

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

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>02/08/2021</b>					
Pagamento DARF 07/2021 COFINS	<a href="#">16086171</a>	574		69,00	69,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086422</a>	6475	69,00		0,00
<b>04/08/2021</b>					
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	<a href="#">16086279</a>	4073		587,28	587,28C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086430</a>	6475	587,28		0,00
<b>05/08/2021</b>					
Pagamento Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda	<a href="#">16086201</a>	6858		129,33	129,33C
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	<a href="#">16086228</a>	6181		160,00	289,33C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086449</a>	6475	289,33		0,00
<b>09/08/2021</b>					
Pagamento TIM SA	<a href="#">16086163</a>	4570		219,96	219,96C
Pagamento Oliveira Um Comércio de Mat de Cons Titda	<a href="#">16086414</a>	6793		198,00	417,96C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086457</a>	6475	417,96		0,00
<b>10/08/2021</b>					
Valor Receita Aluguel ARIS	<a href="#">16086651</a>	1080	1.500,00		1.500,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086660</a>	6475		1.500,00	0,00
<b>11/08/2021</b>					
Pagamento Elisangela Simone Canzi	<a href="#">16086244</a>	6009		82,80	82,80C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16086295</a>	4219		200,00	282,80C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086589</a>	6475	282,80		0,00
<b>12/08/2021</b>					
Pagamento Vímovéis Comércio de Móveis	<a href="#">16086473</a>	4812		1.009,00	1.009,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086597</a>	6475	1.009,00		0,00
<b>13/08/2021</b>					
Pagamento NIC.BR	<a href="#">16086511</a>	6866		112,00	112,00C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16086538</a>	4090		6.600,00	6.712,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086600</a>	6475	6.712,00		0,00
<b>15/08/2021</b>					
Pagamento Ceraçá Coop de Inf Est. e Des. Vale do Araçá	<a href="#">16086317</a>	6130		678,08	678,08C
<b>16/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086619</a>	6475	678,08		0,00
<b>20/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086627</a>	6475	75,25		75,25D
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16086635</a>	2011		40,00	35,25D
Valor Tarifas Pacote de serviços	<a href="#">16086643</a>	2011		35,25	0,00
<b>23/08/2021</b>					
Pagamento Meta Medicina Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16086333</a>	5835		272,00	272,00C
Pagamento HDI Seguros SA	<a href="#">16086490</a>	5894		1.122,09	1.394,09C
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda ME	<a href="#">16086686</a>	4561		18,00	1.412,09C
Pagamento Service Comércio de Materiais Eletricos Eireli	<a href="#">16086716</a>	5304		349,50	1.761,59C
Pagamento OI SA	<a href="#">16086783</a>	4162		366,79	2.128,38C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16087038</a>	4138		1.849,71	3.978,09C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087135</a>	6475	3.978,09		0,00
<b>24/08/2021</b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16086813</a>	2160	7.313,34		7.313,34D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Caibi	<a href="#">16086821</a>	2194	7.313,34		14.626,68D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Cunhataí	<a href="#">16086830</a>	2224	7.313,34		21.940,02D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Cunha Porã	<a href="#">16086848</a>	2259	9.016,53		30.956,55D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Flor do Sertão	<a href="#">16086856</a>	2283	7.313,34		38.269,89D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Iraceminha	<a href="#">16086864</a>	2313	7.313,34		45.583,23D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Maravilha	<a href="#">16086872</a>	2348	47.921,12		93.504,35D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Modelo	<a href="#">16086880</a>	2372	7.313,34		100.817,69D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Palmitos	<a href="#">16086899</a>	2402	10.322,88		111.140,57D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Riqueza	<a href="#">16086902</a>	2437	7.313,34		118.453,91D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Saltinho	<a href="#">16086910</a>	2461	7.313,34		125.767,25D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Saudades	<a href="#">16086929</a>	3212	7.313,34		133.080,59D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16086937</a>	3271	7.313,34		140.393,93D
