

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

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>02/06/2021</b>					
Pagamento DARF COFINS 05/2021	<a href="#">16083865</a>	574		43,43	43,43D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16083890</a>	4073		453,26	496,69D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084080</a>	6475	496,69		0,00
<b>07/06/2021</b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16083857</a>	4146		219,05	219,05D
Pagamento TIM SA	<a href="#">16084039</a>	4570		219,96	439,01D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084098</a>	6475	439,01		0,00
<b>08/06/2021</b>					
Pagamento OI SA	<a href="#">16084179</a>	4162		360,22	360,22D
Pagamento Global Informatica e Telec Ltda	<a href="#">16084187</a>	5401		2.469,00	2.829,22D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084195</a>	6475	2.829,22		0,00
<b>09/06/2021</b>					
Valor Receita aluguel ARIS	<a href="#">16084497</a>	1080	1.500,00		1.500,00C
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084500</a>	6475		1.500,00	0,00
<b>11/06/2021</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16084012</a>	4219		200,00	200,00D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084390</a>	6475	200,00		0,00
<b>14/06/2021</b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16084276</a>	4359		44,97	44,97D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16084284</a>	4359		507,02	551,99D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084403</a>	6475	551,99		0,00
<b>15/06/2021</b>					
Pagamento Ceraçá Coop de Infr Estr. e Des. Rural Vale do Araçá	<a href="#">16084055</a>	6130		397,48	397,48D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084411</a>	6475	397,48		0,00
<b>21/06/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084420</a>	6475	75,25		75,25C
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	<a href="#">16084489</a>	2011		75,25	0,00
<b>22/06/2021</b>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16083997</a>	4138		1.389,05	1.389,05D
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16084110</a>	5835		272,00	1.661,05D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084438</a>	6475	1.661,05		0,00
<b>23/06/2021</b>					
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16084446</a>	2011		57,29	57,29D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084470</a>	6475		169.590,00	169.647,29D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16084519</a>	2160	7.313,34		162.333,95D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Caibi	<a href="#">16084527</a>	2194	7.313,34		155.020,61D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Cunhataí	<a href="#">16084535</a>	2224	7.313,34		147.707,27D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Cunha Porã	<a href="#">16084543</a>	2259	9.016,53		138.690,74D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Flor do Sertão	<a href="#">16084551</a>	2283	7.313,34		131.377,40D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Iraceminha	<a href="#">16084560</a>	2313	7.313,34		124.064,06D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Maravilha	<a href="#">16084578</a>	2348	47.921,12		76.142,94D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Modelo	<a href="#">16084586</a>	2372	7.313,34		68.829,60D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Palmitos	<a href="#">16084608</a>	2402	10.322,88		58.506,72D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Riqueza	<a href="#">16084616</a>	2437	7.313,34		51.193,38D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Saltinho	<a href="#">16084624</a>	2461	7.313,34		43.880,04D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Saudades	<a href="#">16084632</a>	3212	7.313,34		36.566,70D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16084640</a>	3271	7.313,34		29.253,36D
contribuição Mês 06/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16084659</a>	3336	7.313,34		21.940,02D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Tigrinhos	<a href="#">16084667</a>	3395	7.313,34		14.626,68D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Romelândia	<a href="#">16084675</a>	3450	7.313,34		7.313,34D
contribuição Mês 06/2021 - Município de Campo Erê	<a href="#">16084683</a>	3514	7.313,34		0,00
<b>24/06/2021</b>					
Pagamento Tele Artes Grafica Maravilha Ltda	<a href="#">16084233</a>	4561		72,00	72,00D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084454</a>	6475	72,00		0,00
