

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<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>04/10/2021</b>					
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16088611</a>	6270	2.495,00		2.495,00D
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	<a href="#">16088620</a>	6289	3.741,05		6.236,05D
Prest. Contas Adiantamento: devolução de valor não gasto	<a href="#">16088638</a>	175	362,73		6.598,78D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16088689</a>	4073		939,18	5.659,60D
Pagamento DARF 09/2021 COFINS	<a href="#">16088735</a>	574		84,03	5.575,57D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16088840</a>	6475		5.575,57	0,00
<b>05/10/2021</b>					
Pagamento Valmor Bertholdo Fernandes	<a href="#">16088816</a>	6882		1.860,00	1.860,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16088859</a>	6475	1.860,00		0,00
<b>06/10/2021</b>					
Pagamento Vimoveis Comércio de Móveis Ltda	<a href="#">16088832</a>	4812		1.640,01	1.640,01C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16088867</a>	6475	1.640,01		0,00
<b>07/10/2021</b>					
Valor Receita Aluguel ARIS	<a href="#">16089766</a>	1080	1.500,00		1.500,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089774</a>	6475		1.500,00	0,00
<b>11/10/2021</b>					
Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto	<a href="#">16088247</a>	4359		44,97	44,97C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16088751</a>	4219		200,00	244,97C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089782</a>	6475	244,97		0,00
<b>15/10/2021</b>					
Pagamento Ceraçá - Coop de Infra Estr. Vale do Araçá	<a href="#">16088700</a>	6130		663,73	663,73C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089790</a>	6475	663,73		0,00
<b>20/10/2021</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089804</a>	6475	75,25		75,25D
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	<a href="#">16089812</a>	2011		75,25	0,00
<b>22/10/2021</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16088727</a>	5835		272,00	272,00C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16088905</a>	2160	7.313,34		7.041,34D
Contribuição mensal Município de Caibi	<a href="#">16088913</a>	2194	7.313,34		14.354,68D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<a href="#">16088921</a>	2224	7.313,34		21.668,02D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<a href="#">16088930</a>	2259	9.016,53		30.684,55D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<a href="#">16088948</a>	2283	7.313,34		37.997,89D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<a href="#">16088956</a>	2313	7.313,34		45.311,23D
Contribuição mensal Município de Maravilha	<a href="#">16088964</a>	2348	47.921,12		93.232,35D
Contribuição mensal Município de Modelo	<a href="#">16088972</a>	2372	7.313,34		100.545,69D
Contribuição mensal Município de Palmitos	<a href="#">16088980</a>	2402	10.322,88		110.868,57D
Contribuição mensal Município de Riqueza	<a href="#">16088999</a>	2437	7.313,34		118.181,91D
Contribuição mensal Município de Saltinho	<a href="#">16089006</a>	2461	7.313,34		125.495,25D
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16089014</a>	3212	7.313,34		132.808,59D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16089022</a>	3271	7.313,34		140.121,93D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16089030</a>	3336	7.313,34		147.435,27D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16089049</a>	3395	7.313,34		154.748,61D
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16089057</a>	3450	7.313,34		162.061,95D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16089065</a>	3514	7.313,34		169.375,29D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16089146</a>	4138		1.909,34	167.465,95D
Valor Tarifas Débito em conta	<a href="#">16089820</a>	2011		57,29	167.408,66D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089839</a>	6475		167.408,66	0,00
<b>25/10/2021</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16088794</a>	4170		1.482,46	1.482,46C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16089103</a>	4774		351,66	1.834,12C
Pagamento Doces e Salgados Bofe Ltda	<a href="#">16089162</a>	6181		202,50	2.036,62C
Pagamento LDA Livraria e Papelaria e Bazar Ltda	<a href="#">16089197</a>	6742		291,65	2.328,27C
Pagamento Geoterra Serviços de Topografia Ltda	<a href="#">16089219</a>	4090		4.998,24	7.326,51C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089847</a>	6475	7.378,86		52,35D
Valor Tarifas Renovação cadastro	<a href="#">16089901</a>	2011		52,35	0,00
<b>26/10/2021</b>					
Pagamento Service Comércio de Materias Elétricos Ltda	<a href="#">16089260</a>	5304		481,54	481,54C
Pagamento Qualy Life Comércio e Representações Ltda	<a href="#">16089294</a>	6890		5.900,00	6.381,54C
