

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4			Saldo anterior:		0,00
07/07/2021					
Pagamento CASAN SA	16084071	4146		219,05	219,05C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085582	6475	219,05		0,00
08/07/2021					
Pagamento DARF 06/2021 COFINS	16085043	574		53,75	53,75C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16085140	4073		1.135,93	1.189,68C
Valor Receita Aluguel ARIS	16085590	1080	1.500,00		310,32D
valor aplicação BB AUT MAIS	16085604	6475		310,32	0,00
09/07/2021					
Pagamento Fonini Ind de Uniformes Ltda	16085108	6807		1.301,00	1.301,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085612	6475	1.301,00		0,00
11/07/2021					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16085183	4219		200,00	200,00C
12/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085620	6475	200,00		0,00
15/07/2021					
Pagamento CERAÇA Coop de Inf Est e Des Rural Vale do Araçá	16085280	6130		547,35	547,35C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085639	6475	547,35		0,00
16/07/2021					
Pagamento Férias mês 07/2021 Cristiane Martim	16085507	640		1.507,40	1.507,40C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085647	6475	1.507,40		0,00
19/07/2021					
Pagamento Oracildo de Azevedo e Souza	16085523	6823		1.050,00	1.050,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085655	6475	1.060,00		10,00D
Valor Tarifas PIX	16085680	2011		10,00	0,00
20/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085663	6475	75,25		75,25D
Valor Tarifas Módulo	16085698	2011		40,00	35,25D
Valor Tarifas pacote de serviços	16085701	2011		35,25	0,00
21/07/2021					
Pagamento Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	16085540	5037		98,35	98,35C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085671	6475	98,35		0,00
22/07/2021					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16085264	5835		272,00	272,00C
contribuição mês 07/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste	16085299	2160	7.313,34		7.041,34D
contribuição mês 07/2021 - Município de Caibi	16085302	2194	7.313,34		14.354,68D
contribuição mês 07/2021 - Município de Cunhataí	16085310	2224	7.313,34		21.668,02D
contribuição mês 07/2021 - Município de Flor do Sertão	16085329	2283	7.313,34		28.981,36D
contribuição mês 07/2021 - Município de Iraceminha	16085337	2313	7.313,34		36.294,70D
contribuição mês 07/2021 - Município de Maravilha	16085345	2348	47.921,12		84.215,82D
contribuição mês 07/2021 - Município de Modelo	16085353	2372	7.313,34		91.529,16D
contribuição mês 07/2021 - Município de Palmitos	16085361	2402	10.322,88		101.852,04D
contribuição mês 07/2021 - Município de Riqueza	16085370	2437	7.313,34		109.165,38D
contribuição mês 07/2021 - Município de Saltinho	16085388	2461	7.313,34		116.478,72D
contribuição mês 07/2021 - Município de Saudades	16085396	3212	7.313,34		123.792,06D
contribuição mês 07/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso	16085400	3271	7.313,34		131.105,40D
contribuição mês 07/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista	16085418	3336	7.313,34		138.418,74D
contribuição mês 07/2021 - Município de Tigrinhos	16085426	3395	7.313,34		145.732,08D
contribuição mês 07/2021 - Município de Romelândia	16085434	3450	7.313,34		153.045,42D
contribuição mês 07/2021 - Município de Campo Erê	16085442	3514	7.313,34		160.358,76D
Valor Tarifas Débito automatico	16085710	2011		53,92	160.304,84D
valor aplicação BB AUT MAIS	16085728	6475		158.553,69	1.751,15D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16085850	4138		1.751,15	0,00
23/07/2021					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16085230	4170		832,01	832,01C
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16085248	4170		600,00	1.432,01C
Pagamento Service Comercio de Material Elétrico Eireli	16085574	5304		882,56	2.314,57C
contribuição Mês 07/2021 - Município de Cunha Porã	16085736	2259	9.016,53		6.701,96D
Pagamento Com. Transp. e Confecções Lamb Ltda	16085752	6831		3.565,00	3.136,96D