<b>25/06/2021</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16082974</a>	6114		280,01	280,01D
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16084152</a>	4774		351,66	631,67D
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	<a href="#">16084250</a>	4057		500,00	1.131,67D
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16084314</a>	4170		1.270,09	2.401,76D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>25/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084462</a>	6475	2.416,50		14,74C
Pagamento ISS PM Maravilha	<a href="#">16084705</a>	625		14,74	0,00
<b><u>28/06/2021</u></b>					
Pagamento Casa das Tintas Maravilha EIRELI	<a href="#">16084845</a>	6467		350,00	350,00D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16085019</a>	6475	350,00		0,00
<b><u>29/06/2021</u></b>					
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16084926</a>	6270	2.495,00		2.495,00C
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16085027</a>	6475		2.136,68	358,32C
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Pagamento Licenciamento Anual IPVA 2021 Veículo QHN6006	<a href="#">16083946</a>	6157		128,85	229,47C
Pagamento Licenciamento Anual 2021 Veículo QJR6806	<a href="#">16083954</a>	6157		128,85	100,62C
Pagamento IPVA 2021 Veículo QJR6806	<a href="#">16083962</a>	6157		661,52	560,90D
Pagamento IPVA 2021 Veículo QHN6006	<a href="#">16083970</a>	6157		694,48	1.255,38D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16084217</a>	4090		9.150,00	10.405,38D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16084268</a>	4359		44,97	10.450,35D
Pagamento OI SA	<a href="#">16084349</a>	4162		358,32	10.808,67D
Pagamento TIM SA	<a href="#">16084357</a>	4570		219,96	11.028,63D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16084691</a>	6114		280,01	11.308,64D
Pagamento DARF COFINS, CSLL E PIS	<a href="#">16084713</a>	566		17,15	11.325,79D
Pagamento Service Com de Mat Elétrico EIRELI	<a href="#">16084748</a>	5304		745,45	12.071,24D
Folha Pcto 06/2021 AMERIOS Francisco V. de Almeida	<a href="#">16084810</a>	640		301,84	12.373,08D
Folha Pcto 06/2021 AMERIOS Funcionários	<a href="#">16084829</a>	640		75.408,61	87.781,69D
Pagamento GPS 06/2021	<a href="#">16084861</a>	604		32.384,47	120.166,16D
Pagamento DARF IRRF 06/2021	<a href="#">16084870</a>	590		10.472,57	130.638,73D
Pagamento DARF PIS 06/2021	<a href="#">16084896</a>	4618		945,28	131.584,01D
Pagamento GRF FGTS 06/2021	<a href="#">16084918</a>	612		8.051,60	139.635,61D
Valor Receita Termo de Cooperação CIGA AMERIOS	<a href="#">16084934</a>	6289	3.741,05		135.894,56D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16084942</a>	4359		507,02	136.401,58D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084950</a>	6475	136.401,58		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>323.274,11</b>	<b>323.274,11</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>256.419,86C</b>
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16084985</a>	1155	744,06		257.163,92C
<b>Total mês:</b>			<b>744,06</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>99.848,70C</b>
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16084969</a>	1155	270,29		100.118,99C
<b>Total mês:</b>			<b>270,29</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>163.892,97C</b>
<b><u>02/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084080</a>	43		496,69	163.396,28C
<b><u>07/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084098</a>	43		439,01	162.957,27C
<b><u>08/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084195</a>	43		2.829,22	160.128,05C
<b><u>09/06/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084500</a>	43	1.500,00		161.628,05C
<b><u>11/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084390</a>	43		200,00	161.428,05C
<b><u>14/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084403</a>	43		551,99	160.876,06C
<b><u>15/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084411</a>	43		397,48	160.478,58C
<b><u>21/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084420</a>	43		75,25	160.403,33C
<b><u>22/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084438</a>	43		1.661,05	158.742,28C
<b><u>23/06/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084470</a>	43	169.590,00		328.332,28C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>24/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084454</a>	43		72,00	328.260,28C
<b><u>25/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084462</a>	43		2.416,50	325.843,78C
