

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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
08/09/2021					
Pagamento DARF 08/2021 COFINS	16087631	574		79,03	79,03C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16087720	4073		903,98	983,01C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16087739	6475	11.837,93		10.854,92D
Pagamento FGTS Multa Rescisória Sandra S. Garcia	16087801	612		10.854,92	0,00
09/09/2021					
Pagamento Rescisão Sandra S. Garcia	16087623	640		12.731,77	12.731,77C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16087747	6475	11.231,77		1.500,00C
Valor Receita Aluguel ARIS	16087755	1080	1.500,00		0,00
10/09/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16087798	4090		8.292,48	8.292,48C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16087828	6475	8.292,48		0,00
13/09/2021					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16087771	4219		200,00	200,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16087836	6475	200,00		0,00
15/09/2021					
Pagamento Ceraçá _ Coop de INfr. Estr e Desenv VAle do Araçá	16087666	6130		216,54	216,54C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088182	6475	216,54		0,00
20/09/2021					
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	16088190	2011		75,25	75,25C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088204	6475	75,25		0,00
22/09/2021					
Pagamento Laudivan Palinski	16087992	4081		70,00	70,00C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16088018	5835		272,00	342,00C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16088026	2160	7.313,34		6.971,34D
Contribuição mensal Município de Caibi	16088034	2194	7.313,34		14.284,68D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16088042	2224	7.313,34		21.598,02D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16088050	2259	9.016,53		30.614,55D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16088069	2283	7.313,34		37.927,89D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16088077	2313	7.313,34		45.241,23D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16088085	2348	47.921,12		93.162,35D
Contribuição mensal Município de Modelo	16088093	2372	7.313,34		100.475,69D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16088107	2402	10.322,88		110.798,57D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16088115	2437	7.313,34		118.111,91D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16088123	2461	7.313,34		125.425,25D
Contribuição mensal Município de Saudades	16088131	3212	7.313,34		132.738,59D
Contribuição mensal Município de SAnta Terezinha do Progresso	16088140	3271	7.313,34		140.051,93D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16088158	3336	7.313,34		147.365,27D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16088166	3395	7.313,34		154.678,61D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16088174	3450	7.313,34		161.991,95D
Valor Tarifas Débito em conta contribuições municípios	16088212	2011		57,29	161.934,66D
Pagamento CELESC DISTRIBUIDORA SA	16088280	4138		1.634,49	160.300,17D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16088301	3514	7.313,34		167.613,51D
valor aplicação BB AUT MAIS	16088310	6475		167.613,51	0,00
27/09/2021					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16087909	4774		351,66	351,66C
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16088220	4170		3.911,86	4.263,52C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088573	6475	4.263,52		0,00
29/09/2021					
Pagamento Liberty Seguros SA	16087852	5711		2.366,03	2.366,03C
Adiantamento Funcionários em viagem a cidade de Lages SC reunião executivos de associações de Municípios: Francisco V. de Almeida	16088328	175		700,00	3.066,03C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088581	6475	3.066,03		0,00
30/09/2021					
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16087860	4359		507,02	507,02C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16087976	4448		942,36	1.449,38C
Pagamento Fatura de água CASAN SA	16088239	4146		187,15	1.636,53C
Pagamento TIM SA	16088263	4570		219,96	1.856,49C
Pagamento DARF COFINS, PIS E CSSL	16088298	566		17,15	1.873,64C
Pagamento Oi SA	16088344	4162		746,95	2.620,59C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16088360	4090		15.543,60	18.164,19C