Valor Tarifas Débito automatico	16085795	2011		3,37	3.133,59D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/07/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16085825	6475		3.133,59	0,00
26/07/2021					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16085086	4774		351,66	351,66C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16086082	6475	351,66		0,00
30/07/2021					
Pagamento Casan SA	16085167	4146		237,11	237,11C
Pagamento Virtual Automação Ltda	16085205	6335		27.914,75	28.151,86C
Pagamento DARF 067/2021	16085450	566		17,15	28.169,01C
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16085469	4359		507,02	28.676,03C
Pagamento Francisco V. de Almeida	16085922	640		301,84	28.977,87C
Pagamento Funcionários AMERIOS	16085930	640		77.242,95	106.220,82C
Pagamento GPS 07/2021	16085957	604		32.148,79	138.369,61C
Pagamento GRF FGTS Mês 07/2021	16085973	612		7.957,67	146.327,28C
Pagamento DARF PIS Mês 07/2021	16085990	4618		994,70	147.321,98C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16086007	4359		44,97	147.366,95C
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16086015	6289	3.741,05		143.625,90C
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16086023	6270	2.495,00		141.130,90C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16086031	6114		280,01	141.410,91C
Pagamento ISS PM Maravilha	16086040	625		14,74	141.425,65C
Pagamento DARF IRRF 07/2021	16086058	590		11.529,73	152.955,38C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16086074	4090		9.150,00	162.105,38C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16086090	6475	162.105,38		0,00
Total mês:			344.848,78	344.848,78	
51 - CEF - 01.01.01.03 CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1				Saldo anterior:	1.192,60D
30/07/2021					
Valor Rendimento aplicação financeira CEF	16086180	1155	9,48		1.202,08D
Total mês:			9,48	0,00	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	257.163,92D
30/07/2021					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16086120	1155	930,87		258.094,79D
Total mês:			930,87	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	100.118,99D
30/07/2021					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	16086104	1155	340,06		100.459,05D
Total mês:			340,06	0,00	
6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	191.499,57D
07/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085582	43		219,05	191.280,52D
08/07/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16085604	43	310,32		191.590,84D
09/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085612	43		1.301,00	190.289,84D
12/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085620	43		200,00	190.089,84D
15/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085639	43		547,35	189.542,49D
16/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085647	43		1.507,40	188.035,09D
19/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085655	43		1.060,00	186.975,09D
20/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085663	43		75,25	186.899,84D
21/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16085671	43		98,35	186.801,49D
22/07/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16085728	43	158.553,69		345.355,18D
23/07/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16085825	43	3.133,59		348.488,77D
26/07/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16086082	43		351,66	348.137,11D
30/07/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16086090	43		162.105,38	186.031,73D
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16086112	1155	454,31		186.486,04D
Imposto de Renda Retido na Fonte e IOF sobre rendimentos de aplicação financeira BB LP AUT MAIS	16086139	6017		95,07	186.390,97D
Total mês:			162.451,91	167.560,51	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner					Saldo anterior: 0,00
05/07/2021					
Aquisição NF 16982: 01 isqueiro	16085116	4928		3,49	3,49C
Aquisição NF 16982: 19 bom 20 l água mineral, 5 kg açúcar, 1 vinagre 5 l, 13 pct biscoito, 54 pct chá, 01 filtro papel, 7 l leite, 2 kg erva mate, 01 nescafé	16085124	1990		475,27	478,76C