<b><u>28/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16085019</a>	43		350,00	325.493,78C
<b><u>29/06/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16085027</a>	43	2.136,68		327.630,46C
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16084950</a>	43		136.401,58	191.228,88C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16084977</a>	1155	329,54		191.558,42C
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16084993</a>	6017		57,34	191.501,08C
Valor IOF aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16085000</a>	6017		1,51	191.499,57C
<b>Total mês:</b>			<b>173.556,22</b>	<b>145.949,62</b>	
<b><u>4057 - IGUACU - 02.01.02.02 Rede de Comunicação SC Ltda</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>16/06/2021</u></b>					
Assinatura anual periódico NF 14904 Jornal Diário do Iguacu	<a href="#">16084241</a>	1925		500,00	500,00D
<b><u>25/06/2021</u></b>					
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	<a href="#">16084250</a>	43	500,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b><u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/06/2021</u></b>					
Aquisição 16952: 14 bomb água mineral 20 l, 05 kg açúcar, 08 pct de chá e 01 nescafé 160g	<a href="#">16083873</a>	1990		213,64	213,64D
Aquisição 16951: 16 pct papel higiênico, 01 sabão em pó Omo, 02 detergente, 02 pct de saco p/ lixo, 02 óleo coala, 01 saponáceo, 02 pct papel toalha, 01 pct saco p/ lixo 100l e 02 pct toalha de papel.	<a href="#">16083881</a>	1920		239,62	453,26D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16083890</a>	43	453,26		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>453,26</b>	<b>453,26</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>16/06/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 142 topografia e agrimensura	<a href="#">16084209</a>	4596		9.150,00	9.150,00D
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16084217</a>	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>22/06/2021</u></b>					
Valor Fatura 20217304436430-12 Energia elétrica	<a href="#">16083989</a>	1880		1.389,05	1.389,05D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16083997</a>	43	1.389,05		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.389,05</b>	<b>1.389,05</b>	
<b><u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>219,05D</b>
<b><u>07/06/2021</u></b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16083857</a>	43	219,05		0,00
Valor Fatura água mês 06/2021	<a href="#">16084063</a>	1885		219,05	219,05D
<b>Total mês:</b>			<b>219,05</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>04/06/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 126 medicina do trabalho	<a href="#">16084101</a>	4677		272,00	272,00D
<b><u>22/06/2021</u></b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16084110</a>	43	272,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	
<b><u>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>360,22D</b>
<b><u>08/06/2021</u></b>					
Pagamento OI SA	<a href="#">16084179</a>	43	360,22		0,00
<b><u>25/06/2021</u></b>					
Valor Fatura 2106.018573385	<a href="#">16084330</a>	1902		358,32	358,32D
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Pagamento OI SA	<a href="#">16084349</a>	43	358,32		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>718,54</b>	<b>358,32</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</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>04/06/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 15474 01 hora técnica e 01 desbloqueio relógio ponto	<a href="#">16084292</a>	1619		405,19	405,19D
Serviços Prestados FAT 963:3.264 cópias engenharia, 585 fiscalização, 300 jurídico e 1102 administrativo	<a href="#">16084306</a>	4910		864,90	1.270,09D
<b><u>25/06/2021</u></b>					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16084314</a>	43	1.270,09		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.270,09</b>	<b>1.270,09</b>	
<b><u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>280,01D</b>
<b><u>24/06/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 18068 monitoramento eletrônico	<a href="#">16084381</a>			280,01	560,02D
<b><u>25/06/2021</u></b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16082974</a>	43	280,01		280,01D
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16084691</a>	43	280,01		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>560,02</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>0,00</b>
<b><u>01/06/2021</u></b>					