contribuição Mês 08/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16086945</a>	3336	7.313,34		147.707,27D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Tigrinhos	<a href="#">16086953</a>	3395	7.313,34		155.020,61D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Romelândia	<a href="#">16086961</a>	3450	7.313,34		162.333,95D
contribuição Mês 08/2021 - Município de Campo Erê	<a href="#">16086970</a>	3514	7.313,34		169.647,29D
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16087143</a>	2011		57,29	169.590,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087151</a>	6475		169.590,00	0,00
<b><u>25/08/2021</u></b>					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16086376</a>	4170		1.095,15	1.095,15C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16086759</a>	4774		351,66	1.446,81C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087160</a>	6475	1.446,81		0,00
<b><u>27/08/2021</u></b>					
Pagamento OI SA	<a href="#">16086805</a>	4162		378,02	378,02C
Pagamento de conversão abono pecuniário de 10 dias de Leandra F. Boita período aquisitivo 01/09/2019 a 01/09/2020	<a href="#">16087054</a>	640		4.368,93	4.746,95C
Iss retido Base Monitoramento Ltda PM de Maravilha	<a href="#">16087100</a>	625		14,74	4.761,69C
Pagamento Endler, Menzel e Pereira Soluções Ltda	<a href="#">16087127</a>	6874		3.000,00	7.761,69C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087178</a>	6475	7.771,69		10,00D
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16087380</a>	2011		10,00	0,00
<b><u>30/08/2021</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16086767</a>	4359		507,02	507,02C
Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16087399</a>	6270	2.495,00		1.987,98D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087410</a>	6475		1.987,98	0,00
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16086392</a>	4146		174,66	174,66C
Pagamento DARF 07/2021	<a href="#">16086988</a>	566		17,15	191,81C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16087011</a>	4448		384,00	575,81C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16087097</a>	6114		280,01	855,82C
Folha Pcto Mês 08/2021 - AMERIOS- Funcionários	<a href="#">16087240</a>	640		83.182,48	84.038,30C
Folha Pcto Mês 08/2021 - Francisco V. de Almeida	<a href="#">16087259</a>	640		301,84	84.340,14C
Pagamento GPS INSS Mês 08/2021	<a href="#">16087275</a>	604		33.708,21	118.048,35C
Pagamento GRF FGTS Mês 08/2021	<a href="#">16087291</a>	612		8.496,23	126.544,58C
Pagamento DARF IRRF Mês 08/2021	<a href="#">16087305</a>	590		13.463,61	140.008,19C
Pagamento DARF PIS Mês 08/2021	<a href="#">16087321</a>	4618		1.104,71	141.112,90C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16087348</a>	4090		9.150,00	150.262,90C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16087356</a>	4359		44,97	150.307,87C
Pagamento TIM SA	<a href="#">16087372</a>	4570		219,96	150.527,83C
Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIGAMERIOS	<a href="#">16087402</a>	6289	3.741,05		146.786,78C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087429</a>	6475	146.786,78		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>347.487,41</b>	<b>347.487,41</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>258.094,79D</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><u>31/08/2021</u></b>					
Valor Rendimento BB LP 90 MIL	<a href="#">16087453</a>	1155	1.022,18		259.116,97D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.022,18</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>100.459,05D</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><u>31/08/2021</u></b>					
Valor Rendimento BB DI PLUS AGIL	<a href="#">16087437</a>	1155	385,48		100.844,53D
		<b>Total mês:</b>	<b>385,48</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>186.390,97D</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><u>02/08/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086422</a>	43		69,00	186.321,97D
<b><u>04/08/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086430</a>	43		587,28	185.734,69D
<b><u>05/08/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086449</a>	43		289,33	185.445,36D
<b><u>09/08/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086457</a>	43		417,96	185.027,40D
<b><u>10/08/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086660</a>	43	1.500,00		186.527,40D
<b><u>11/08/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086589</a>	43		282,80	186.244,60D