Pagamento Folha pagto Mês 09/2021 - AMERIOS	16088433	640		85.235,29	103.399,48C
Pagamento Folha pagto Mês 09/2021 - Francisco V. de Almeida	16088441	640		301,84	103.701,32C
Pagamento DARF PIS Mês 09/2021	16088468	4618		1.335,70	105.037,02C
Pagamento DARF IRRF Mês 09/2021	16088476	590		14.527,12	119.564,14C
Pagamento GPS Mês 09/2021	16088492	604		37.598,23	157.162,37C
Pagamento GRF Mês 09/2021	16088514	612		8.713,35	165.875,72C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088590	6475	165.875,72		0,00
Total mês:			376.206,53	376.206,53	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	259.116,97D
30/09/2021					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16088549	1155	1.072,13		260.189,10D
Total mês:			1.072,13	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	100.844,53D
30/09/2021					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB DI Plus	16088522	1155	404,11		101.248,64D
Total mês:			404,11	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	189.808,75D
08/09/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16087739	43		11.837,93	177.970,82D
09/09/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16087747	43		11.231,77	166.739,05D
10/09/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16087828	43		8.292,48	158.446,57D
13/09/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16087836	43		200,00	158.246,57D
15/09/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088182	43		216,54	158.030,03D
20/09/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088204	43		75,25	157.954,78D
22/09/2021					
valor aplicação BB AUT MAIS	16088310	43	167.613,51		325.568,29D
27/09/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088573	43		4.263,52	321.304,77D
29/09/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088581	43		3.066,03	318.238,74D
30/09/2021					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB AUT MAIS	16088530	1155	624,59		318.863,33D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB AUT MAIS	16088557	6017		139,50	318.723,83D
Valor IOF Aplicação financeira BB AUT MAIS	16088565	6017		18,87	318.704,96D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16088590	43		165.875,72	152.829,24D
Total mês:			168.238,10	205.217,61	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:	0,00
29/09/2021					
Adiantamento Funcionários em viagem a cidade de Lages SC reunião executivos de associações de Municípios: Francisco V. de Almeida	16088328	43	700,00		700,00D
Total mês:			700,00	0,00	
469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática				Saldo anterior:	127.179,38D
03/09/2021					
Aquisição NF 28347: 01 switch 24 portas 10/100/1000 GIGA Reg. Patrimonial Nº 495.	16087933	4170	1.190,00		128.369,38D
Total mês:			1.190,00	0,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
06/09/2021					
Aquisição NF 17037: 16 pct papel higiênico, 2 vinagre koler, 6 pct de sc de lixo 100 l, 2 detergente, 1 esponja multiuso, 4 soponáceo, 6 pct papel toalha, 6 pct saco lixo 30 l, 6 pct saco lixo 15 l, 6 pct lixo 5	16087682	1920		521,04	521,04C
Aquisição NF 17038: 3 pct guardanapos papel	16087690	1920		4,47	525,51C
Aquisição NF 17038: 1 isqueiro Bic	16087704	4928		3,49	529,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/09/2021					
Aquisição NF 17038: 14 bombonas 20 l água mineral, 13 pct de biscoito doce, 5 kg açúcar, 12 água mineral 500 ml, 7 l leite integral, 2 pct erva mate, 8 pct copo descartável,	16087712	1990		374,98	903,98C
08/09/2021					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16087720	43	903,98		0,00
	Total mês:		903,98	903,98	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
17/09/2021					
Aquisição NF 1037: manutenção do jardim	16087984	4669		70,00	70,00C
22/09/2021					
Pagamento Laudivan Palinski	16087992	43	70,00		0,00
	Total mês:		70,00	70,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
09/09/2021					
Serviços Prestados NF 160: levantamento planimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal e seções transversais, cálculos de corte e aterro, det proj sin hor e vert trecho 3.455,20 m l L	16087780	4596		8.292,48	8.292,48C
10/09/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16087798	43	8.292,48		0,00
27/09/2021					
Serviços Prestados NF 165: Agrimensura e Topografia	16088352	4596		15.543,60	15.543,60C
