller	<a href="#">16082710</a>	612	10.914,37		39.085,66C
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Fgts Multa Rescisória Tatiane F. M. Staudt	<a href="#">16083440</a>	612	1.431,51		40.517,17C
	<b>Total mês:</b>		<b>12.345,88</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>95.518,67C</b>
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Inss Mês 05/2021	<a href="#">16083512</a>	604	26.522,00		122.040,67C
	<b>Total mês:</b>		<b>26.522,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.903,34C</b>
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Fgts Mês 05/2021	<a href="#">16083539</a>	612	7.850,77		38.754,11C
	<b>Total mês:</b>		<b>7.850,77</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.953,69C</b>
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Pis Ref Mês 05/2021	<a href="#">16083474</a>	4618	1.276,06		5.229,75C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.276,06</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>8.310,74C</b>
<b><u>24/05/2021</u></b>					
Valor Fatura energia elétrica 01-2021717384971-6	<a href="#">16083091</a>	4138	1.487,15		9.797,89C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.487,15</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>803,12C</b>
<b><u>05/05/2021</u></b>					
Valor Fatura água mês 05/2021	<a href="#">16083849</a>	4146	219,05		1.022,17C
	<b>Total mês:</b>		<b>219,05</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.151,11C</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Valor Fatura fone celular	<a href="#">16081951</a>	4570	224,42		2.375,53C
<b><u>31/05/2021</u></b>					
Valor Fatura 4482478217 Fone celular	<a href="#">16084020</a>	4570	219,96		2.595,49C
Valor Fatura 2105018215126 fone fixo	<a href="#">16084160</a>	4162	360,22		2.955,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>804,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.280,40C</b>
<b><u>01/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 16755: 39,01 l gasolina comum veículo QHN6006	<a href="#">16081919</a>	6130	197,00		1.477,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 1776 mão de obra mecânica veículo ciena Placas QHN6006	<a href="#">16082125</a>	4448	75,00		75,00C
Aquisição NF 8485: 01 filtro de óleo, 4,5 l de óleo selenia, 01 filtro combustível, 01 filtro de ar e 01 jf palheta Veículo siena QHN6006	<a href="#">16082150</a>	4448	404,36		479,36C
Aquisição NF 8486: 01 filtro de óleo, 4,5 l de óleo selenia Veículo mobi QJR 6806	<a href="#">16082168</a>	4448	151,83		631,19C
<b><u>12/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 95 01 lavagem MOBI e 01 lavagem SIENA	<a href="#">16082249</a>	6530	70,00		701,19C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 12

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Total mês:</b>	<b>701,19</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.042,80C</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 15239 hora técnica manutenção micro computador	<b><u>16083040</u></b>	4170	85,00		2.127,80C
			<b>Total mês:</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.270,90C</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 16921:03 detergente neutro, 05 pct copos descartáveis, 01 esponja, 17 papel higiênico, 01 saponáceo, 02 limpador concentrado, 12 papel toalha, 02 sapólio radium, 01 sabão em pó, 01 óleo coala e 27	<b><u>16082095</u></b>	4073	646,83		1.917,73C
			<b>Total mês:</b>	<b>646,83</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>790,48C</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 16922: 12 bomb 20 lt água mineral, 09 pct biscoito, 01 pct anis estrelado, 24 água mineral 500 ml, 12 l de leite integral, 10 pct de chá	<b><u>16082087</u></b>	4073	288,81		1.079,29C
			<b>Total mês:</b>	<b>288,81</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.474,84C</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 498914 locação de sistemas de folha, e-social e contabilidade	<b><u>16082389</u></b>		368,71		1.843,55C
			<b>Total mês:</b>	<b>368,71</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.889,69C</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 105: 02 livro protocolo correspondências	<b><u>16082060</u></b>	6734	35,20		28.924,89C
<b><u>11/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 108: 4 pastas az grande, 10 canetas pilot, 2 pct elástico, 7 cola 100gr e 50 caneta bic azul	<b><u>16082206</u></b>	6734	203,50		29.128,39C
<b><u>18/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 792: 02 lapiseiras, 02 cx de lapis 0.7, 03 esquadros, 02 cx clips, 01 grampeador, 08 cx grafite, 03 cx grampos, 04 canetas marca texto, 24 canetas retratil, 06 pasta AZ e 01 cx grampos 23/13	<b><u>16083083</u></b>	6742	455,70		29.584,09C
<b><u>25/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 115: 01 calculadora casio 252	<b><u>16083024</u></b>	6734	65,00		29.649,09C
			<b>Total mês:</b>	<b>759,40</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.179,00C</b>
<b><u>20/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 17148 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<b><u>16082940</u></b>		294,75		1.473,75C
			<b>Total mês:</b>	<b>294,75</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>600,00C</b>
<b><u>01/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 1190497, 589853 e ND 34804 fornecimento de internet, assistência combo e IP Fixo	<b><u>16081935</u></b>	4219	200,00		800,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>760,00C</b>
<b><u>06/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 90 medicina do trabalho	<b><u>16082028</u></b>	5835	272,00		1.032,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>33,48C</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 16921:06 pilhas AAA e 07 pilhas AA	<b><u>16082109</u></b>	4073	33,48		66,96C
			<b>Total mês:</b>	<b>33,48</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.299,97C</b>
<b><u>04/05/2021</u></b>					
Serviços Prestados Fatura 715: 3162 cópias engenharia, 243 cópias fiscalização, 1361 cópias jurídico, 1052 cópias administrativo	<b><u>16083067</u></b>	4170	751,12		4.051,09C
			<b>Total mês:</b>	<b>751,12</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/05/2021</u></b>					
Aquisição NF 4343608 06 cargas de extintor BC 4 kg	<b><u>16081986</u></b>	6777	270,00		270,00C
<b><u>04/05/2021</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