<b><u>12/08/2021</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086597</a>	43		1.009,00	185.235,60D
<b>13/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086600</a>	43		6.712,00	178.523,60D
<b>16/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086619</a>	43		678,08	177.845,52D
<b>20/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16086627</a>	43		75,25	177.770,27D
<b>23/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087135</a>	43		3.978,09	173.792,18D
<b>24/08/2021</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087151</a>	43	169.590,00		343.382,18D
<b>25/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087160</a>	43		1.446,81	341.935,37D
<b>27/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087178</a>	43		7.771,69	334.163,68D
<b>30/08/2021</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087410</a>	43	1.987,98		336.151,66D
<b>31/08/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16087429</a>	43		146.786,78	189.364,88D
Valor Rendimento BB AUT MAIS	<a href="#">16087445</a>	1155	568,16		189.933,04D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos BB LP 90 MIL	<a href="#">16087461</a>	6017		124,29	189.808,75D
<b>Total mês:</b>			<b>173.646,14</b>	<b>170.228,36</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>165.917,00D</b>
<b>434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</b>					
<b>09/08/2021</b>					
Aquisição NF 2723: 01 gaveteiro com 4 gavetas RP 493 e 01 balcão com 02 portas branco RP 494 para arquitetura	<a href="#">16086465</a>	4812	1.009,00		166.926,00D
<b>Total mês:</b>			<b>1.009,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>					
<b>03/08/2021</b>					
Aquisição NF 17006: 09 bom água mineral 20 l, 5 kg de açúcar, 02 gl vinagr 5 l, 07 pct biscoito doce, 4 cx leite integral	<a href="#">16086252</a>	1990		187,98	187,98C
Aquisição NF 17007: 16 pct papel higiênico, 01 rodo, 02 oleo coala, 3 saponáceo, 01 vassoura de palha, 02 toalha de rosto, 4 pct saco lixo 15 l, 06 pct sc lixo 100l 03 pct toalha papel e 12 l álcool 70.	<a href="#">16086260</a>	1920		399,30	587,28C
<b>04/08/2021</b>					
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	<a href="#">16086279</a>	43	587,28		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>587,28</b>	<b>587,28</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>					
<b>11/08/2021</b>					
Serviços Prestados NF 150 2,7 km de levantamento topográfico na Linha Bonita em Iraceminha, saída para Cunha Porã	<a href="#">16086520</a>	4596		6.600,00	6.600,00C
<b>13/08/2021</b>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16086538</a>	43	6.600,00		0,00
<b>31/08/2021</b>					
Serviços Prestados NF 158 topografia e agrimensura	<a href="#">16087330</a>	4596		9.150,00	9.150,00C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16087348</a>	43	9.150,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>					
<b>23/08/2021</b>					
Valor Fatura energia elétrica	<a href="#">16087020</a>	1880		1.849,71	1.849,71C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16087038</a>	43	1.849,71		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.849,71</b>	<b>1.849,71</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>					
<b>10/08/2021</b>					
Valor Fatura água mês 08/2021	<a href="#">16086384</a>	1885		174,66	174,66C
<b>31/08/2021</b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16086392</a>	43	174,66		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>174,66</b>	<b>174,66</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</b>					
<b>03/08/2021</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>03/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 207: medicina do trabalho	<a href="#">16086325</a>	4677		272,00	272,00C
<b><u>23/08/2021</u></b>					
Pagamento Meta Medicina Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16086333</a>	43	272,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	
<b><u>5894 - 02.01.02.129 HDI Seguros S.A.</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>10/08/2021</u></b>					
Pagamento Seguro do prédio da AMERIOS, período de 16/08/2021 a 16/08/2022.	<a href="#">16086481</a>	4847		1.122,09	1.122,09C
<b><u>23/08/2021</u></b>					
Pagamento HDI Seguros SA	<a href="#">16086490</a>	43	1.122,09		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.122,09</b>	<b>1.122,09</b>	
<b><u>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>23/08/2021</u></b>					
Valor Fatura Fone fixo mês 07/2021	<a href="#">16086775</a>	1902		366,79	366,79C
Pagamento OI SA	<a href="#">16086783</a>	43	366,79		0,00
