

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

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
02/12/2021					
Pagamento DARF 11/2021 COFINS	16091299	574		100,88	100,88C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16091302	4090		8.623,10	8.723,98C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16091345	4073		817,24	9.541,22C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091930	6475	9.541,22		0,00
07/12/2021					
Pagamento 13º Salário 2021 Francisco V. de Almeida	16091400	640		136,66	136,66C
Pagamento 13º Salário 2021 AMERIOS	16091418	640		28.034,45	28.171,11C
Valor Receita Aluguel ARIS 11/2021	16091850	1080	1.500,00		26.671,11C
Valor Receita Aluguel ARIS 12/2021	16091868	1080	1.500,00		25.171,11C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091876	6475	25.171,11		0,00
10/12/2021					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16091469	4219		207,80	207,80C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091884	6475	207,80		0,00
15/12/2021					
Pagamento Ceraça Coop de Inf Est Vale do Araçá	16091531	6130		447,43	447,43C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091892	6475	447,43		0,00
16/12/2021					
Pagamento Férias Ana P. dos Santos	16091507	640		1.406,80	1.406,80C
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16091558	5045		1.125,80	2.532,60C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091906	6475	2.532,60		0,00
20/12/2021					
Pagamento GPS 13º Salário 2021	16091442	604		30.445,90	30.445,90C
Pagamento Laudivan Palinski	16091680	4081		105,00	30.550,90C
Pagamento Jhonata Adriano Konig	16091701	6904		1.700,00	32.250,90C
Pagamento Doces de Salgados do Bolfe Ltda	16091744	6181		157,50	32.408,40C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16091760	5835		272,00	32.680,40C
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	16091795	4073		538,09	33.218,49C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16091817	4090		5.468,59	38.687,08C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091949	6475	38.762,33		75,25D
Valor Tarifas Módulo	16091957	2011		40,00	35,25D
Valor Tarifas Pacote de serviços	16091965	2011		35,25	0,00
22/12/2021					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16091981	4138		1.623,43	1.623,43C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16092058	4090		9.543,84	11.167,27C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16092074	4090		15.543,60	26.710,87C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16092295	2160	7.313,34		19.397,53C
Contribuição mensal Município de Caibi	16092309	2194	7.313,34		12.084,19C
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16092317	2224	7.313,34		4.770,85C
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16092325	2259	9.016,53		4.245,68D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16092333	2283	7.313,34		11.559,02D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16092341	2313	7.313,34		18.872,36D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16092350	2348	47.921,12		66.793,48D
Contribuição mensal Município de Modelo	16092368	2372	7.313,34		74.106,82D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16092376	2402	10.322,88		84.429,70D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16092384	2437	7.313,34		91.743,04D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16092392	2461	7.313,34		99.056,38D
Contribuição mensal Município de Saudades	16092406	3212	7.313,34		106.369,72D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16092414	3271	7.313,34		113.683,06D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16092422	3336	7.313,34		120.996,40D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16092430	3395	7.313,34		128.309,74D
Contribuição mensal Município de Romlândia	16092449	3450	7.313,34		135.623,08D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16092457	3514	7.313,34		142.936,42D
Valor Tarifas Débito automático	16092600	2011		57,29	142.879,13D
valor aplicação BB AUTO MAIS	16092619	6475		142.879,13	0,00
23/12/2021					
Pagamento ISS Base Monitoramento Ltda PM de Maravilha	16092031	625		16,27	16,27C
Pagamento de Férias férias - Marilze C. K. Todescatto	16092139	640		5.127,53	5.143,80C
Pagamento de Férias Lovete de Assis	16092180	640		3.035,60	8.179,40C
Pagamento de Férias Mayane Haack	16092236	640		5.075,40	13.254,80C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>23/12/2021</u>					
Pagamento de Férias Leandra F. Boita	16092287	640		6.711,27	19.966,07C
Valor Tarifas Crédito em conta	16092627	2011		3,50	19.969,57C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16092635	6475	19.969,57		0,00