Pagamento TotalCAD Comércio e Serviços em Informática Ltda	<a href="#">16089316</a>	6459		2.391,08	8.772,62C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>26/10/2021</u></b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16089324</a>	6114		309,13	9.081,75C
Pagamento Pref De Maravilha ISS	<a href="#">16089332</a>	625		16,27	9.098,02C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089855</a>	6475	9.169,02		71,00D
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16089863</a>	2011		11,00	60,00D
<b><u>28/10/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089936</a>	6475		60,00	0,00
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16089120</a>	4146		174,66	174,66C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16089170</a>	4359		507,02	681,68C
Pagamento Tim SA	<a href="#">16089367</a>	4570		219,96	901,64C
Pagamento Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089650</a>	640		9.705,53	10.607,17C
Pagamento Folha Pagto AMERIOS	<a href="#">16089669</a>	640		86.949,31	97.556,48C
Pagamento Folha Pagto Francisco V. de Almeida	<a href="#">16089677</a>	640		301,84	97.858,32C
Pagamento GPS 10/2021	<a href="#">16089685</a>	604		36.817,29	134.675,61C
Pagamento DARF 10/2021	<a href="#">16089693</a>	566		17,15	134.692,76C
Pagamento GRF FGTS 10/2021 Multa Rescisória	<a href="#">16089707</a>	612		2.089,12	136.781,88C
Pagamento GRF FGTS 10/2021	<a href="#">16089715</a>	612		8.869,30	145.651,18C
Pagamento DARF IRRF 10/2021	<a href="#">16089723</a>	590		14.601,19	160.252,37C
Pagamento DARF PIS 10/2021	<a href="#">16089731</a>	4618		1.211,23	161.463,60C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16089740</a>	6114		309,13	161.772,73C
Pagamento ISS Pm Maravilha	<a href="#">16089758</a>	625		16,27	161.789,00C
Valor Receita Termo de cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16089871</a>	6270	2.495,00		159.294,00C
Valor Receita Termo de cooperação CIGAMERIOS	<a href="#">16089880</a>	6289	3.741,05		155.552,95C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089944</a>	6475	155.563,40		10,45D
Valor Tarifas TED	<a href="#">16090004</a>	2011		10,45	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>360.577,36</b>	<b>360.577,36</b>	
<b><u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 MIL</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>260.189,10D</b>
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16089979</a>	1155	1.197,94		261.387,04D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.197,94</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>101.248,64D</b>
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16089952</a>	1155	461,12		101.709,76D
		<b>Total mês:</b>	<b>461,12</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>152.829,24D</b>
<b><u>04/10/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16088840</a>	43	5.575,57		158.404,81D
<b><u>05/10/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16088859</a>	43		1.860,00	156.544,81D
<b><u>06/10/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16088867</a>	43		1.640,01	154.904,80D
<b><u>07/10/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089774</a>	43	1.500,00		156.404,80D
<b><u>11/10/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089782</a>	43		244,97	156.159,83D
<b><u>15/10/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089790</a>	43		663,73	155.496,10D
<b><u>20/10/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089804</a>	43		75,25	155.420,85D
<b><u>22/10/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089839</a>	43	167.408,66		322.829,51D
<b><u>25/10/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089847</a>	43		7.378,86	315.450,65D
<b><u>26/10/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089855</a>	43		9.169,02	306.281,63D
<b><u>28/10/2021</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089936</a>	43	60,00		306.341,63D
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16089944</a>	43		155.563,40	150.778,23D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>29/10/2021</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16089960</a>	1155	665,43		151.443,66D
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16089987</a>	6017		147,77	151.295,89D
Imposto de Renda Retido na Fonte IOF rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16089995</a>	6017		18,10	151.277,79D
<b>Total mês:</b>			<b>175.209,66</b>	<b>176.761,11</b>	
<b>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>700,00D</b>
<b>04/10/2021</b>					
Prest. Contas Adiantamento: devolução de valor não gasto	<a href="#">16088638</a>	43		362,73	337,27D
Serviços Prestados NF 24490 02 Diárias	<a href="#">16088646</a>	5908		296,00	41,27D
Serviços Prestados CF 263818 refeição	<a href="#">16088654</a>	1935		41,27	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>166.926,00D</b>
<b>04/10/2021</b>					
Aquisição NF 2776 01 mesa de trabalho em L com canto arredondado RP 496 e 01 gaveteiro móvel 4 gavetas carvalho com branco RP 497	<a href="#">16088824</a>	4812	1.640,01		168.566,01D