Valor Fatura Telefone fixo mês 08/2021	<a href="#">16086791</a>	1902		378,02	378,02C
<b><u>27/08/2021</u></b>					
Pagamento OI SA	<a href="#">16086805</a>	43	378,02		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>744,81</b>	<b>744,81</b>	
<b><u>6009 - CANZI - 02.01.02.134 Elizangela Simone Canzi</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>05/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 4671268: 12 bobinas relógio ponto	<a href="#">16086236</a>	4650		82,80	82,80C
<b><u>11/08/2021</u></b>					
Pagamento Elisangela Simone Canzi	<a href="#">16086244</a>	43	82,80		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>82,80</b>	<b>82,80</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>03/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 28075: 01 fonte gabinete atx- Engenharia	<a href="#">16086341</a>	4723		120,00	120,00C
Serviços Prestados NF 15809: 01 hora técnica e 01 configuração de software	<a href="#">16086350</a>	1619		200,00	320,00C
Valor Fatura 1157: 3343 cópias engenharia, 204 fiscalização, 197 jurídico, 739 administrativo	<a href="#">16086368</a>	4910		775,15	1.095,15C
<b><u>25/08/2021</u></b>					
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	<a href="#">16086376</a>	43	1.095,15		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.095,15</b>	<b>1.095,15</b>	
<b><u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 19190 monitoramento eletrônico	<a href="#">16087089</a>			280,01	280,01C
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16087097</a>	43	280,01		0,00
		<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>0,00</b>
<b><u>01/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 17776: 125,57 l de gasolina comum veiculos QHN6006 e QJR6806	<a href="#">16086309</a>	1589		678,08	678,08C
<b><u>15/08/2021</u></b>					
Pagamento Ceraçá Coop de Inf Est. e Des. Vale do Araçá	<a href="#">16086317</a>	43	678,08		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>678,08</b>	<b>678,08</b>	
<b><u>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces &amp; Salgados Bolfe Ltda</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>04/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 947: 100 salgados sortidos e 20 sonhos Consumidos assembleia geral em 28/07/2021	<a href="#">16086210</a>	6106		160,00	160,00C
<b><u>05/08/2021</u></b>					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	<a href="#">16086228</a>	43	160,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	
<b><u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>01/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 1489424, 804305 e 47478 fornecimento de internet, assistência e IP fixo	<a href="#">16086287</a>	4308		200,00	200,00C
<b><u>11/08/2021</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>11/08/2021</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16086295</a>	43	200,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>6793 - INOVARY - 02.01.02.193 Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/08/2021</b>					
Aquisição NF 18020; 02 trenas 10 me emborrachada e 02 trenas 30 m fibra pra Engenharia	<a href="#">16086406</a>	4928		198,00	198,00C
<b>09/08/2021</b>					
Pagamento Oliveira Um Comércio de Mat de Cons Ltda	<a href="#">16086414</a>	43	198,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	
<b>6858 - GASMAR - 02.01.02.198 Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>129,33C</b>
<b>05/08/2021</b>					
Pagamento Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda	<a href="#">16086201</a>	43	129,33		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>129,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>6866 - NIC.BR - 02.01.02.199 NIC.BR - amerios.org.br</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/08/2021</b>					
Pagamento Domínio do site amerios.org.br período de 03 anos	<a href="#">16086503</a>	4308		112,00	112,00C
<b>13/08/2021</b>					
Pagamento NIC.BR	<a href="#">16086511</a>	43	112,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	
<b>6874 - ENDLER - 02.01.02.201 Endler, Menzel e Pereira Soluções Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/08/2021</b>					
Serviços Prestados NF 169; Curso como tema a nova lei das licitações nº 14133/2021 carga horária 6 hs para servidores dos municípios da AMERIOS	<a href="#">16087119</a>	1998		3.000,00	3.000,00C
Pagamento Endler, Menzel e Pereira Soluções Ltda	<a href="#">16087127</a>	43	3.000,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/08/2021</b>					