<u>24/12/2021</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16091663	4774		351,66	351,66C
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16091833	4464		1.250,00	1.601,66C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16092643	6475	1.601,66		0,00
<u>27/12/2021</u>					
Pagamento Infopoint Come de Equipamentos Ltda	16091604	4170		1.764,28	1.764,28C
Valor Receita Termo cooperação técnica CIGAMERIOS	16092465	6289	3.741,05		1.976,77D
Valor Receita Termo cooperação técnica CIS AMERIOS	16092473	6270	2.495,00		4.471,77D
valor aplicação BB AUT PLUS	16092929	6475		4.471,77	0,00
<u>28/12/2021</u>					
Pagamento Folha 12/2021 AMERIOS	16092589	640		75.464,90	75.464,90C
Pagamento Folha 12/2021 Francisco V. de Almeida	16092597	640		301,84	75.766,74C
Valor Tarifas crédito salário	16092970	2011		63,00	75.829,74C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16092988	6475	75.829,74		0,00
<u>29/12/2021</u>					
Pagamento Rescisão contratual Glauber S. Ganfolfi	16092791	640		19.497,40	19.497,40C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16093003	6475	19.500,90		3,50D
Valor Tarifas crédito salário	16093011	2011		3,50	0,00
<u>30/12/2021</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16091515	4359		478,85	478,85C
Pagamento Casan SA	16091620	4146		324,54	803,39C
Pagamento Ceraçá Coop de Inf Estr Vale do Araçá	16091728	6130		781,36	1.584,75C
Pagamento DARF 12/2021	16091914	566		17,15	1.601,90C
Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16091922	4170		604,55	2.206,45C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16092023	6114		309,13	2.515,58C
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16092082	4359		44,97	2.560,55C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16092490	4170		596,23	3.156,78C
Pagamento OI SA	16092511	4162		458,16	3.614,94C
Pagamento TIM SA	16092660	4570		243,09	3.858,03C
Pagamento CRF FGTS 12/2021	16092872	612		12.833,70	16.691,73C
Pagamento DARF IRRF 12/2021	16092880	590		27.338,85	44.030,58C
Pagamento DARF PIS 12/2021	16092899	4618		2.385,54	46.416,12C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16092902	4090		16.635,05	63.051,17C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16092953	4073		195,78	63.246,95C
Pagamento DARF PREVIDENCIA 12/2021	16092961	604		35.480,96	98.727,91C
Pagamento Folha Mês 12/2021 Mauro Dagostin	16093020	640		681,97	99.409,88C
Valor Resgate Aplicação BB DI PLUS	16093038	6416	65.000,00		34.409,88C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16093054	6475	34.413,38		3,50D
Valor Tarifas pagamento salário	16093062	2011		3,50	0,00
Total mês:			471.861,08	471.861,08	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	261.967,46D
<u>30/12/2021</u>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16093097	1155	1.926,39		263.893,85D
Total mês:			1.926,39	0,00	
<u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u>				Saldo anterior:	101.909,89D
<u>30/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB DI PLUS	16093038	43		65.000,00	36.909,89D
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	16093070	1155	694,44		37.604,33D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB DI PLUS	16093100	6017		142,35	37.461,98D
Total mês:			694,44	65.142,35	
<u>6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>				Saldo anterior:	82.894,34D
<u>02/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091930	43		9.541,22	73.353,12D
<u>07/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091876	43		25.171,11	48.182,01D
<u>10/12/2021</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091884	43		207,80	47.974,21D
15/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091892	43		447,43	47.526,78D
16/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091906	43		2.532,60	44.994,18D
20/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091949	43		38.762,33	6.231,85D
22/12/2021					
valor aplicação BB AUTO MAIS	16092619	43	142.879,13		149.110,98D
23/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16092635	43		19.969,57	129.141,41D
24/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16092643	43		1.601,66	127.539,75D
27/12/2021					
valor aplicação BB AUT PLUS	16092929	43	4.471,77		132.011,52D
28/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16092988	43		75.829,74	56.181,78D
29/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16093003	43		19.500,90	36.680,88D
30/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16093054	43		34.413,38	2.267,50D