<b>Total mês:</b>			<b>1.640,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>20.226,91D</b>
<b>22/10/2021</b>					
Aquisição NF 009; 02 multiprocessador de água wf7 alcalina ionizada RP 498 série 9957 e RP 499 série 9955.	<a href="#">16089278</a>	6890	5.900,00		26.126,91D
<b>Total mês:</b>			<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/10/2021</b>					
Aquisição NF 17067: 05 pct de guardanapo, 16 pct de papel higiênico, 04 óleo coala, 03 saponáceo, 15 pct de papel toalha, 12 l alcool 70	<a href="#">16088662</a>	1920		526,77	526,77C
Aquisição NF 17066: 23 bomb. água mineral, 02 pct guardanapo, 20 kg açúcar, 06 pct biscoito, 5 ct copo descartavel, 6 l leite integral, 01 vinagre,	<a href="#">16088670</a>	1990		412,41	939,18C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16088689</a>	43	939,18		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>939,18</b>	<b>939,18</b>	
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>29/10/2021</b>					
Serviços Prestados NF 1068 manutenção do jardim	<a href="#">16089910</a>	4669		110,00	110,00C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/10/2021</b>					
Serviços Prestados NF 166: levantamento planimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 2.082,6 ml L. Fatima - Saudades	<a href="#">16089200</a>	4596		4.998,24	4.998,24C
<b>25/10/2021</b>					
Pagamento Geoterra Serviços de Topografia Ltda	<a href="#">16089219</a>	43	4.998,24		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>4.998,24</b>	<b>4.998,24</b>	
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/10/2021</b>					
Valor Fatura Energia Elétrica	<a href="#">16089138</a>	1880		1.909,34	1.909,34C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16089146</a>	43	1.909,34		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.909,34</b>	<b>1.909,34</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>25/10/2021</b>					
Valor Fatura água	<a href="#">16089111</a>	1885		174,66	174,66C
<b>29/10/2021</b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16089120</a>	43	174,66		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>174,66</b>	<b>174,66</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/10/2021</b>					
Serviços Prestados NF 294 medicina do trabalho	<a href="#">16088719</a>	4677		272,00	272,00C
<b>22/10/2021</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16088727</a>	43	272,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>29/10/2021</b>					
Valor Fatura Fone fixo N°2110.019829958	<a href="#">16090047</a>	1902		741,78	741,78C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>741,78</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/10/2021</b>					
Serviços Prestados FAT 1482:3679 cópias engenharia, 748 fiscalização, 171 jurídico e 872 administrativo	<a href="#">16088760</a>	4910		987,46	987,46C
Serviços Prestados NF 16106: 03 horas técnicas manutenção de micro computadores	<a href="#">16088778</a>	1619		395,00	1.382,46C
Aquisição NF 28579: 01 switch 8 portas 10/100 mbps d-link	<a href="#">16088786</a>	4723		100,00	1.482,46C
<b>25/10/2021</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16088794</a>	43	1.482,46		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.482,46</b>	<b>1.482,46</b>	
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>309,13C</b>
<b>26/10/2021</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16089324</a>	43	309,13		0,00
Serviços Prestados NF 20327 monitoramento eletrônico	<a href="#">16089642</a>			309,13	309,13C
<b>29/10/2021</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16089740</a>	43	309,13		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>618,26</b>	<b>309,13</b>	
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/10/2021</b>					
Aquisição NF 18519: 116,241 L de gasolina comum: veículos placas QHN6006 E QJR6806	<a href="#">16088697</a>	1589		663,73	663,73C
<b>15/10/2021</b>					
Pagamento Ceraçá - Coop de Infra Estr. Vale do Araçá	<a href="#">16088700</a>	43	663,73		0,00
<b>19/10/2021</b>					
Aquisição NF 18712: 40,421 L de gasolina comum: veículo placa QHN6006	<a href="#">16090020</a>	1589		242,53	242,53C
<b>31/10/2021</b>					
Aquisição NF 18712: 38,25 L de gasolina comum: veículo placa QHN6006	<a href="#">16090039</a>	1589		218,41	460,94C
	<b>Total mês:</b>		<b>663,73</b>	<b>1.124,67</b>	
<b>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces &amp; Salgados Bolfe Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>15/10/2021</b>					
Aquisição NF 1020: Salgados, docinhos e cachorro quente para Assembleia Geral dia 15/10/2021	<a href="#">16089154</a>	6106		202,50	202,50C
<b>25/10/2021</b>					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	<a href="#">16089162</a>	43	202,50		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>202,50</b>	<b>202,50</b>	