Aquisição NF 17087: 78,7 l de gasolina comum veículos Siena QJR6806 e Mobi QHN6006	<a href="#">16084047</a>	1589		397,48	397,48D
<b><u>15/06/2021</u></b>					
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr. e Des. Rural Vale do Araçá	<a href="#">16084055</a>	43	397,48		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>397,48</b>	<b>397,48</b>	
<b><u>6157 - SEC FAZ - 02.01.02.142 Secretaria de Estado da Fazenda SC</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>02/06/2021</u></b>					
Pagamento IPVA 2021 Veículo QHN6006	<a href="#">16083911</a>	1830		694,48	694,48D
Pagamento Licenciamento Anual Veículo QJR6806	<a href="#">16083920</a>	6149		128,85	823,33D
Pagamento Licenciamento Anual 2021 Veículo QHN6006	<a href="#">16083938</a>	6149		128,85	952,18D
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Pagamento IPVA 2021 Veículo QJR6806	<a href="#">16083903</a>	1830		661,52	1.613,70D
Pagamento Licenciamento Anual IPVA 2021 Veículo QHN6006	<a href="#">16083946</a>	43	128,85		1.484,85D
Pagamento Licenciamento Anual 2021 Veículo QJR6806	<a href="#">16083954</a>	43	128,85		1.356,00D
Pagamento IPVA 2021 Veículo QJR6806	<a href="#">16083962</a>	43	661,52		694,48D
Pagamento IPVA 2021 Veículo QHN6006	<a href="#">16083970</a>	43	694,48		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.613,70</b>	<b>1.613,70</b>	
<b><u>6467 - TINTAS - 02.01.02.166 Casa das Tintas Maravilha EIRELI</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>25/06/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 31 troca de telhas e limpeza das calhas	<a href="#">16084837</a>	1930		350,00	350,00D
<b><u>28/06/2021</u></b>					
Pagamento Casa das Tintas Maravilha EIRELI	<a href="#">16084845</a>	43	350,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	
<b><u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/06/2021</u></b>					
Serviços Prestados ND 38958, NFSC 659884 e NF 1288898 fornecimento de internet combo, IP fixo e assistência	<a href="#">16084004</a>	4308		200,00	200,00D
<b><u>11/06/2021</u></b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16084012</a>	43	200,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b><u>4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>15/06/2021</u></b>					
Aquisição NF 6038 04 resinas de carimbos de assinatura	<a href="#">16084225</a>	4650		72,00	72,00D
<b><u>24/06/2021</u></b>					
Pagamento Tele Artes Grafica Maravilha Ltda	<a href="#">16084233</a>	43	72,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	
<b><u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>219,96D</b>
<b><u>07/06/2021</u></b>					
Pagamento TIM SA	<a href="#">16084039</a>	43	219,96		0,00
<b><u>25/06/2021</u></b>					
Valor Fatura 4503616317	<a href="#">16084322</a>	1902		219,96	219,96D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/06/2021</b>					
Pagamento TIM SA	<a href="#">16084357</a>	43	219,96		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>439,92</b>	<b>219,96</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/06/2021</b>					
Serviços Prestados NF 504749 locação mensal sistema de folha pagto, e-social e contabilidade	<a href="#">16084144</a>			351,66	351,66D
<b>25/06/2021</b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16084152</a>	43	351,66		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>351,66</b>	<b>351,66</b>	
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/06/2021</b>					
Aquisição NF 3054: 01 resistencia torneira eletrica, 6 lampadas led 18w 1,2, 01 mecanismo, 02 veda rosca, 1 flexivel, 1 acabamento valv descarga, 1 kti valvula desc, 2 soquetes flouresc 2 abracadeira	<a href="#">16084721</a>	1930		345,45	345,45D
Serviços Prestados NF 2204: conserto bebedouro, manutenção vazamento válvula descarga e reposição de lâmpadas	<a href="#">16084730</a>	1930		400,00	745,45D
<b>30/06/2021</b>					
Pagamento Service Com de Mat Elétrico EIRELI	<a href="#">16084748</a>	43	745,45		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>745,45</b>	<b>745,45</b>	
<b>5401 - GLOBAL - 02.01.02.97 Global Inf. e Telecomunicações Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.469,00D</b>
<b>08/06/2021</b>					
Pagamento Global Informatica e Telec Ltda	<a href="#">16084187</a>	43	2.469,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.469,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/06/2021</b>					
Cofins NF 504749 locação mensal sistema de folha pagto, e-social e contabilidade	<a href="#">16084136</a>			17,15	17,15D
<b>30/06/2021</b>					