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16093089	1155	377,41		2.644,91D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16093119	6017		56,91	2.588,00D
IOF Retido Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16093127	6017		193,50	2.394,50D
Total mês:			147.728,31	228.228,15	
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário				Saldo anterior:	47.677,15D
07/12/2021					
Valor Desconto Adiantamento Decimo 2021 AMERIOS	16091361			47.677,15	0,00
Total mês:			0,00	47.677,15	
469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática				Saldo anterior:	128.369,38D
30/12/2021					
Aquisição NF Nº 303200: 01 HT 818 ata sip com 08 porta FXS para central telefônica	16093046	4219	1.376,00		129.745,38D
Total mês:			1.376,00	0,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
02/12/2021					
Aquisição NF Nº 17152: 01 ampola para garrafa térmica 6 pct de copos descartáveis	16091310	4928		83,92	83,92C
Aquisição NF Nº 17152: 02 bomb água mineral 20 l, 05 nescafé 200 gr, 5 kg açúcar, 10 l leite tetrapark 24 água mineral 500 ml	16091329	1990		160,07	243,99C
Aquisição NF Nº 17153: 4 pilhas AA , 02 pilhas AAA	16091337	4723		16,74	260,73C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16091345	43	817,24		556,51D
Aquisição NF 17153:4 pct guardanapo, 24 pct papel higienico c/4 rolos, 8 pct saco p/ lixo 100 l, 3 detergente. 3 saponáceo, 1 vinagre de alcool, 10 pct papel toalha. 8 pct saco pra lixo 15 l, 4 pct toalha de pe	16091841	1920		556,51	0,00
16/12/2021					
Aquisição NF 17177: 24 rl pct de rolo papel higienico, 7 sc pra lixo 100 l, 4 sapóleo, 2 esponjas de louça, 7 pct de sc pra lixo 15 l, 6 pct 3 rolos papel toalha	16091779	1920		367,24	367,24C
Aquisição NF 17176: 5 bomb água mineral 20l, 4 nescafé tradição, 6 pct de biscoito, 10 l leite integral,	16091787	1990		170,85	538,09C
20/12/2021					
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	16091795	43	538,09		0,00
29/12/2021					
Aquisição NF Nº 17200: 07 pct papel toalha e 02 vinagre 5 l	16092937	1920		165,82	165,82C
Aquisição NF Nº 17200: 10 kg açúcar	16092945	1990		29,96	195,78C
30/12/2021					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16092953	43	195,78		0,00
Total mês:			1.551,11	1.551,11	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
17/12/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
17/12/2021					
Serviços Prestados NF 1099: manutenção jardim	16091671	4669		105,00	105,00C
20/12/2021					
Pagamento Laudivan Palinski	16091680	43	105,00		0,00
		Total mês:	105,00	105,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	8.623,10C
02/12/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16091302	43	8.623,10		0,00
17/12/2021					
Serviços Prestados NF nº 173 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 2278,58 ml Acesso Saltinho a Sta Ter. do	16091809	4596		5.468,59	5.468,59C
20/12/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16091817	43	5.468,59		0,00
22/12/2021					
Serviços Prestados NF nº 180 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 3.976,60 ml Acesso Sante Fé-Iraceminha	16092040	4596		9.543,84	9.543,84C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16092058	43	9.543,84		0,00
Serviços Prestados NF nº 179 serviços de topografia e agrimensura	16092066	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16092074	43	15.543,60		0,00
28/12/2021					
Serviços Prestados NF nº 181 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 6931,27 ml Acesso Sta T.Prog a Saltinho	16092805	4596		16.635,05	16.635,05C
30/12/2021					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16092902	43	16.635,05		0,00
		Total mês:	55.814,18	47.191,08	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
22/12/2021					
Valor Fatura Energia elétrica	16091973	1880		1.623,43	1.623,43C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16091981	43	1.623,43		0,00
		Total mês:	1.623,43	1.623,43	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
30/12/2021					
Valor Fatura Água mês 12/2021	16091612	1885		324,54	324,54C
Pagamento Casan SA	16091620	43	324,54		0,00
		Total mês:	324,54	324,54	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda				Saldo anterior:	0,00
06/12/2021					
Serviços Prestados NF 383 medicina do trabalho	16091752	4677		272,00	272,00C
20/12/2021					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16091760	43	272,00		0,00
		Total mês:	272,00	272,00	
4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A				Saldo anterior:	0,00
10/12/2021					
Valor Fatura fone fixo proporcional de 11/11/2021 a 10/12/2021	16092503	1902		458,16	458,16C