30/09/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16088360	43	15.543,60		0,00
	Total mês:		23.836,08	23.836,08	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
22/09/2021					
Valor Fatura Energia elétrica 09/2021	16088271	1880		1.634,49	1.634,49C
Pagamento CELESC DISTRIBUIDORA SA	16088280	43	1.634,49		0,00
	Total mês:		1.634,49	1.634,49	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
01/09/2021					
Valor Fatura água mês 09/2021	16087674	1885		187,15	187,15C
30/09/2021					
Pagamento Fatura de água CASAN SA	16088239	43	187,15		0,00
	Total mês:		187,15	187,15	
5711 - LIBERTY - 02.01.02.111 Liberty Seguros				Saldo anterior:	0,00
13/09/2021					
VALOR SEGURO VEICULO SIENA Placas QHN6006 período anual cfe apólice 31-26-880-644	16087844	4847		2.366,03	2.366,03C
29/09/2021					
Pagamento Liberty Seguros SA	16087852	43	2.366,03		0,00
	Total mês:		2.366,03	2.366,03	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda				Saldo anterior:	0,00
03/09/2021					
Aquisição NF 252: medicina do trabalho	16088000	4677		272,00	272,00C
22/09/2021					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16088018	43	272,00		0,00
	Total mês:		272,00	272,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
30/09/2021					
Valor Fatura fone fixo mês 09/2021	16088336	1902		746,95	746,95C
Pagamento Oi SA	16088344	43	746,95		0,00
	Total mês:		746,95	746,95	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
03/09/2021					
Serviços Prestados NF 15982: 05 horas técnicas em manutenção de 01 formatação de dados.	16087917	1619		770,00	770,00C
Serviços Prestados Fatura Nº 1446: 5166 cópias engenharia, 716 cópias fiscalização, 1096 cópias administrativo e 376 cópias jurídico	16087925	4910		1.331,86	2.101,86C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/09/2021					
Aquisição NF 28347: 01 switch 24 portas 10/100/1000 GIGA Reg. Patrimonial Nº 495.	16087933	469		1.190,00	3.291,86C
Aquisição NF 28347: 01 HS SSD 240 GB SATA, 01 caixa de som USB C3TECH SP30BK, 01 Fonte pra gabinete	16087941	6122		620,00	3.911,86C
27/09/2021					
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16088220	43	3.911,86		0,00
	Total mês:		3.911,86	3.911,86	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val					Saldo anterior: 0,00
01/09/2021					
Aquisição NF 18169: 40,1 lt gasolina comum para veículo QJR 6806	16087658	1589		216,54	216,54C
15/09/2021					
Pagamento Ceraçá _ Coop de INfr. Estr e Desenv VALE do Araçá	16087666	43	216,54		0,00
	Total mês:		216,54	216,54	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 0,00
01/09/2021					
Serviços Prestados NF 52263, 879098, 1594433 fornecimento de internet, assistência e IP Fixo.	16087763	4308		200,00	200,00C
13/09/2021					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16087771	43	200,00		0,00
	Total mês:		200,00	200,00	
6882 - VALMOR - 02.01.02.192 Valmor Bertholdo Fernandes					Saldo anterior: 0,00
28/09/2021					
Aquisição NF 4867602 12 jaquetas de uniformes AMERIOS para Prefeitos e Prefeitas	16088808	1665		1.860,00	1.860,00C
	Total mês:		0,00	1.860,00	
4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda					Saldo anterior: 0,00
15/09/2021					
Aquisição NF 28347: 01 lâmpada h7, 01 lâmpada pingo branco, 01 trizeta dir, 01 coxim motor re para veículo QHN6006	16087950	1597		582,36	582,36C
Serviços Prestados NF 1900: geometria dianteira, balanceamento, conserto de rodas dianteiras, e mão de obra mecânica veículo QHN6006	16087968	1597		360,00	942,36C
30/09/2021					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16087976	43	942,36		0,00
	Total mês:		942,36	942,36	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					Saldo anterior: 0,00
30/09/2021					
Valor Fatura fone celular TIM	16088255	1902		219,96	219,96C
Pagamento TIM SA	16088263	43	219,96		0,00
	Total mês:		219,96	219,96	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
01/09/2021					
Serviços Prestados NF 522375: locação sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	16087895			351,66	351,66C
27/09/2021					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16087909	43	351,66		0,00
	Total mês:		351,66	351,66	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 0,00
01/09/2021					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 522375: locação sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	16087887			17,15	17,15C