<b>6459 - TOTALCAD - 02.01.02.164 TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>15/10/2021</b>					
locação de Software NF 37247 MIGR 02 ASSINATURA SKETCHUP ANUAL	<a href="#">16089308</a>	6602		2.391,08	2.391,08C
<b>26/10/2021</b>					
Pagamento TotalCAD Comércio e Serviços em Informática Ltda	<a href="#">16089316</a>	43	2.391,08		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>2.391,08</b>	<b>2.391,08</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>01/10/2021</b>					
Serviços Prestados NF 1687275, NFC 946301 E ND 56972, fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16088743</a>	4308		200,00	200,00C
<b>11/10/2021</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16088751</a>	43	200,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>19/10/2021</b>					
Aquisição NF 880: 03 umedecedor de dedos, 1 perfurador papel, 4 fitas corretiva 8 canetas ponta porosa, 4 lapis preto, 4 apontadores, 2 lapiseiras, 50 canetas esferografica, 3 grampeador de metal, 6 bloco reca	<a href="#">16089189</a>	4650		291,65	291,65C
<b>25/10/2021</b>					
Pagamento LDA Livraria e Papelaria e Bazar Ltda	<a href="#">16089197</a>	43	291,65		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>291,65</b>	<b>291,65</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>6882 - VALMOR - 02.01.02.192 Valmor Bertholdo Fernandes</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.860,00C</b>
<b>05/10/2021</b>					
Pagamento Valmor Bertholdo Fernandes	<a href="#">16088816</a>	43	1.860,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6890 - QUALITY - 02.01.02.195 Quality Life Comercio e Repres Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>22/10/2021</b>					
Aquisição NF 009; 02 multiprocessador de água wf7 alcalina ionizada RP 498 série 9957 e RP 499 série 9955.	<a href="#">16089278</a>	450		5.900,00	5.900,00C
<b>26/10/2021</b>					
Pagamento Qualy Life Comércio e Representações Ltda	<a href="#">16089294</a>	43	5.900,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>26/10/2021</b>					
Valor Fatura Telefone celular	<a href="#">16089340</a>	1902		219,96	219,96C
<b>29/10/2021</b>					
Pagamento Tim SA	<a href="#">16089367</a>	43	219,96		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>219,96</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>05/10/2021</b>					
Serviços Prestados NF 526763 locação sistema de contabilidade, folha de pagto e e social	<a href="#">16089090</a>			351,66	351,66C
<b>25/10/2021</b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16089103</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>04/10/2021</b>					
Aquisição NF 2776 01 mesa de trabalho em L com canto arredondado RP 496 e 01 gaveteiro móvel 4 gavetas carvalho com branco RP 497	<a href="#">16088824</a>	434		1.640,01	1.640,01C
<b>06/10/2021</b>					
Pagamento Vimoveis Comércio de Móveis Ltda	<a href="#">16088832</a>	43	1.640,01		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.640,01</b>	<b>1.640,01</b>
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>14/10/2021</b>					
Aquisição NF 3250: 5 lampadas fluorescente, 1 lampada led, 1 tubo ligação vaso sanitário	<a href="#">16089227</a>	1930		151,40	151,40C
Serviços Prestados NF 2379: reposição de lâmpadas e conserto vazamento vasc sanitário	<a href="#">16089235</a>	1930		120,00	271,40C
<b>26/10/2021</b>					
Aquisição NF 3272: 02 cx sw sobrepor, 1 modulo cego, 2 modulo tomada, 4 buchas de nylon, 4 parafusosm 1 fita isolante, 5 m fio flexível 2,5, 2 modulo tomada	<a href="#">16089243</a>	1930		90,14	361,54C
Serviços Prestados NF 2400 instalação de tomadas bebedouros elétrico.	<a href="#">16089251</a>	1930		120,00	481,54C
Pagamento Service Comércio de Materiais Elétricos Ltda	<a href="#">16089260</a>	43	481,54		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>481,54</b>	<b>481,54</b>
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>05/10/2021</b>					
Cofins , PIS e CSLL retida na NF 526763 locação sistema de contabilidade, folha de pagto e e social	<a href="#">16089081</a>			17,15	17,15C
<b>29/10/2021</b>					
Pagamento DARF 10/2021	<a href="#">16089693</a>	43	17,15		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>17,15</b>	<b>17,15</b>
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>84,03C</b>
<b>04/10/2021</b>					
Pagamento DARF 09/2021 COFINS	<a href="#">16088735</a>	43	84,03		0,00
<b>29/10/2021</b>					
Cofins Mês 10/2021 Pis sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16090012</a>	1848		92,97	92,97C
			<b>Total mês:</b>	<b>84,03</b>	<b>92,97</b>
<b>590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>29/10/2021</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte 10/2021	<a href="#">16089413</a>			14.601,19	14.601,19C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Pagamento DARF IRRF 10/2021	<u>16089723</u>	43	14.601,19		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>14.601,19</b>	<b>14.601,19</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Inss 10/2021	<u>16089405</u>			8.524,28	8.524,28C