Aquisição NF 16980: 4 lã de aço, 16 papel higiênico, 1 rodo, 8 pano de copa, 9 sc lixo 100l, 6 detergente, 1 esponja, 4 flanela, 8 saponáceo, 1 balde, 10 pct papel toalha, 1 vassoura, 3 pct toalha papel 3 rolos	16085132	1920		657,17	1.135,93C
08/07/2021					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16085140	43	1.135,93		0,00
Total mês:			1.135,93	1.135,93	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 0,00
29/07/2021					
Serviços Prestados NF 149 serviços de topografia e agrimensura.	16086066	4596		9.150,00	9.150,00C
30/07/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16086074	43	9.150,00		0,00
Total mês:			9.150,00	9.150,00	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora					Saldo anterior: 0,00
22/07/2021					
Valor Fatura Energia elétrica 0-202174291256-1	16085833	1880		1.751,15	1.751,15C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16085850	43	1.751,15		0,00
Total mês:			1.751,15	1.751,15	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 219,05C
07/07/2021					
Pagamento CASAN SA	16084071	43	219,05		0,00
08/07/2021					
Valor Fatura água	16085159	1885		237,11	237,11C
30/07/2021					
Pagamento Casan SA	16085167	43	237,11		0,00
Total mês:			456,16	237,11	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
05/07/2021					
Serviços Prestados NF 169 medicina do trabalho	16085256	4677		272,00	272,00C
22/07/2021					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16085264	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 0,00
05/07/2021					
Serviços Prestados NF 15657 Serviços de hora técnico manutenção de computadores	16085213	1619		600,00	600,00C
Serviços Prestados REC 861515 impressão de cópias: 3.159 engenharia, 392 fiscalização, 299 jurídico, 1120 administrativo	16085221	4910		832,01	1.432,01C
23/07/2021					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16085230	43	832,01		600,00C
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16085248	43	600,00		0,00
Total mês:			1.432,01	1.432,01	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
26/07/2021					
Serviços Prestados NF 18630 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16085787			280,01	280,01C
30/07/2021					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16086031	43	280,01		0,00
Total mês:			280,01	280,01	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/07/2021</u>					
Aquisição NF 17435: 101,361 l gasolina comum veiculos QJR6806 e QHN6006	16085272	1589		547,35	547,35C
<u>15/07/2021</u>					
Pagamento CERAÇA Coop de Inf Est e Des Rural Vale do Araçá	16085280	43	547,35		0,00
		Total mês:	547,35	547,35	
<u>6335 - VIRTUAL - 02.01.02.155 Virtual Automação Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>05/07/2021</u>					
Serviços Prestados NF 1702 02 AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single User Annual Subscription Renewal WIN e 05 AutoCAD LT Commercial Single User Annual Subscription Renewal WI	16085191	6602		27.914,75	27.914,75C
<u>30/07/2021</u>					
Pagamento Virtual Automação Ltda	16085205	43	27.914,75		0,00
		Total mês:	27.914,75	27.914,75	
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/07/2021</u>					
Serviços Prestados NF 1387106.nc 5303, 43153 fornecimento de internet, IP fixo e manutenção combo	16085175	4308		200,00	200,00C
<u>11/07/2021</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16085183	43	200,00		0,00
		Total mês:	200,00	200,00	
<u>6807 - FONINI - 02.01.02.194 Fonini Ind. Uniformes Ltda ME</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>07/07/2021</u>					
Aquisição NF 6126: 01 Camisa polo e 18 camisas social para os funcionários	16085094	1665		1.301,00	1.301,00C
<u>09/07/2021</u>					
Pagamento Fonini Ind de Uniformes Ltda	16085108	43	1.301,00		0,00
		Total mês:	1.301,00	1.301,00	
<u>6823 - ORACILDO - 02.01.02.196 Oracildo de Azevedo e Souza 38581221904</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>12/07/2021</u>					
Serviços Prestados NF 21: execução de reboco com argamassa de cimento, execução de pintura, execução de textura no ponto de água e instalação de piso tatil de borracha	16085515	1930		1.050,00	1.050,00C
<u>19/07/2021</u>					