Serviços Prestados NF 1875 Revisão 2º ano fiat mobi placas QJR6806 KM 13189	<a href="#">16086996</a>	1597		95,00	95,00C
Aquisição NF 8722 1 filtro de óleo, 3 l óleo selenia 5w30, 1 filtro ar motor, 1 filtro combustível, 1 parafuso aditivo	<a href="#">16087003</a>	1597		289,00	384,00C
<b>31/08/2021</b>					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16087011</a>	43	384,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	
<b>4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>18/08/2021</b>					
Aquisição NF 6128 resina (borracha) pra carimbo	<a href="#">16086678</a>	4650		18,00	18,00C
<b>23/08/2021</b>					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda ME	<a href="#">16086686</a>	43	18,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	
<b>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>219,96C</b>
<b>09/08/2021</b>					
Pagamento TIM SA	<a href="#">16086163</a>	43	219,96		0,00
<b>31/08/2021</b>					
Valor Fatura 4540099822 Fone Celular	<a href="#">16087364</a>	1902		219,96	219,96C
Pagamento TIM SA	<a href="#">16087372</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>02/08/2021</b>					
Serviços Prestados NF 516302 Locação de sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	<a href="#">16086740</a>			351,66	351,66C
<b>25/08/2021</b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16086759</a>	43	351,66		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>351,66</b>	<b>351,66</b>	
<b>4812 - VIMOVEIS - 02.01.02.57 Vimoveis Comercio de Moveis Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/08/2021</b>					
Aquisição NF 2723: 01 gaveteiro com 4 gavetas RP 493 e 01 balcão com 02 portas branco RP 494 para arquitetura	<a href="#">16086465</a>	434		1.009,00	1.009,00C
<b>12/08/2021</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/08/2021</b>					
Pagamento Vímóveis Comércio de Móveis	<u>16086473</u>	43	1.009,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.009,00</b>	<b>1.009,00</b>	
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>16/08/2021</b>					
Aquisição NF 3133: 06 lâmpadas fluorescente 18w 1,2 e 01 lâmpada fluorescente 36w	<u>16086694</u>	1930		209,50	209,50C
Serviços Prestados NF 2274: troca de 07 lâmpadas fluorescentes	<u>16086708</u>	1930		140,00	349,50C
<b>23/08/2021</b>					
Pagamento Service Comércio de Materiais Elétricos Eireli	<u>16086716</u>	43	349,50		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>349,50</b>	<b>349,50</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/08/2021</b>					
Cofins PIS e CSLL retida da NF 516302 Locação de sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	<u>16086732</u>			17,15	17,15C
<b>31/08/2021</b>					
Pagamento DARF 07/2021	<u>16086988</u>	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>69,00C</b>
<b>02/08/2021</b>					
Pagamento DARF 07/2021 COFINS	<u>16086171</u>	43	69,00		0,00
<b>31/08/2021</b>					
Cofins COFINS sobre rendimentos de aplicação financeira	<u>16087470</u>	1848		79,03	79,03C
<b>Total mês:</b>			<b>69,00</b>	<b>79,03</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>30/08/2021</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha pagto Mês 08/2021 - AMERIOS	<u>16087224</u>			13.463,61	13.463,61C
<b>31/08/2021</b>					
Pagamento DARF IRRF Mês 08/2021	<u>16087305</u>	43	13.463,61		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>13.463,61</b>	<b>13.463,61</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>17,46C</b>
<b>30/08/2021</b>					
Inss Retido na folha pagto Mês 08/2021 - AMERIOS	<u>16087216</u>			8.520,68	8.538,14C
<b>31/08/2021</b>					
Inss Mês 08/2021	<u>16087267</u>	1465		25.170,07	33.708,21C
Pagamento GPS INSS Mês 08/2021	<u>16087275</u>	43	33.708,21		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>33.708,21</b>	<b>33.690,75</b>	
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/08/2021</b>					
Fgts GRF FGTS Mês 08/2021	<u>16087283</u>	1473		8.496,23	8.496,23C
Pagamento GRF FGTS Mês 08/2021	<u>16087291</u>	43	8.496,23		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>8.496,23</b>	<b>8.496,23</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/08/2021</b>					
Iss retido NF 19190 monitoramento eletrônico	<u>16087070</u>			14,74	14,74C
<b>27/08/2021</b>					
Iss retido Base Monitoramento Ltda PM de Maravilha	<u>16087100</u>	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>31/08/2021</b>					
Pis Ref Mês 08/2021	<u>16087313</u>	1481		1.104,71	1.104,71C