Inss 13/2021 Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089448</u>			142,99	8.667,27C
Inss 10/2021 Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089472</u>			446,72	9.113,99C
Inss 10/2021- Patronal	<u>16089588</u>	1465		23.378,32	32.492,31C
Inss 10/2021- RAT	<u>16089596</u>	1465		1.168,91	33.661,22C
Inss 10/2021- OUTRAS ENTIDADES	<u>16089600</u>	1465		3.156,07	36.817,29C
Pagamento GPS 10/2021	<u>16089685</u>	43	36.817,29		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>36.817,29</b>	<b>36.817,29</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Fgts Multa rescisória -Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089570</u>	6718		2.089,12	2.089,12C
Fgts 10/2021	<u>16089618</u>	1473		8.869,30	10.958,42C
Pagamento GRF FGTS 10/2021 Multa Rescisória	<u>16089707</u>	43	2.089,12		8.869,30C
Pagamento GRF FGTS 10/2021	<u>16089715</u>	43	8.869,30		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.958,42</b>	<b>10.958,42</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u></b>					
<b><u>26/10/2021</u></b>					
Pagamento Pref De Maravilha ISS	<u>16089332</u>	43	16,27		0,00
Iss retido NF 20327 monitoramento eletrônico	<u>16089634</u>			16,27	16,27C
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Pagamento ISS Pm Maravilha	<u>16089758</u>	43	16,27		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>32,54</b>	<b>16,27</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16,27C</b>
<b><u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Pagamento DARF PIS 10/2021	<u>16089731</u>	43	1.211,23		1.211,23D
Pis Ref 10/2021	<u>16089898</u>	1481		1.211,23	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.211,23</b>	<b>1.211,23</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Folha Pgto 10/2021	<u>16089421</u>			87.251,15	87.251,15C
Folha Pgto 13/2021 Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089456</u>			1.468,05	88.719,20C
Folha Pgto 10/2021 Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089499</u>			1.395,93	90.115,13C
Folha Pgto Férias -Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089502</u>	1449		1.933,25	92.048,38C
Folha Pgto 1/3 Férias -Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089510</u>	1449		644,42	92.692,80C
Folha Pgto Férias Proporcionais -Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089529</u>	1449		1.127,73	93.820,53C
Folha Pgto 1/3 Férias Proporcionais -Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089537</u>	1449		375,91	94.196,44C
Folha Pgto aviso prévio indenizado -Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089545</u>	6726		2.319,90	96.516,34C
Folha Pgto 13 salario aviso prévio indenizado -Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089553</u>	6726		225,54	96.741,88C
Folha Pgto férias aviso prévio indenizado -Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089561</u>	6726		214,80	96.956,68C
Pagamento Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089650</u>	43	9.705,53		87.251,15C
Pagamento Folha Pagto AMERIOS	<u>16089669</u>	43	86.949,31		301,84C
Pagamento Folha Pagto Francisco V. de Almeida	<u>16089677</u>	43	301,84		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>96.956,68</b>	<b>96.956,68</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u></b>					
<b><u>11/10/2021</u></b>					
Pagamento Seguro de vida retido folha de pagto	<u>16088247</u>	43	44,97		290,77C
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<u>16089170</u>	43	507,02		216,25D
VALOR SEGURO VIDA 10/2021	<u>16089383</u>			44,97	171,28D
VALOR SEGURO VIDA 10/2021	<u>16089391</u>			444,72	273,44C
VALOR SEGURO VIDA 10/2021 Rescisão Daniela Gatelli	<u>16089480</u>			26,16	299,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>551,99</b>	<b>515,85</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<b><u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16088905</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16088913</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16088921</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>80.682,77C</b>
<u>2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16088930</u>	43		9.016,53	89.699,30C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.016,53</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16088948</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16088956</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>428.813,36C</b>
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16088964</u>	43		47.921,12	476.734,48C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.921,12</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16088972</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>92.372,40C</b>