Pagamento Oracildo de Azevedo e Souza	16085523	43	1.050,00		0,00
		Total mês:	1.050,00	1.050,00	
<u>6831 - D LAMB - 02.01.02.197 Com. Transp. e Confecções Lamb Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>19/07/2021</u>					
Aquisição NF 23825: 23 jaquetas de uniforme para funcionários e diretoria	16085744	1665		3.565,00	3.565,00C
<u>23/07/2021</u>					
Pagamento Com. Transp. e Confecções Lamb Ltda	16085752	43	3.565,00		0,00
		Total mês:	3.565,00	3.565,00	
<u>6858 - GASMAR - 02.01.02.198 Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/07/2021</u>					
Aquisição NF 83104: 22,26 l de gasolina comum	16086198	1589		129,33	129,33C
		Total mês:	0,00	129,33	
<u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/07/2021</u>					
Valor Fatura 4520928666 Fone celular	16086155	1902		219,96	219,96C
		Total mês:	0,00	219,96	
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/07/2021</u>					
Serviços Prestados NF 510585 locação sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16085078			351,66	351,66C
<u>26/07/2021</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16085086	43	351,66		0,00
		Total mês:	351,66	351,66	
<u>5037 - CORREIO - 02.01.02.70 Empresa Bras.de Correios e Telégrafos</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>06/07/2021</u>					
Valor Fatura 696664 postagem de correspondências	16085531	1940		98,35	98,35C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
21/07/2021					
Pagamento Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	16085540	43	98,35		0,00
	Total mês:		98,35	98,35	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli					Saldo anterior: 0,00
20/07/2021					
Aquisição NF 3102: 01 luva 50mm, 01 tee 50mm, 01 bucha red 50x25mm, 02 parafuso pra vaso sanitario, 01 joelho 25mm, 01 adesivo., 0,11 m tubo 50mm, 2,03 m tubo sold 25mm, 01 flexível 60 mm, 01 fita veda rosca, 0	16085558	1930		202,56	202,56C
Serviços Prestados NF 2248 manutenção hidráulica no banheiro masculino pavimento superior	16085566	1930		680,00	882,56C
23/07/2021					
Pagamento Service Comercio de Material Eletrico Eireli	16085574	43	882,56		0,00
	Total mês:		882,56	882,56	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 0,00
02/07/2021					
Cofins CSLL E PIS NF 510585 locação sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16085060			17,15	17,15C
30/07/2021					
Pagamento DARF 067/2021	16085450	43	17,15		0,00
	Total mês:		17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 53,75C
08/07/2021					
Pagamento DARF 06/2021 COFINS	16085043	43	53,75		0,00
30/07/2021					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	16086147	1848		69,00	69,00C
	Total mês:		53,75	69,00	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 0,00
30/07/2021					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto 07/2021 - AMERIOS	16085906			11.529,73	11.529,73C
Pagamento DARF IRRF 07/2021	16086058	43	11.529,73		0,00
	Total mês:		11.529,73	11.529,73	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
16/07/2021					
Inss retido Férias mês 07/2021 Cristiane Martim	16085485			130,95	130,95C
30/07/2021					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto 07/2021 - AMERIOS	16085892			8.460,70	8.591,65C
Inss Folha Pagamento mês 07/2021	16085949	1465		23.574,60	32.166,25C
Pagamento GPS 07/2021	16085957	43	32.148,79		17,46C
	Total mês:		32.148,79	32.166,25	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
30/07/2021					
Fgts Mês 07/2021	16085965	1473		7.957,67	7.957,67C
Pagamento GRF FGTS Mês 07/2021	16085973	43	7.957,67		0,00
	Total mês:		7.957,67	7.957,67	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
26/07/2021					
Iss retido NF 18630 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16085779			14,74	14,74C
30/07/2021					
Pagamento ISS PM Maravilha	16086040	43	14,74		0,00
	Total mês:		14,74	14,74	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior: 0,00
30/07/2021					
Pis Ref Mês 07/2021	16085981	1481		994,70	994,70C
Pagamento DARF PIS Mês 07/2021	16085990	43	994,70		0,00
	Total mês:		994,70	994,70	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior: 0,00