Pagamento DARF COFINS, CSLL E PIS	<a href="#">16084713</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>43,43D</b>
<b>02/06/2021</b>					
Pagamento DARF COFINS 05/2021	<a href="#">16083865</a>	43	43,43		0,00
<b>30/06/2021</b>					
Cofins Mês Junho/2021	<a href="#">16085035</a>	1848		53,75	53,75D
		<b>Total mês:</b>	<b>43,43</b>	<b>53,75</b>	
<b>590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/06/2021</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte 06/2021 AMERIOS	<a href="#">16084799</a>			10.472,57	10.472,57D
Pagamento DARF IRRF 06/2021	<a href="#">16084870</a>	43	10.472,57		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.472,57</b>	<b>10.472,57</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>701,84D</b>
<b>30/06/2021</b>					
Inss Retido 06/2021 AMERIOS	<a href="#">16084780</a>			7.829,75	8.531,59D
Inss Patronal mês 06/2021	<a href="#">16084853</a>	1465		23.852,88	32.384,47D
Pagamento GPS 06/2021	<a href="#">16084861</a>	43	32.384,47		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>32.384,47</b>	<b>31.682,63</b>	
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/06/2021</b>					
Fgts 06/2021	<a href="#">16084900</a>	1473		8.051,60	8.051,60D
Pagamento GRF FGTS 06/2021	<a href="#">16084918</a>	43	8.051,60		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.051,60</b>	<b>8.051,60</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/06/2021</b>					
Iss retido NF 18068 monitoramento eletrônico	<a href="#">16084373</a>			14,74	14,74D
<b>25/06/2021</b>					
Pagamento ISS PM Maravilha	<a href="#">16084705</a>	43	14,74		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>14,74</b>	<b>14,74</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Pis Ref 06/2021	<u>16084888</u>	1481		945,28	945,28D
Pagamento DARF PIS 06/2021	<u>16084896</u>	43	945,28		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>945,28</b>	<b>945,28</b>	
<b><u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Folha Pgto 06/2021 AMERIOS	<u>16084802</u>			75.710,45	75.710,45D
Folha Pgto 06/2021 AMERIOS Francisco V. de Almeida	<u>16084810</u>	43	301,84		75.408,61D
Folha Pgto 06/2021 AMERIOS Funcionários	<u>16084829</u>	43	75.408,61		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>75.710,45</b>	<b>75.710,45</b>	
<b><u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>961,16D</b>
<b><u>14/06/2021</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<u>16084276</u>	43	44,97		916,19D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<u>16084284</u>	43	507,02		409,17D
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<u>16084268</u>	43	44,97		364,20D
VALOR SEGURO VIDA Retido 06/2021 AMERIOS	<u>16084764</u>			44,97	409,17D
VALOR SEGURO VIDA Retido 06/2021 AMERIOS	<u>16084772</u>			470,88	880,05D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<u>16084942</u>	43	507,02		373,03D
<b>Total mês:</b>			<b>1.103,98</b>	<b>515,85</b>	
<b><u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16084519</u>	43		7.313,34	43.502,06D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b><u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Caibi	<u>16084527</u>	43		7.313,34	43.502,06D
<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Cunhataí	<u>16084535</u>	43		7.313,34	43.502,06D
<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>44.616,65D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Cunha Porã	<u>16084543</u>	43		9.016,53	53.633,18D
<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Flor do Sertão	<u>16084551</u>	43		7.313,34	43.502,06D
<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Iraceminha	<u>16084560</u>	43		7.313,34	43.502,06D
<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>237.128,88D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Maravilha	<u>16084578</u>	43		47.921,12	285.050,00D
<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Modelo	<u>16084586</u>	43		7.313,34	43.502,06D
<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>51.080,88D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Palmitos	<u>16084608</u>	43		10.322,88	61.403,76D
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.322,88</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Riqueza	<u>16084616</u>	43		7.313,34	43.502,06D
	<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Saltinho	<u>16084624</u>	43		7.313,34	43.502,06D
	<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Saudades	<u>16084632</u>	43		7.313,34	43.502,06D