Pagamento DARF PIS Mês 08/2021	<u>16087321</u>	43	1.104,71		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.104,71</b>	<b>1.104,71</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/08/2021</b>					
Pagamento de conversão abono pecuniário de 10 dias de Leandra F. Boita período aquisitivo 01/09/2019 a 01/09/2020	<u>16087046</u>	1449		4.368,93	4.368,93C
Pagamento de conversão abono pecuniário de 10 dias de Leandra F. Boita período aquisitivo 01/09/2019 a 01/09/2020	<u>16087054</u>	43	4.368,93		0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/08/2021</u></b>					
Folha Pcto Mês 08/2021 - AMERIOS	<u>16087232</u>			83.484,32	83.484,32C
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Folha Pcto Mês 08/2021 - AMERIOS- Funcionários	<u>16087240</u>	43	83.182,48		301,84C
Folha Pcto Mês 08/2021 - Francisco V. de Almeida	<u>16087259</u>	43	301,84		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>87.853,25</b>	<b>87.853,25</b>	
<b><u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>336,89C</b>
<b><u>30/08/2021</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16086767</u>	43	507,02		170,13D
VALOR SEGURO VIDA Retido na folha pagto Mês 08/2021 - AMERIOS	<u>16087194</u>			44,97	125,16D
VALOR SEGURO VIDA Retido na folha pagto Mês 08/2021 - AMERIOS	<u>16087208</u>			470,88	345,72C
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16087356</u>	43	44,97		300,75C
	<b>Total mês:</b>		<b>551,99</b>	<b>515,85</b>	
<b><u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16086813</u>	43		7.313,34	58.128,74C
	<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Caibi	<u>16086821</u>	43		7.313,34	58.128,74C
	<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Cunhataí	<u>16086830</u>	43		7.313,34	58.128,74C
	<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>62.649,71C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Cunha Porã	<u>16086848</u>	43		9.016,53	71.666,24C
	<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Flor do Sertão	<u>16086856</u>	43		7.313,34	58.128,74C
	<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Iraceminha	<u>16086864</u>	43		7.313,34	58.128,74C
	<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>332.971,12C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Maravilha	<u>16086872</u>	43		47.921,12	380.892,24C
	<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Modelo	<u>16086880</u>	43		7.313,34	58.128,74C
	<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>71.726,64C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Palmitos	<u>16086899</u>	43		10.322,88	82.049,52C
	<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Riqueza	<u>16086902</u>	43		7.313,34	58.128,74C
	<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Saltinho	<u>16086910</u>	43		7.313,34	58.128,74C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Saudades	<u>16086929</u>	43		7.313,34	58.128,74C
			<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16086937</u>	43		7.313,34	58.128,74C
			<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16086945</u>	43		7.313,34	58.128,74C
			<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Tigrinhos	<u>16086953</u>	43		7.313,34	58.128,74C
			<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Romelândia	<u>16086961</u>	43		7.313,34	58.128,74C
			<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>50.815,40C</b>
<b><u>24/08/2021</u></b>					
contribuição Mês 08/2021 - Município de Campo Erê	<u>16086970</u>	43		7.313,34	58.128,74C
			<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>9.000,00C</b>
<b><u>10/08/2021</u></b>					
Valor Receita Aluguel ARIS	<u>16086651</u>	43		1.500,00	10.500,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b><u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.465,00C</b>
<b><u>30/08/2021</u></b>					
Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<u>16087399</u>	43		2.495,00	19.960,00C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>
<b><u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.187,35C</b>
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIGAMERIOS	<u>16087402</u>	43		3.741,05	29.928,40C
			<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>6.789,60C</b>
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Valor Rendimento BB DI PLUS AGIL	<u>16087437</u>	6416		385,48	7.175,08C
Valor Rendimento BB AUT MAIS	<u>16087445</u>	6475		568,16	7.743,24C
Valor Rendimento BB LP 90 MIL	<u>16087453</u>	5290		1.022,18	8.765,42C
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,82</b>
<b><u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>627.697,78D</b>