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16088980</u>	43		10.322,88	102.695,28C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.322,88</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16088999</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16089006</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16089014</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16089022</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/10/2021</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16089030</u>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/10/2021</b>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16089049</a>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<b>22/10/2021</b>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16089057</a>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>65.442,08C</b>
<b>22/10/2021</b>					
Contribuição mensal Município de Campo Eré	<a href="#">16089065</a>	43		7.313,34	72.755,42C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313,34</b>	
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.000,00C</b>
<b>07/10/2021</b>					
Valor Receita Aluguel ARIS	<a href="#">16089766</a>	43		1.500,00	13.500,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.960,00C</b>
<b>04/10/2021</b>					
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16088611</a>	43		2.495,00	22.455,00C
<b>29/10/2021</b>					
Valor Receita Termo de cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16089871</a>	43		2.495,00	24.950,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	
<b>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.928,40C</b>
<b>04/10/2021</b>					
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	<a href="#">16088620</a>	43		3.741,05	33.669,45C
<b>29/10/2021</b>					
Valor Receita Termo de cooperação CIGAMERIOS	<a href="#">16089880</a>	43		3.741,05	37.410,50C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,10</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.866,25C</b>
<b>29/10/2021</b>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<a href="#">16089952</a>	6416		461,12	11.327,37C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16089960</a>	6475		665,43	11.992,80C
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16089979</a>	5290		1.197,94	13.190,74C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,49</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>843.473,02D</b>
<b>29/10/2021</b>					
Folha Pgto 10/2021 AMERIOS	<a href="#">16089375</a>		110.866,31		954.339,33D
Folha Pgto 10/2021 Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089464</a>		1.868,81		956.208,14D
		<b>Total mês:</b>	<b>112.735,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>44.965,42D</b>
<b>29/10/2021</b>					
Folha Pgto Férias -Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089502</a>	640	1.933,25		46.898,67D
Folha Pgto 1/3 Férias -Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089510</a>	640	644,42		47.543,09D
Folha Pgto Férias Proporcionais -Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089529</a>	640	1.127,73		48.670,82D
Folha Pgto 1/3 Férias Proporcionais -Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089537</a>	640	375,91		49.046,73D
		<b>Total mês:</b>	<b>4.081,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.969,17D</b>
<b>29/10/2021</b>					
Folha Pgto 13/2021 Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089430</a>		1.611,04		7.580,21D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.611,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>35.106,37D</b>
<b>29/10/2021</b>					
Folha Pgto aviso prévio indenizado -Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089545</a>	640	2.319,90		37.426,27D
Folha Pgto 13 salario aviso prévio indenizado -Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089553</a>	640	225,54		37.651,81D
Folha Pgto férias aviso prévio indenizado -Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089561</a>	640	214,80		37.866,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.760,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>51.372,09D</b>
<b>29/10/2021</b>					



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Fgts Multa rescisória -Rescisão Daniela Gatelli	<a href="#">16089570</a>	612	2.089,12		53.461,21D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.089,12</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>222.858,92D</b>
<b><u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Inss 10/2021- Patronal	<a href="#">16089588</a>	604	23.378,32		246.237,24D
Inss 10/2021- RAT	<a href="#">16089596</a>	604	1.168,91		247.406,15D
Inss 10/2021- OUTRAS ENTIDADES	<a href="#">16089600</a>	604	3.156,07		250.562,22D
	<b>Total mês:</b>		<b>27.703,30</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>71.972,96D</b>