	<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16084640</u>	43		7.313,34	43.502,06D
	<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16084659</u>	43		7.313,34	43.502,06D
	<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Tigrinhos	<u>16084667</u>	43		7.313,34	43.502,06D
	<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Romelândia	<u>16084675</u>	43		7.313,34	43.502,06D
	<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>36.188,72D</b>
<b><u>23/06/2021</u></b>					
contribuição Mês 06/2021 - Município de Campo Erê	<u>16084683</u>	43		7.313,34	43.502,06D
	<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>6.000,00D</b>
<b><u>09/06/2021</u></b>					
Valor Receita aluguel ARIS	<u>16084497</u>	43		1.500,00	7.500,00D
	<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>12.475,00D</b>
<b><u>29/06/2021</u></b>					
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	<u>16084926</u>	43		2.495,00	14.970,00D
	<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>18.705,25D</b>
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Valor Receita Termo de Cooperação CIGA AMERIOS	<u>16084934</u>	43		3.741,05	22.446,30D
	<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>3.710,99D</b>
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<u>16084969</u>	6416		270,29	3.981,28D
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<u>16084977</u>	6475		329,54	4.310,82D
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	<u>16084985</u>	5290		744,06	5.054,88D
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.343,89</b>	
<b><u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>435.118,09C</b>
<b><u>30/06/2021</u></b>					
Folha Pgto 06/2021 AMERIOS	<u>16084756</u>		94.528,62		529.646,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>94.528,62</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>122.040,67C</b>
<b><u>30/06/2021</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>30/06/2021</b>					
Inss Patronal mês 06/2021	<a href="#">16084853</a>	604	23.852,88		145.893,55C
	<b>Total mês:</b>		<b>23.852,88</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.754,11C</b>
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>					
<b>30/06/2021</b>					
Fgts 06/2021	<a href="#">16084900</a>	612	8.051,60		46.805,71C
	<b>Total mês:</b>		<b>8.051,60</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.229,75C</b>
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>					
<b>30/06/2021</b>					
Pis Ref 06/2021	<a href="#">16084888</a>	4618	945,28		6.175,03C
	<b>Total mês:</b>		<b>945,28</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.797,89C</b>
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					
<b>22/06/2021</b>					
Valor Fatura 20217304436430-12 Energia elétrica	<a href="#">16083989</a>	4138	1.389,05		11.186,94C
	<b>Total mês:</b>		<b>1.389,05</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.022,17C</b>
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					
<b>07/06/2021</b>					
Valor Fatura água mês 06/2021	<a href="#">16084063</a>	4146	219,05		1.241,22C
	<b>Total mês:</b>		<b>219,05</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.955,71C</b>
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					
<b>25/06/2021</b>					
Valor Fatura 4503616317	<a href="#">16084322</a>	4570	219,96		3.175,67C
Valor Fatura 2106.018573385	<a href="#">16084330</a>	4162	358,32		3.533,99C
	<b>Total mês:</b>		<b>578,28</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.477,40C</b>
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					
<b>01/06/2021</b>					
Aquisição NF 17087: 78,7 l de gasolina comum veículos Siena QJR6806 e Mobi QHN6006	<a href="#">16084047</a>	6130	397,48		1.874,88C
	<b>Total mês:</b>		<b>397,48</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.127,80C</b>
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>					
<b>04/06/2021</b>					
Serviços Prestados NF 15474 01 hora técnica e 01 desbloqueio relógio ponto	<a href="#">16084292</a>	4170	405,19		2.532,99C
	<b>Total mês:</b>		<b>405,19</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.917,73C</b>
<b>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>					
<b>02/06/2021</b>					
Aquisição 16951: 16 pct papel higiênico, 01 sabão em pó Omo, 02 detergente, 02 pct de saco p/ lixo, 02 óleo coala, 01 saponáceo, 02 pct papel toalha, 01 pct saco p/ lixo 100l e 02 pct toalha de papel.	<a href="#">16083881</a>	4073	239,62		2.157,35C
	<b>Total mês:</b>		<b>239,62</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.079,29C</b>