30/12/2021					
Pagamento OI SA	16092511	43	458,16		0,00
		Total mês:	458,16	458,16	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
03/12/2021					
Serviços Prestados fat 1902: 3672 copias engenharia, 427 fiscalização, 1220 administrativo, 281 jurídico	16091574	4910		1.090,28	1.090,28C
Serviços Prestados NF 16438: 2 hs serviço hora técnica e 1 atendimento manutenção central telefônica	16091582	1619		560,00	1.650,28C
Aquisição NF 29072: 05 conector rj-11, 1 filtro de linha, 1 adaptador macho x vga fema	16091590	4723		114,00	1.764,28C
06/12/2021					
Serviços Prestados NF 16445: 01 licença anual secullum ponto eletrônico	16091566	1985		604,55	2.368,83C
22/12/2021					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/12/2021 Serviços Prestados FAT N°1952; 1863 cópias engenharia, 304 fiscalização, 1033 administrativo e 146 jurídico.	16092481	4910		596,23	2.965,06C
27/12/2021 Pagamento Infopoint Come de Equipamentos Ltda	16091604	43	1.764,28		1.200,78C
30/12/2021 Pagamento Infopoint Com de Equip Ltda	16091922	43	604,55		596,23C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16092490	43	596,23		0,00
Total mês:			2.965,06	2.965,06	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		0,00
20/12/2021 Serviços Prestados NF 21111 vigilância e monitoramento	16092015			309,13	309,13C
30/12/2021 Pagamento Base Monitoramento Ltda	16092023	43	309,13		0,00
Total mês:			309,13	309,13	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val			Saldo anterior:		0,00
01/12/2021 Aquisição NF 19242: 70,02 L de gasolina comum consumidas veículos placas QJR6806 e QHN6006	16091523	1589		447,43	447,43C
15/12/2021 Pagamento Ceraça Coop de Inf Est Vale do Araçá	16091531	43	447,43		0,00
17/12/2021 Aquisição NF 19473: 122,279 L de gasolina comum consumidas veículos placas QJR6806 e QHN6006	16091710	1589		781,36	781,36C
30/12/2021 Pagamento Ceraça Coop de Inf Estr Vale do Araçá	16091728	43	781,36		0,00
Total mês:			1.228,79	1.228,79	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda			Saldo anterior:		0,00
16/12/2021 Aquisição NF 1064: 90 salgados sortidos, 30 docinho brigadeiro e 15 cachorros quentes para Assembleia de Prefeitos em 17/12/2021	16091736	6106		157,50	157,50C
20/12/2021 Pagamento Doces de Salgados do Bolfe Ltda	16091744	43	157,50		0,00
Total mês:			157,50	157,50	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli			Saldo anterior:		0,00
01/12/2021 Serviços Prestados NF 1100201, 1895348 e 68909, fornecimento de internet, ip fixo e manutenção	16091450	4308		207,80	207,80C
10/12/2021 Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16091469	43	207,80		0,00
30/12/2021 Aquisição NF N° 303200: 01 HT 818 ata sip com 08 porta FXS para central telefônica	16093046	469		1.376,00	1.376,00C
Total mês:			207,80	1.583,80	
6904 - ARTEZAN - 02.01.02.200 Jhonata Adriano Konig 06959082943			Saldo anterior:		0,00
17/12/2021 Serviços Prestados NF 59 confecção de 17 tábuas personalizadas AMERIOS	16091698	4928		1.700,00	1.700,00C
20/12/2021 Pagamento Jhonata Adriano Konig	16091701	43	1.700,00		0,00
Total mês:			1.700,00	1.700,00	
4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda			Saldo anterior:		0,00
17/12/2021 Aquisição NF 3247 veiculação de mensagem natalina	16091825	1925		1.250,00	1.250,00C
24/12/2021 Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16091833	43	1.250,00		0,00
Total mês:			1.250,00	1.250,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A			Saldo anterior:		0,00
27/12/2021 Valor Fatura fone celular 12/2021	16092651	1902		243,09	243,09C
30/12/2021 Pagamento TIM SA	16092660	43	243,09		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	243,09	243,09
			Saldo anterior:		0,00
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>					
<u>03/12/2021</u>					
Serviços Prestados NF 540790: locação sistemas de pessoal, e-social e contabilidade	16091655			351,66	351,66C
<u>24/12/2021</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16091663	43	351,66		0,00
			Total mês:	351,66	351,66
			Saldo anterior:		0,00
<u>5045 - CRIATIVA - 02.01.02.71 Criativa Embalagens Ltda</u>					
<u>09/12/2021</u>					
Aquisição NF 2049: 10 g de sabonete líquido(5 l), 10 multiuso 5 l, 10 desinfetante canela 5 l, 8 álcool perfumado 5 l, 6 desigordurante ,12 desinfetante 5 l, 1 álcool 70° 5 l, 1 álcool mega 70	16091540	1920		1.125,80	1.125,80C
<u>16/12/2021</u>					
Pagamento Criativa Embalagens Ltda	16091558	43	1.125,80		0,00
			Total mês:	1.125,80	1.125,80
			Saldo anterior:		0,00
<u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>					