<b><u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Fgts 10/2021	<a href="#">16089618</a>	612	8.869,30		80.842,26D
	<b>Total mês:</b>		<b>8.869,30</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.610,14D</b>
<b><u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Pis Ref 10/2021	<a href="#">16089898</a>	4618	1.211,23		10.821,37D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.211,23</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>16.422,29D</b>
<b><u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u></b>					
<b><u>22/10/2021</u></b>					
Valor Fatura Energia Elétrica	<a href="#">16089138</a>	4138	1.909,34		18.331,63D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.909,34</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.840,14D</b>
<b><u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u></b>					
<b><u>25/10/2021</u></b>					
Valor Fatura água	<a href="#">16089111</a>	4146	174,66		2.014,80D
	<b>Total mês:</b>		<b>174,66</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.685,63D</b>
<b><u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u></b>					
<b><u>26/10/2021</u></b>					
Valor Fatura Telefone celular	<a href="#">16089340</a>	4570	219,96		5.905,59D
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Valor Fatura Fone fixo N°2110.019829958	<a href="#">16090047</a>	4162	741,78		6.647,37D
	<b>Total mês:</b>		<b>961,74</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.446,18D</b>
<b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>					
<b><u>04/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 18519: 116,241 L de gasolina comum: veículos placas QHN6006 E QJR6806	<a href="#">16088697</a>	6130	663,73		4.109,91D
<b><u>19/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 18712: 40,421 L de gasolina comum: veículo placa QHN6006	<a href="#">16090020</a>	6130	242,53		4.352,44D
<b><u>31/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 18712: 38,25 L de gasolina comum: veículo placa QHN6006	<a href="#">16090039</a>	6130	218,41		4.570,85D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.124,67</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.102,99D</b>
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>					
<b><u>04/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 16106: 03 horas técnicas manutenção de micro computadores	<a href="#">16088778</a>	4170	395,00		4.497,99D
	<b>Total mês:</b>		<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.739,33D</b>
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>					
<b><u>04/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 17067: 05 pct de guardanapo, 16 pct de papel higiênico, 04 óleo coala, 03 saponáceo, 15 pct de papel toalha, 12 l alcool 70	<a href="#">16088662</a>	4073	526,77		4.266,10D
	<b>Total mês:</b>		<b>526,77</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.331,16D</b>
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>					
<b><u>04/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 17066: 23 bomb. água mineral, 02 pct guardanapo, 20 kg açúcar, 06 pct biscoito, 5 ct copo descartavel, 6 l leite integral, 01 vinagre,	<a href="#">16088670</a>	4073	412,41		2.743,57D
	<b>Total mês:</b>		<b>412,41</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.318,79D</b>
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>					
<b><u>05/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 526763 locação sistema de contabilidade, folha de pagto e e social	<a href="#">16089073</a>		368,81		3.687,60D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>368,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>29.821,89D</b>
<b><u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u></b>					
<b><u>19/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 880: 03 umedecedor de dedos, 1 perfurador papel, 4 fitas corretiva	<u>16089189</u>	6742	291,65		30.113,54D
8 canetas ponta porosa, 4 lapis preto, 4 apontadores, 2 lapiseiras, 50 canetas					
esferográfica, 3 grampeador de metal, 6 bloco reca					
			<b>Total mês:</b>	<b>291,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>2.683,40D</b>
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>					
<b><u>26/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 20327 monitoramento eletrônico	<u>16089626</u>		325,40		3.008,80D
			<b>Total mês:</b>	<b>325,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>1.712,00D</b>
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>					
<b><u>01/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 1687275, NFC 946301 E ND 56972, fornecimento de	<u>16088743</u>	4219	200,00		1.912,00D
internet, manutenção e IP fixo					
			<b>Total mês:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>2.120,00D</b>
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u></b>					
<b><u>04/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 294 medicina do trabalho	<u>16088719</u>	5835	272,00		2.392,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>186,96D</b>