16/07/2021					
Folha Pcto Férias mês 07/2021 Cristiane Martim	16085493			1.507,40	1.507,40C
Pagamento Férias mês 07/2021 Cristiane Martim	16085507	43	1.507,40		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/07/2021					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto 07/2021 - AMERIOS	16085914			77.544,79	77.544,79C
Pagamento Francisco V. de Almeida	16085922	43	301,84		77.242,95C
Pagamento Funcionários AMERIOS	16085930	43	77.242,95		0,00
	Total mês:		79.052,19	79.052,19	
				Saldo anterior:	373,03C
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					
30/07/2021					
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16085469	43	507,02		133,99D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto 07/2021 - AMERIOS	16085876			44,97	89,02D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto 07/2021 - AMERIOS	16085884			470,88	381,86C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16086007	43	44,97		336,89C
	Total mês:		551,99	515,85	
				Saldo anterior:	43.502,06C
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste	16085299	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	43.502,06C
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Caibi	16085302	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	43.502,06C
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Cunhataí	16085310	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	43.502,06C
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					
23/07/2021					
contribuição Mês 07/2021 - Município de Cunha Porã	16085736	43		9.016,53	62.649,71C
	Total mês:		0,00	9.016,53	
				Saldo anterior:	53.633,18C
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Flor do Sertão	16085329	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	43.502,06C
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Iraceminha	16085337	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	43.502,06C
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Maravilha	16085345	43		47.921,12	332.971,12C
	Total mês:		0,00	47.921,12	
				Saldo anterior:	285.050,00C
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Modelo	16085353	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	43.502,06C
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Palmitos	16085361	43		10.322,88	71.726,64C
	Total mês:		0,00	10.322,88	
				Saldo anterior:	61.403,76C
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Riqueza	16085370	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	43.502,06C
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					
22/07/2021					
contribuição mês 07/2021 - Município de Saltinho	16085388	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	43.502,06C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		43.502,06C
<u>22/07/2021</u>					
contribuição mês 07/2021 - Município de Saudades	<u>16085396</u>	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		43.502,06C
<u>22/07/2021</u>					
contribuição mês 07/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16085400</u>	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		43.502,06C
<u>22/07/2021</u>					
contribuição mês 07/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16085418</u>	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		43.502,06C
<u>22/07/2021</u>					
contribuição mês 07/2021 - Município de Tigrinhos	<u>16085426</u>	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		43.502,06C
<u>22/07/2021</u>					
contribuição mês 07/2021 - Município de Romelândia	<u>16085434</u>	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		43.502,06C
<u>22/07/2021</u>					
contribuição mês 07/2021 - Município de Campo Erê	<u>16085442</u>	43		7.313,34	50.815,40C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>			Saldo anterior:		7.500,00C
<u>08/07/2021</u>					
Valor Receita Aluguel ARIS	<u>16085590</u>	43		1.500,00	9.000,00C
	Total mês:		0,00	1.500,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>			Saldo anterior:		14.970,00C