<b><u>30/08/2021</u></b>					
Folha Pgto Mês 08/2021 - AMERIOS	<u>16087186</u>		105.984,46		733.682,24D
			<b>Total mês:</b>	<b>105.984,46</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.683,86D</b>
<b><u>27/08/2021</u></b>					
Pagamento de conversão abono pecuniário de 10 dias de Leandra F. Boita período aquisitivo 01/09/2019 a 01/09/2020	<u>16087046</u>	640	4.368,93		42.052,79D
			<b>Total mês:</b>	<b>4.368,93</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>169.468,15D</b>
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Inss Mês 08/2021	<u>16087267</u>	604	25.170,07		194.638,22D
			<b>Total mês:</b>	<b>25.170,07</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>54.763,38D</b>
<b><u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u></b>					
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Fgts GRF FGTS Mês 08/2021	<u>16087283</u>	612	8.496,23		63.259,61D
	<b>Total mês:</b>		<b>8.496,23</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.169,73D</b>
<b><u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u></b>					
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Pis Ref Mês 08/2021	<u>16087313</u>	4618	1.104,71		8.274,44D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.104,71</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>12.938,09D</b>
<b><u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u></b>					
<b><u>23/08/2021</u></b>					
Valor Fatura energia elétrica	<u>16087020</u>	4138	1.849,71		14.787,80D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.849,71</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.478,33D</b>
<b><u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u></b>					
<b><u>10/08/2021</u></b>					
Valor Fatura água mês 08/2021	<u>16086384</u>	4146	174,66		1.652,99D
	<b>Total mês:</b>		<b>174,66</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.753,95D</b>
<b><u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u></b>					
<b><u>23/08/2021</u></b>					
Valor Fatura Fone fixo mês 07/2021	<u>16086775</u>	4162	366,79		4.120,74D
Valor Fatura Telefone fixo mês 08/2021	<u>16086791</u>	4162	378,02		4.498,76D
<b><u>31/08/2021</u></b>					
Valor Fatura 4540099822 Fone Celular	<u>16087364</u>	4570	219,96		4.718,72D
	<b>Total mês:</b>		<b>964,77</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.551,56D</b>
<b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>					
<b><u>01/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 17776: 125,57 l de gasolina comum veiculos QHN6006 e QJR6806	<u>16086309</u>	6130	678,08		3.229,64D
	<b>Total mês:</b>		<b>678,08</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>701,19D</b>
<b><u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veiculos</u></b>					
<b><u>23/08/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 1875 Revisão 2º ano fiat mobi placas QJR6806 KM 13189	<u>16086996</u>	4448	95,00		796,19D
Aquisição NF 8722 1 filtro de óleo, 3 l óleo selenia 5w30, 1 filtro ar motor, 1 filtro combustível, 1 parafu aditivo	<u>16087003</u>	4448	289,00		1.085,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.132,99D</b>
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>					
<b><u>03/08/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 15809: 01 hora técnica e 01 configuração de software	<u>16086350</u>	4170	200,00		3.332,99D
	<b>Total mês:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.814,52D</b>
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>					
<b><u>03/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 17007: 16 pct papel higiênico, 01 rodo, 02 oleo coala, 3 saponáceo, 01 vassoura de palha, 02 toalha de rosto, 4 pct saco lixo 15 l, 06 pct sc lixo 100l 03 pct toalha papel e 12 l álcool 70.	<u>16086260</u>	4073	399,30		3.213,82D
	<b>Total mês:</b>		<b>399,30</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.768,20D</b>
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>					
<b><u>03/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 17006: 09 bom água mineral 20 l, 5 kg de açúcar, 02 gl vinagr 5 l, 07 pct biscoito doce, 4 cx leite integral	<u>16086252</u>	4073	187,98		1.956,18D
	<b>Total mês:</b>		<b>187,98</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.581,17D</b>
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>					
<b><u>02/08/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 516302 Locação de sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	<u>16086724</u>		368,81		2.949,98D