Página: 13

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/05/2021</b>					
Aquisição NF 15239 01 apoio p/ pés mdf	<a href="#">16083059</a>	4170	110,00		380,00C
<b>11/05/2021</b>					
Aquisição NF 16074: 01 trena 30 m fibra e 01 trena 5 mt x 19mm emborrachada vila	<a href="#">16082222</a>	6793	71,00		451,00C
<b>25/05/2021</b>					
Aquisição NF 5508 06 malotes personalizados para o Setor de Engenharia	<a href="#">16082982</a>	5851	114,00		565,00C
<b>Total mês:</b>			<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.468,04C</b>
<b>04/05/2021</b>					
Serviços Prestados NF 2021000000912 manutenção, desmontagem evaporadora, limpeza com máquina, filtros, higienização e montagem de 12 aparelhos	<a href="#">16082044</a>	4405	2.680,00		4.148,04C
<b>06/05/2021</b>					
Serviços Prestados NF 2108 mudança de mastro da bandeira do Brasil	<a href="#">16082184</a>	5304	60,00		4.208,04C
<b>28/05/2021</b>					
Serviços Prestados NF 999 limpeza de folhas em razão do temporal de 21/05/2021	<a href="#">16083555</a>	4081	60,00		4.268,04C
<b>Total mês:</b>			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>990,00C</b>
<b>19/05/2021</b>					
Assinatura anual periódico Jornal o Lider NF 357	<a href="#">16083008</a>	4502	180,00		1.170,00C
<b>Total mês:</b>			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>36.600,00C</b>
<b>04/05/2021</b>					
Serviços Prestados NF topografia e agrimensura	<a href="#">16082362</a>	4090	9.150,00		45.750,00C
<b>Total mês:</b>			<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6513 - PREVENÇÃO - 04.06.01.42 Despesa com Prevenção Doenças COVID 19</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/05/2021</b>					
Serviços Prestados NF 70 produção de audiovisual campanha COVID 19	<a href="#">16082001</a>	6785	2.000,00		2.000,00C
<b>Total mês:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>104,98C</b>
<b>31/05/2021</b>					
Cofins 4% incidente sobre rendimentos de aplicação financeira mês 05/2021	<a href="#">16083830</a>	574	43,43		148,41C
<b>Total mês:</b>			<b>43,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>120,20C</b>
<b>31/05/2021</b>					
VALOR IRRF aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16083776</a>	6416	139,17		259,37C
VALOR IRRF aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16083784</a>	6475	60,14		319,51C
Valor IOF aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16083792</a>	6475	2,72		322,23C
VALOR IRRF aplicação financeira BBLP 90 MIL	<a href="#">16083806</a>	5290	414,87		737,10C
<b>Total mês:</b>			<b>616,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>502,17C</b>
<b>04/05/2021</b>					
Valor Tarifas pix enviado	<a href="#">16082311</a>	43	2,67		504,84C
<b>06/05/2021</b>					
Valor Tarifas pix enviado	<a href="#">16082320</a>	43	10,00		514,84C
<b>13/05/2021</b>					
Valor Tarifas TED	<a href="#">16082907</a>	43	31,35		546,19C
<b>17/05/2021</b>					
Valor Tarifas DOC/TED	<a href="#">16083717</a>	43	10,45		556,64C
<b>20/05/2021</b>					
Valor Tarifas TED/DOC	<a href="#">16083636</a>	43	10,45		567,09C
Valor Tarifas Pacote serviços	<a href="#">16083644</a>	43	35,25		602,34C
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16083725</a>	43	40,00		642,34C
<b>25/05/2021</b>					
Valor Tarifas Débito em conta	<a href="#">16083652</a>	43	57,29		699,63C
<b>27/05/2021</b>					
Valor Tarifas TED/DOC	<a href="#">16083610</a>	43	31,35		730,98C
<b>28/05/2021</b>					



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 14

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>28/05/2021</u> Valor Tarifas TED/DOC	<u>16083628</u>	43	10,45		741,43C
		<b>Total mês:</b>	<b>239,26</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