<u>30/07/2021</u>					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	<u>16086023</u>	43		2.495,00	17.465,00C
	Total mês:		0,00	2.495,00	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>			Saldo anterior:		22.446,30C
<u>30/07/2021</u>					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	<u>16086015</u>	43		3.741,05	26.187,35C
	Total mês:		0,00	3.741,05	
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>			Saldo anterior:		5.054,88C
<u>30/07/2021</u>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	<u>16086104</u>	6416		340,06	5.394,94C
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<u>16086112</u>	6475		454,31	5.849,25C
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<u>16086120</u>	5290		930,87	6.780,12C
Valor Rendimento aplicação financeira CEF	<u>16086180</u>	51		9,48	6.789,60C
	Total mês:		0,00	1.734,72	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>			Saldo anterior:		529.646,71D
<u>30/07/2021</u>					
Folha Pgto 07/2021 - AMERIOS	<u>16085868</u>		98.051,07		627.697,78D
	Total mês:		98.051,07	0,00	
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>			Saldo anterior:		36.045,51D
<u>16/07/2021</u>					
Folha Pgto Férias mês 07/2021 Cristiane Martim	<u>16085477</u>		1.638,35		37.683,86D
	Total mês:		1.638,35	0,00	
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>			Saldo anterior:		145.893,55D
<u>30/07/2021</u>					
Inss Folha Pagamento mês 07/2021	<u>16085949</u>	604	23.574,60		169.468,15D
	Total mês:		23.574,60	0,00	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>			Saldo anterior:		46.805,71D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/07/2021					
Fgts Mês 07/2021	<u>16085965</u>	612	7.957,67		54.763,38D
		Total mês:	7.957,67	0,00	
				Saldo anterior:	6.175,03D
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					
30/07/2021					
Pis Ref Mês 07/2021	<u>16085981</u>	4618	994,70		7.169,73D
		Total mês:	994,70	0,00	
				Saldo anterior:	11.186,94D
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					
22/07/2021					
Valor Fatura Energia elétrica 0-202174291256-1	<u>16085833</u>	4138	1.751,15		12.938,09D
		Total mês:	1.751,15	0,00	
				Saldo anterior:	1.241,22D
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					
08/07/2021					
Valor Fatura água	<u>16085159</u>	4146	237,11		1.478,33D
		Total mês:	237,11	0,00	
				Saldo anterior:	3.533,99D
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					
30/07/2021					
Valor Fatura 4520928666 Fone celular	<u>16086155</u>	4570	219,96		3.753,95D
		Total mês:	219,96	0,00	
				Saldo anterior:	1.874,88D
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					
01/07/2021					
Aquisição NF 17435: 101,361 l gasolina comum veículos QJR6806 e QHN6006	<u>16085272</u>	6130	547,35		2.422,23D
30/07/2021					
Aquisição NF 83104: 22,26 l de gasolina comum	<u>16086198</u>	6858	129,33		2.551,56D
		Total mês:	676,68	0,00	
				Saldo anterior:	2.532,99D
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					
05/07/2021					
Serviços Prestados NF 15657 Serviços de hora técnico manutenção de computadores	<u>16085213</u>	4170	600,00		3.132,99D
		Total mês:	600,00	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios					
06/07/2021					
Valor Fatura 696664 postagem de correspondências	<u>16085531</u>	5037	98,35		98,35D
		Total mês:	98,35	0,00	
				Saldo anterior:	2.157,35D
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza					
05/07/2021					
Aquisição NF 16980: 4 lã de aço, 16 papel higiênico, 1 rodo, 8 pano de copa, 9 sc lixo 100l, 6 detergente, 1 esponja, 4 flanela, 8 saponáceo, 1 balde, 10 pct papel toalha, 1 vassoura, 3 pct toalha papel 3 rolos	<u>16085132</u>	4073	657,17		2.814,52D
		Total mês:	657,17	0,00	
				Saldo anterior:	1.292,93D
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa					
05/07/2021					
Aquisição NF 16982: 19 bom 20 l água mineral, 5 kg açúcar, 1 vinagre 5 l, 13 pct biscoito, 54 pct chá, 01 filtro papel, 7 l leite, 2 kg erva mate, 01 nescafé	<u>16085124</u>	4073	475,27		1.768,20D
		Total mês:	475,27	0,00	
				Saldo anterior:	2.212,36D
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					