<u>03/12/2021</u>					
Cofins PIS e CSLL retido na NF 540790: locação sistemas de pessoal, e-social e contabilidade	16091647			17,15	17,15C
<u>30/12/2021</u>					
Pagamento DARF 12/2021	16091914	43	17,15		0,00
			Total mês:	17,15	17,15
			Saldo anterior:		100,88C
<u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u>					
<u>02/12/2021</u>					
Pagamento DARF 11/2021 COFINS	16091299	43	100,88		0,00
<u>30/12/2021</u>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação Financeira	16093135	1848		119,93	119,93C
			Total mês:	100,88	119,93
			Saldo anterior:		0,00
<u>590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>					
<u>07/12/2021</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º Salário 2021 AMERIOS	16091388			12.198,38	12.198,38C
<u>23/12/2021</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Marlize C. K. Todescatto	16092112			673,90	12.872,28C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias - Lovete de Assis	16092163			61,01	12.933,29C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Mayane Haack	16092210			726,03	13.659,32C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Leandra F. Boita	16092260			1.274,63	14.933,95C
<u>28/12/2021</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte 12/2021 AMERIOS	16092562			11.210,30	26.144,25C
Imposto de Renda Retido na Fonte Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092694			1.194,60	27.338,85C
<u>30/12/2021</u>					
Pagamento DARF IRRF 12/2021	16092880	43	27.338,85		0,00
			Total mês:	27.338,85	27.338,85
			Saldo anterior:		0,00
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>					
<u>07/12/2021</u>					
Inss 13º Salário 2021 AMERIOS	16091370			7.743,62	7.743,62C
Inss 13º Salário 2021 AMERIOS	16091426	1465		22.702,28	30.445,90C
<u>16/12/2021</u>					
Inss Férias Ana P. dos Santos	16091485			121,00	30.566,90C
<u>20/12/2021</u>					
Pagamento GPS 13º Salário 2021	16091442	43	30.445,90		121,00C
<u>23/12/2021</u>					
Inss férias - Marlize C. K. Todescatto	16092104			751,97	872,97C
Inss férias - Lovete de Assis	16092155			180,10	1.053,07C
Inss Férias Mayane Haack	16092201			751,97	1.805,04C
Inss Férias Leandra F. Boita	16092252			751,97	2.557,01C
<u>28/12/2021</u>					
Inss 12/2021 AMERIOS	16092554			7.196,11	9.753,12C
Inss Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092686			751,97	10.505,09C
Folha Pcto Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092732			8,60	10.513,69C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/12/2021					
Inss Patronal mês 12/2021	16092813	1465		26.617,03	37.130,72C
30/12/2021					
Inss Mês 12/2021 - Mauro Dagostin	16092856			55,29	37.186,01C
Pagamento DARF PREVIDENCIA 12/2021	16092961	43	35.480,96		1.705,05C
		Total mês:	65.926,86	67.631,91	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/12/2021					
Fgts Mês 12/2021	16092821	1473		12.833,70	12.833,70C
30/12/2021					
Pagamento CRF FGTS 12/2021	16092872	43	12.833,70		0,00
		Total mês:	12.833,70	12.833,70	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
20/12/2021					
Iss retido NF 21111 vigilância e monitoramento	16092007			16,27	16,27C
23/12/2021					
Pagamento ISS Base Monitoramento Ltda PM de Maravilha	16092031	43	16,27		0,00
		Total mês:	16,27	16,27	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
30/12/2021					
Pis Ref Folha de pagamento mês 12/2021	16092830	1481		2.385,54	2.385,54C
Pagamento DARF PIS 12/2021	16092899	43	2.385,54		0,00
		Total mês:	2.385,54	2.385,54	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
07/12/2021					
Folha Pgto 13º Salário 2021 AMERIOS	16091396			28.171,11	28.171,11C
Pagamento 13º Salário 2021 Francisco V. de Almeida	16091400	43	136,66		28.034,45C
Pagamento 13º Salário 2021 AMERIOS	16091418	43	28.034,45		0,00
16/12/2021					
Folha Pgto Férias Ana P. dos Santos	16091493			1.406,80	1.406,80C
Pagamento Férias Ana P. dos Santos	16091507	43	1.406,80		0,00
23/12/2021					
Pagamento de Férias férias - Marlice C. K. Todescatto	16092120			5.127,53	5.127,53C
Pagamento de Férias férias - Marlice C. K. Todescatto	16092139	43	5.127,53		0,00
Pagamento de Férias Lovete de Assis	16092171			3.035,60	3.035,60C
Pagamento de Férias Lovete de Assis	16092180	43	3.035,60		0,00
Pagamento de Férias Mayane Haack	16092228			5.075,40	5.075,40C
Pagamento de Férias Mayane Haack	16092236	43	5.075,40		0,00
Pagamento de Férias Leandra F. Boita	16092279			6.711,27	6.711,27C
Pagamento de Férias Leandra F. Boita	16092287	43	6.711,27		0,00
28/12/2021					
Folha Pgto 12/2021 AMERIOS	16092570			75.766,74	75.766,74C
Pagamento Folha 12/2021 AMERIOS	16092589	43	75.464,90		301,84C