	<b>Total mês:</b>		<b>368,81</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>29.721,09D</b>
<b><u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u></b>					
<b><u>05/08/2021</u></b>					
Aquisição NF 4671268: 12 bobinas relógio ponto	<u>16086236</u>	6009	82,80		29.803,89D
<b><u>18/08/2021</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021**

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>18/08/2021</b>					
Aquisição NF 6128 resina (borracha) pra carimbo	<a href="#">16086678</a>	4561	18,00		29.821,89D
		<b>Total mês:</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.063,25D</b>
<b>24/08/2021</b>					
Serviços Prestados NF 19190 monitoramento eletrônico	<a href="#">16087062</a>		294,75		2.358,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>294,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>01/08/2021</b>					
Aquisição NF 1489424, 804305 e 47478 fornecimento de internet, assistência e IP fixo	<a href="#">16086287</a>	4219	200,00		1.400,00D
<b>12/08/2021</b>					
Pagamento Domínio do site amerios.org.br período de 03 anos	<a href="#">16086503</a>	6866	112,00		1.512,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.576,00D</b>
<b>03/08/2021</b>					
Aquisição NF 207: medicina do trabalho	<a href="#">16086325</a>	5835	272,00		1.848,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>66,96D</b>
<b>03/08/2021</b>					
Aquisição NF 28075: 01 fonte gabinete atx- Engenharia	<a href="#">16086341</a>	4170	120,00		186,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.748,00D</b>
<b>03/08/2021</b>					
Valor Fatura 1157: 3343 cópias engenharia, 204 fiscalização, 197 jurídico, 739 administrativo	<a href="#">16086368</a>	4170	775,15		6.523,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>775,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>568,49D</b>
<b>04/08/2021</b>					
Aquisição NF 18020; 02 trenas 10 me emborrachada e 02 trenas 30 m fibra pra Engenharia	<a href="#">16086406</a>	6793	198,00		766,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.296,05D</b>
<b>16/08/2021</b>					
Aquisição NF 3133: 06 lâmpadas fluorescente 18w 1,2 e 01 lâmpada fluorescente 36w	<a href="#">16086694</a>	5304	209,50		7.505,55D
Serviços Prestados NF 2274: troca de 07 lâmpadas fluorescentes	<a href="#">16086708</a>	5304	140,00		7.645,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>349,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>165,00D</b>
<b>27/08/2021</b>					
Serviços Prestados NF 169; Curso como tema a nova lei das licitações nº 14133/2021 carga horária 6 hs para servidores dos municípios da AMERIOS	<a href="#">16087119</a>	6874	3.000,00		3.165,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.050,00D</b>
<b>11/08/2021</b>					
Serviços Prestados NF 150 2,7 km de levantamento topográfico na Linha Bonita em Iraceminha, saída para Cunha Porã	<a href="#">16086520</a>	4090	6.600,00		70.650,00D
<b>31/08/2021</b>					
Serviços Prestados NF 158 topografia e agrimensura	<a href="#">16087330</a>	4090	9.150,00		79.800,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.447,15D</b>
<b>10/08/2021</b>					
Pagamento Seguro do prédio da AMERIOS, período de 16/08/2021 a 16/08/2022.	<a href="#">16086481</a>	5894	1.122,09		2.569,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.122,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>263,00D</b>
<b>04/08/2021</b>					
Aquisição NF 947: 100 salgados sortidos e 20 sonhos Consumidos assembleia geral em 28/07/2021	<a href="#">16086210</a>	6181	160,00		423,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>271,16D</b>
<b>31/08/2021</b>					
Cofins COFINS sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16087470</a>	574	79,03		350,19D
		<b>Total mês:</b>	<b>79,03</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>891,02D</b>
<b>31/08/2021</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos BB LP 90 MIL	<a href="#">16087461</a>	6475	124,29		1.015,31D
		<b>Total mês:</b>	<b>124,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.016,51D</b>
<b>20/08/2021</b>					
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16086635</a>	43	40,00		1.056,51D
Valor Tarifas Pacote de serviços	<a href="#">16086643</a>	43	35,25		1.091,76D
<b>24/08/2021</b>					
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16087143</a>	43	57,29		1.149,05D
<b>27/08/2021</b>					
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16087380</a>	43	10,00		1.159,05D
		<b>Total mês:</b>	<b>142,54</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