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>					
<b>02/06/2021</b>					
Aquisição 16952: 14 bomb água mineral 20 l, 05 kg açúcar, 08 pct de chá e 01 nescafé 160g	<a href="#">16083873</a>	4073	213,64		1.292,93C
	<b>Total mês:</b>		<b>213,64</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.843,55C</b>
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>					
<b>02/06/2021</b>					
Serviços Prestados NF 504749 locação mensal sistema de folha pagto, e-social e contabilidade	<a href="#">16084128</a>		368,81		2.212,36C
	<b>Total mês:</b>		<b>368,81</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.649,09C</b>
<b>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</b>					
<b>15/06/2021</b>					
Aquisição NF 6038 04 resinas de carimbos de assinatura	<a href="#">16084225</a>	4561	72,00		29.721,09C
	<b>Total mês:</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.473,75C</b>
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>					
<b>24/06/2021</b>					
Serviços Prestados NF 18068 monitoramento eletrônico	<a href="#">16084365</a>		294,75		1.768,50C
	<b>Total mês:</b>		<b>294,75</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>800,00C</b>
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>					



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/06/2021</b>					
Serviços Prestados ND 38958, NFSC 659884 e NF 1288898 fornecimento de internet combo, IP fixo e assistência	<a href="#">16084004</a>	4219	200,00		1.000,00C
<b>Total mês:</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.032,00C</b>
<b>04/06/2021</b>					
Serviços Prestados NF 126 medicina do trabalho	<a href="#">16084101</a>	5835	272,00		1.304,00C
<b>Total mês:</b>			<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.051,09C</b>
<b>04/06/2021</b>					
Serviços Prestados FAT 963:3.264 cópias engenharia, 585 fiscalização, 300 jurídico e 1102 administrativo	<a href="#">16084306</a>	4170	864,90		4.915,99C
<b>Total mês:</b>			<b>864,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.268,04C</b>
<b>25/06/2021</b>					
Serviços Prestados NF 31 troca de telhas e limpeza das calhas	<a href="#">16084837</a>	6467	350,00		4.618,04C
<b>28/06/2021</b>					
Aquisição NF 3054: 01 resistencia torneira eletrica, 6 lampadas led 18w 1,2, 01 mecanismo, 02 veda rosca, 1 flexivel, 1 acabamentoo valv descarga, 1 kti valvula desc, 2 soquetes flouresc 2 abraçadeira	<a href="#">16084721</a>	5304	345,45		4.963,49C
Serviços Prestados NF 2204: conserto bebedouro, manutenção vazamento válvula descarga e reposição de lâmpadas	<a href="#">16084730</a>	5304	400,00		5.363,49C
<b>Total mês:</b>			<b>1.095,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.170,00C</b>
<b>16/06/2021</b>					
Assinatura anual periódico NF 14904 Jornal Diário do Iguauçu	<a href="#">16084241</a>	4057	500,00		1.670,00C
<b>Total mês:</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>45.750,00C</b>
<b>16/06/2021</b>					
Serviços Prestados NF 142 topografia e agrimensura	<a href="#">16084209</a>	4090	9.150,00		54.900,00C
<b>Total mês:</b>			<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/06/2021</b>					
Pagamento Licenciamento Anual Veículo QJR6806	<a href="#">16083920</a>	6157	128,85		128,85C
Pagamento Licenciamento Anual 2021 Veículo QHN6006	<a href="#">16083938</a>	6157	128,85		257,70C
<b>Total mês:</b>			<b>257,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/06/2021</b>					
Pagamento IPVA 2021 Veículo QHN6006	<a href="#">16083911</a>	6157	694,48		694,48C
<b>30/06/2021</b>					
Pagamento IPVA 2021 Veículo QJR6806	<a href="#">16083903</a>	6157	661,52		1.356,00C
<b>Total mês:</b>			<b>1.356,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>148,41C</b>
<b>30/06/2021</b>					
Cofins Mês Junho/2021	<a href="#">16085035</a>	574	53,75		202,16C
<b>Total mês:</b>			<b>53,75</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>737,10C</b>
<b>30/06/2021</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16084993</a>	6475	57,34		794,44C
Valor IOF aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16085000</a>	6475	1,51		795,95C
<b>Total mês:</b>			<b>58,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>741,43C</b>
<b>21/06/2021</b>					
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	<a href="#">16084489</a>	43	75,25		816,68C
<b>23/06/2021</b>					
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16084446</a>	43	57,29		873,97C
<b>Total mês:</b>			<b>132,54</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