30/09/2021					
Pagamento DARF COFINS, PIS E CSLL	16088298	43	17,15		0,00
	Total mês:		17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 79,03C
08/09/2021					
Pagamento DARF 08/2021 COFINS	16087631	43	79,03		0,00
30/09/2021					
Cofins sobre rendimentos mês 09/2021	16088603	1848		84,03	84,03C
	Total mês:		79,03	84,03	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/09/2021					
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º proporcional Rescisão Sandra S. Garcia	16087496			43,61	43,61C
30/09/2021					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 09/2021 - AMERIOS	16088417			14.483,51	14.527,12C
Pagamento DARF IRRF Mês 09/2021	16088476	43	14.527,12		0,00
	Total mês:		14.527,12	14.527,12	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
08/09/2021					
Inss 13º proporcional Rescisão Sandra S. Garcia	16087500			245,06	245,06C
Inss aviso prévio indenizado Rescisão Sandra S. Garcia	16087607			751,97	997,03C
30/09/2021					
Inss Mês 09/2021 - AMERIOS	16088409			8.380,50	9.377,53C
Inss GPS Mês 09/2021	16088484	1465		28.220,70	37.598,23C
Pagamento GPS Mês 09/2021	16088492	43	37.598,23		0,00
	Total mês:		37.598,23	37.598,23	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
08/09/2021					
Fgts Multa rescisória Sandra S. Garcia	16087640	6718		10.854,92	10.854,92C
Pagamento FGTS Multa Rescisória Sandra S. Garcia	16087801	43	10.854,92		0,00
30/09/2021					
Fgts GRF Mês 09/2021	16088506	1473		8.713,35	8.713,35C
Pagamento GRF Mês 09/2021	16088514	43	8.713,35		0,00
	Total mês:		19.568,27	19.568,27	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior: 0,00
30/09/2021					
Pis Ref Mês 09/2021	16088450	1481		1.335,70	1.335,70C
Pagamento DARF PIS Mês 09/2021	16088468	43	1.335,70		0,00
	Total mês:		1.335,70	1.335,70	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior: 0,00
08/09/2021					
Folha Pcto 13º proporcional Rescisão Sandra S. Garcia	16087518			1.895,80	1.895,80C
Folha Pcto 13º aviso prévio indenizado Rescisão Sandra S. Garcia	16087526	6726		546,12	2.441,92C
Folha Pcto 09/2021 Rescisão Sandra S. Garcia	16087550			847,63	3.289,55C
Folha Pcto férias 8/12 Rescisão Sandra S. Garcia	16087569	1449		2.184,47	5.474,02C
Folha Pcto 1/3 férias 8/12 Rescisão Sandra S. Garcia	16087577	1449		728,16	6.202,18C
Folha Pcto férias aviso prévio indenizado Rescisão Sandra S. Garcia	16087585	6726		728,16	6.930,34C
Folha Pcto aviso prévio indenizado Rescisão Sandra S. Garcia	16087615			5.801,43	12.731,77C
09/09/2021					
Pagamento Rescisão Sandra S. Garcia	16087623	43	12.731,77		0,00
30/09/2021					
Folha Pcto Mês 09/2021 - AMERIOS	16088425			85.537,13	85.537,13C
Pagamento Folha pagto Mês 09/2021 - AMERIOS	16088433	43	85.235,29		301,84C
Pagamento Folha pagto Mês 09/2021 - Francisco V. de Almeida	16088441	43	301,84		0,00
	Total mês:		98.268,90	98.268,90	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					Saldo anterior: 300,75C
08/09/2021					
VALOR SEGURO VIDA Rescisão Sandra S. Garcia	16087542			26,16	326,91C
30/09/2021					
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16087860	43	507,02		180,11D
VALOR SEGURO VIDA Mês 09/2021 - AMERIOS	16088387			44,97	135,14D
VALOR SEGURO VIDA Mês 09/2021 - AMERIOS	16088395			470,88	335,74C
	Total mês:		507,02	542,01	
2160 - PMBJOCOTR MEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16088026	43		7.313,34	65.442,08C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
2194 - PMCCOTR MEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 58.128,74C
22/09/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Caibi	16088034	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16088042	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2259 - PMPCCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	71.666,24C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16088050	43		9.016,53	80.682,77C
		Total mês:	0,00	9.016,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16088069	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16088077	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	380.892,24C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16088085	43		47.921,12	428.813,36C
		Total mês:	0,00	47.921,12	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Modelo	16088093	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	82.049,52C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16088107	43		10.322,88	92.372,40C