<b><u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u></b>					
<b><u>04/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 28579: 01 switch 8 portas 10/100 mbps d-link	<u>16088786</u>	4170	100,00		286,96D
			<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>7.855,01D</b>
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>					
<b><u>04/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados FAT 1482:3679 cópias engenharia, 748 fiscalização, 171	<u>16088760</u>	4170	987,46		8.842,47D
jurídico e 872 administrativo					
			<b>Total mês:</b>	<b>987,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>7.645,55D</b>
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>					
<b><u>14/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 3250: 5 lampadas fluorescente, 1 lampada led, 1 tubo ligação vaso	<u>16089227</u>	5304	151,40		7.796,95D
sanitário					
Serviços Prestados NF 2379: reposição de lâmpadas e conserto vazamento vasc	<u>16089235</u>	5304	120,00		7.916,95D
sanitário					
<b><u>26/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 3272: 02 cx sw sobrepor, 1 modulo cego, 2 modulo tomada, 4	<u>16089243</u>	5304	90,14		8.007,09D
buchas de nylon, 4 parafusosm 1 fita isolante, 5 m fio flexivel 2,5, 2 modulo					
tomada					
Serviços Prestados NF 2400 instalação de tomadas bebedouros elétrico.	<u>16089251</u>	5304	120,00		8.127,09D
			<b>Total mês:</b>	<b>481,54</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>103.636,08D</b>
<b><u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u></b>					
<b><u>14/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 166: levantamento planialtimétrico cadastral, desenho	<u>16089200</u>	4090	4.998,24		108.634,32D
técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de					
cutte e aterro de 2.082,6 ml L. Fatima - Saudades					
			<b>Total mês:</b>	<b>4.998,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>423,00D</b>
<b><u>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos</u></b>					
<b><u>15/10/2021</u></b>					
Aquisição NF 1020: Salgados, docinhos e cachorro quente para Assembleia	<u>16089154</u>	6181	202,50		625,50D
Geral dia 15/10/2021					
			<b>Total mês:</b>	<b>202,50</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>0,00</b>
<b><u>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</u></b>					
<b><u>04/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados CF 263818 refeição	<u>16088654</u>	175	41,27		41,27D
			<b>Total mês:</b>	<b>41,27</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>320,00D</b>
<b><u>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 1068 manutenção do jardim	<u>16089910</u>	4081	110,00		430,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021**

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>5908 - 04.06.01.39 Hospedagem</u></b>					
<b><u>04/10/2021</u></b>					
Serviços Prestados NF 24490 02 Diárias	<a href="#">16088646</a>	175	296,00		296,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>296,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.345,07D</b>
<b><u>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</u></b>					
<b><u>15/10/2021</u></b>					
locação de Software NF 37247 MIGR 02 ASSINATURA SKETCHUP ANUAL	<a href="#">16089308</a>	6459	2.391,08		33.736,15D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.391,08</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>434,22D</b>
<b><u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Cofins Mês 10/2021 Pis sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16090012</a>	574	92,97		527,19D
	<b>Total mês:</b>		<b>92,97</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.173,68D</b>
<b><u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u></b>					
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16089987</a>	6475	147,77		1.321,45D
Imposto de Renda Retido na Fonte IOF rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16089995</a>	6475	18,10		1.339,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>165,87</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.291,59D</b>
<b><u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u></b>					
<b><u>20/10/2021</u></b>					
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	<a href="#">16089812</a>	43	75,25		1.366,84D
<b><u>22/10/2021</u></b>					
Valor Tarifas Débito em conta	<a href="#">16089820</a>	43	57,29		1.424,13D
<b><u>25/10/2021</u></b>					
Valor Tarifas Renovação cadastro	<a href="#">16089901</a>	43	52,35		1.476,48D
<b><u>26/10/2021</u></b>					
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16089863</a>	43	11,00		1.487,48D
<b><u>29/10/2021</u></b>					
Valor Tarifas TED	<a href="#">16090004</a>	43	10,45		1.497,93D
	<b>Total mês:</b>		<b>206,34</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