02/07/2021					
Serviços Prestados NF 510585 locação sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	<u>16085051</u>		368,81		2.581,17D
		Total mês:	368,81	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1665 - DCOUOTIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes					
07/07/2021					
Aquisição NF 6126: 01 Camisa polo e 18 camisas social para os funcionários	<u>16085094</u>	6807	1.301,00		1.301,00D
19/07/2021					
Aquisição NF 23825: 23 jaquetas de uniforme para funcionários e diretoria	<u>16085744</u>	6831	3.565,00		4.866,00D
		Total mês:	4.866,00	0,00	
				Saldo anterior:	1.768,50D
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento					
26/07/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
26/07/2021					
Serviços Prestados NF 18630 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<u>16085760</u>		294,75		2.063,25D
		Total mês:	294,75	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	1.000,00D
01/07/2021					
Serviços Prestados NF 1387106.nc 5303, 43153 fornecimento de internet, IP fixo e manutenção combo	<u>16085175</u>	4219	200,00		1.200,00D
		Total mês:	200,00	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	1.304,00D
05/07/2021					
Serviços Prestados NF 169 medicina do trabalho	<u>16085256</u>	5835	272,00		1.576,00D
		Total mês:	272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	4.915,99D
05/07/2021					
Serviços Prestados REC 861515 impressão de cópias:3.159 engenharia, 392 fiscalização, 299 jurídico, 1120 administrativo	<u>16085221</u>	4170	832,01		5.748,00D
		Total mês:	832,01	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	565,00D
05/07/2021					
Aquisição NF 16982: 01 isqueiro	<u>16085116</u>	4073	3,49		568,49D
		Total mês:	3,49	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	5.363,49D
12/07/2021					
Serviços Prestados NF 21: execução de reboco com argamassa de cimento, execução de pintura, execução de textura no ponto de água e instalação de piso tatil de borracha	<u>16085515</u>	6823	1.050,00		6.413,49D
20/07/2021					
Aquisição NF 3102: 01 luva 50mm, 01 tee 50mm, 01 bucha red 50x25mm, 02 parafuso pra vaso sanitario, 01 joelho 25mm,01 adesivo,, 0,11 m tubo 50mm, 2,03 m tubo sold 25mm, 01 flexível 60 mm, 01 fita veda rosca, 0	<u>16085558</u>	5304	202,56		6.616,05D
Serviços Prestados NF 2248 manutenção hidraulica no banheiro masculino pavimento superior	<u>16085566</u>	5304	680,00		7.296,05D
		Total mês:	1.932,56	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	54.900,00D
29/07/2021					
Serviços Prestados NF 149 serviços de topografia e agrimensura.	<u>16086066</u>	4090	9.150,00		64.050,00D
		Total mês:	9.150,00	0,00	
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia				Saldo anterior:	3.430,32D
05/07/2021					
Serviços Prestados NF 1702 02 AutoCAD including specialized toolsets Commercial Single User Annual Subscription Ronewal WIN e 05 AutoCAD LT Commercial Single User Annual Subscription Ronewal WI	<u>16085191</u>	6335	27.914,75		31.345,07D
		Total mês:	27.914,75	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	202,16D
30/07/2021					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	<u>16086147</u>	574	69,00		271,16D
		Total mês:	69,00	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	795,95D
30/07/2021					
Imposto de Renda Retido na Fonte e IOF sobre rendimentos de aplicação financeira BB LP AUT MAIS	<u>16086139</u>	6475	95,07		891,02D
		Total mês:	95,07	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	873,97D
19/07/2021					
Valor Tarifas PIX	<u>16085680</u>	43	10,00		883,97D
20/07/2021					
Valor Tarifas Módulo	<u>16085698</u>	43	40,00		923,97D
Valor Tarifas pacote de serviços	<u>16085701</u>	43	35,25		959,22D
22/07/2021					
Valor Tarifas Débito automatico	<u>16085710</u>	43	53,92		1.013,14D
23/07/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>23/07/2021</u> Valor Tarifas Débito automatico	<u>16085795</u>	43	3,37		1.016,51D
	Total mês:		142,54	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

JEAN CARLOS NYLAND

Presidente

CPF: 057.328.099-10