		Total mês:	0,00	10.322,88	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16088115	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16088123	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Saudades	16088131	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16088140	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16088158	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16088166	43		7.313,34	65.442,08C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16088174	43		7.313,34	65.442,08C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	58.128,74C
22/09/2021					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16088301	43		7.313,34	65.442,08C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	10.500,00C
09/09/2021					
Valor Receita Aluguel ARIS	16087755	43		1.500,00	12.000,00C
	Total mês:		0,00	1.500,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	8.765,42C
30/09/2021					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB DI Plus	16088522	6416		404,11	9.169,53C
Valor Rendimento Aplicação financeira BB AUT MAIS	16088530	6475		624,59	9.794,12C
Valor Rendimento Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16088549	5290		1.072,13	10.866,25C
	Total mês:		0,00	2.100,83	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	733.682,24D
08/09/2021					
Folha Pcto Rescisão Sandra S. Garcia	16087534		873,79		734.556,03D
30/09/2021					
Folha Pcto Mês 09/2021 - AMERIOS	16088379		108.916,99		843.473,02D
	Total mês:		109.790,78	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	42.052,79D
08/09/2021					
Folha Pcto férias 8/12 Rescisão Sandra S. Garcia	16087569	640	2.184,47		44.237,26D
Folha Pcto 1/3 férias 8/12 Rescisão Sandra S. Garcia	16087577	640	728,16		44.965,42D
	Total mês:		2.912,63	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário				Saldo anterior:	3.784,70D
08/09/2021					
Folha Pcto 13º proporcional Rescisão Sandra S. Garcia	16087488		2.184,47		5.969,17D
	Total mês:		2.184,47	0,00	
6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado				Saldo anterior:	27.278,69D
08/09/2021					
Folha Pcto 13º aviso prévio indenizado Rescisão Sandra S. Garcia	16087526	640	546,12		27.824,81D
Folha Pcto férias aviso prévio indenizado Rescisão Sandra S. Garcia	16087585	640	728,16		28.552,97D
Folha Pcto aviso prévio indenizado Rescisão Sandra S. Garcia	16087593		6.553,40		35.106,37D
	Total mês:		7.827,68	0,00	
6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS				Saldo anterior:	40.517,17D
08/09/2021					
Fgts Multa rescisória Sandra S. Garcia	16087640	612	10.854,92		51.372,09D
	Total mês:		10.854,92	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	194.638,22D
30/09/2021					
Inss GPS Mês 09/2021	16088484	604	28.220,70		222.858,92D
	Total mês:		28.220,70	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	63.259,61D
30/09/2021					
Fgts GRF Mês 09/2021	16088506	612	8.713,35		71.972,96D
	Total mês:		8.713,35	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	8.274,44D
30/09/2021					
Pis Ref Mês 09/2021	16088450	4618	1.335,70		9.610,14D
	Total mês:		1.335,70	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	14.787,80D
22/09/2021					
Valor Fatura Energia elétrica 09/2021	16088271	4138	1.634,49		16.422,29D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	1.634,49	0,00
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	1.652,99D
01/09/2021					
Valor Fatura água mês 09/2021	16087674	4146	187,15		1.840,14D
			Total mês:	187,15	0,00
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	4.718,72D
30/09/2021					
Valor Fatura fone celular TIM	16088255	4570	219,96		4.938,68D
Valor Fatura fone fixo mês 09/2021	16088336	4162	746,95		5.685,63D
			Total mês:	966,91	0,00
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	3.229,64D
01/09/2021					
Aquisição NF 18169: 40,1 lt gasolina comum para veículo QJR 6806	16087658	6130	216,54		3.446,18D
			Total mês:	216,54	0,00
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	1.085,19D
15/09/2021					
Aquisição NF 28347: 01 lâmpada h7, 01 lâmpada pingo branco, 01 trizeta dir, 01 coxim motor re para veículo QHN6006	16087950	4448	582,36		1.667,55D
Serviços Prestados NF 1900: geometria dianteira, balanceamento, conserto de rodas dianteiras, e mão de obra mecânica veículo QHN6006	16087968	4448	360,00		2.027,55D
			Total mês:	942,36	0,00
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	3.332,99D
03/09/2021					
Serviços Prestados NF 15982: 05 horas técnicas em manutenção de 01 formatação de dados.	16087917	4170	770,00		4.102,99D
			Total mês:	770,00	0,00
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	3.213,82D
06/09/2021					
Aquisição NF 17037: 16 pct papel higiênico, 2 vinagre koler, 6 pct de sc de lixo 100 l, 2 detergente, 1 esponja multiuso, 4 soponáceo, 6 pct papel toalha, 6 pct saco lixo 30 l, 6 pct saco lixo 15 l, 6 pct lixo 5	16087682	4073	521,04		3.734,86D
Aquisição NF 17038: 3 pct guardanapos papel	16087690	4073	4,47		3.739,33D
			Total mês:	525,51	0,00
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	1.956,18D
06/09/2021					
Aquisição NF 17038: 14 bombonas 20 l água mineral, 13 pct de biscoito doce, 5 kg açúcar, 12 água mineral 500 ml, 7 l leite integral, 2 pct erva mate, 8 pct copo descartável,	16087712	4073	374,98		2.331,16D
			Total mês:	374,98	0,00
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	2.949,98D
01/09/2021					
Serviços Prestados NF 522375: locação sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	16087879		368,81		3.318,79D
			Total mês:	368,81	0,00
1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes				Saldo anterior:	4.866,00D
28/09/2021					
Aquisição NF 4867602 12 jaquetas de uniformes AMERIOS para Prefeitos e Prefeitas	16088808	6882	1.860,00		6.726,00D
			Total mês:	1.860,00	0,00
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	1.512,00D
01/09/2021					
Serviços Prestados NF 52263, 879098, 1594433 fornecimento de internet, assistência e IP Fixo.	16087763	4219	200,00		1.712,00D
			Total mês:	200,00	0,00
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	1.848,00D
03/09/2021					
Aquisição NF 252: medicina do trabalho	16088000	5835	272,00		2.120,00D
			Total mês:	272,00	0,00
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	6.523,15D
03/09/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/09/2021					
Serviços Prestados Fatura Nº 1446: 5166 cópias engenharia, 716 cópias fiscalização, 1096 cópias administrativo e 376 cópias jurídico	16087925	4170	1.331,86		7.855,01D
	Total mês:		1.331,86	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	766,49D
06/09/2021					
Aquisição NF 17038: 1 isqueiro Bic	16087704	4073	3,49		769,98D
	Total mês:		3,49	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	79.800,00D
09/09/2021					
Serviços Prestados NF 160: levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal e seções transversais, cálculos de corte e aterro, det proj sin hor e vert trecho 3.455,20 m l L	16087780	4090	8.292,48		88.092,48D
27/09/2021					
Serviços Prestados NF 165: Agrimensura e Topografia	16088352	4090	15.543,60		103.636,08D
	Total mês:		23.836,08	0,00	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	2.569,24D
13/09/2021					
VALOR SEGURO VEICULO SIENA Placas QHN6006 período anual cfe apólice 31-26-880-644	16087844	5711	2.366,03		4.935,27D
	Total mês:		2.366,03	0,00	
6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia				Saldo anterior:	399,00D
03/09/2021					
Aquisição NF 28347: 01 HS SSD 240 GB SATA, 01 caixa de som USB C3TECH SP30BK, 01 Fonte pra gabinete	16087941	4170	620,00		1.019,00D
	Total mês:		620,00	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	250,00D
17/09/2021					
Aquisição NF 1037: manutenção do jardim	16087984	4081	70,00		320,00D
	Total mês:		70,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	350,19D
30/09/2021					
Cofins sobre rendimentos mês 09/2021	16088603	574	84,03		434,22D
	Total mês:		84,03	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	1.015,31D
30/09/2021					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB AUT MAIS	16088557	6475	139,50		1.154,81D
Valor IOF Aplicação financeira BB AUT MAIS	16088565	6475	18,87		1.173,68D
	Total mês:		158,37	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.159,05D
20/09/2021					
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	16088190	43	75,25		1.234,30D
22/09/2021					
Valor Tarifas Débito em conta contribuições municípios	16088212	43	57,29		1.291,59D
	Total mês:		132,54	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