Pagamento Folha 12/2021 Francisco V. de Almeida	16092597	43	301,84		0,00
Folha Pgto Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092716			6.284,54	6.284,54C
Folha Pgto Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092740			106,08	6.390,62C
Folha Pgto Férias vencidas Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092759	1449		7.372,57	13.763,19C
Folha Pgto 1/3 Férias vencidas Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092767	1449		2.457,52	16.220,71C
Folha Pgto Férias proporcionais Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092775	1449		2.457,52	18.678,23C
Folha Pgto 1/3 Férias proporcionais Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092783	1449		819,17	19.497,40C
29/12/2021					
Pagamento Rescisão contratual Glauber S. Ganfolfi	16092791	43	19.497,40		0,00
30/12/2021					
Folha Pgto Mês 12/2021 - Mauro Dagostin	16092864			681,97	681,97C
Pagamento Folha Mês 12/2021 Mauro Dagostin	16093020	43	681,97		0,00
		Total mês:	145.473,82	145.473,82	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	192,33C
28/12/2021					
VALOR SEGURO VIDA 12/2021 AMERIOS	16092538			44,97	237,30C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/12/2021</u>					
VALOR SEGURO VIDA 12/2021 AMERIOS	<u>16092546</u>			418,56	655,86C
VALOR SEGURO VIDA Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	<u>16092708</u>			26,16	682,02C
<u>30/12/2021</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<u>16091515</u>	43	478,85		203,17C
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	<u>16092082</u>	43	44,97		158,20C
		Total mês:	523,82	489,69	
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16092295</u>	43		7.313,34	87.382,10C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16092309</u>	43		7.313,34	87.382,10C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16092317</u>	43		7.313,34	87.382,10C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	98.715,83C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16092325</u>	43		9.016,53	107.732,36C
		Total mês:	0,00	9.016,53	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16092333</u>	43		7.313,34	87.382,10C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16092341</u>	43		7.313,34	87.382,10C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	524.655,60C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16092350</u>	43		47.921,12	572.576,72C
		Total mês:	0,00	47.921,12	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16092368</u>	43		7.313,34	87.382,10C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	113.018,16C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16092376</u>	43		10.322,88	123.341,04C
		Total mês:	0,00	10.322,88	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16092384</u>	43		7.313,34	87.382,10C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16092392</u>	43		7.313,34	87.382,10C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C
<u>22/12/2021</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16092406</u>	43		7.313,34	87.382,10C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	80.068,76C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16092414	43		7.313,34	87.382,10C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	80.068,76C
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16092422	43		7.313,34	87.382,10C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	80.068,76C
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais					
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16092430	43		7.313,34	87.382,10C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	80.068,76C
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais					
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Romlândia	16092449	43		7.313,34	87.382,10C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	80.068,76C
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16092457	43		7.313,34	87.382,10C
	Total mês:		0,00	7.313,34	
				Saldo anterior:	80.068,76C
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS					
07/12/2021					
Valor Receita Aluguel ARIS 11/2021	16091850	43		1.500,00	16.500,00C
Valor Receita Aluguel ARIS 12/2021	16091868	43		1.500,00	18.000,00C
	Total mês:		0,00	3.000,00	
				Saldo anterior:	15.000,00C
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS					
27/12/2021					
Valor Receita Termo cooperação técnica CIS AMERIOS	16092473	43		2.495,00	29.940,00C
	Total mês:		0,00	2.495,00	
				Saldo anterior:	27.445,00C
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS					
27/12/2021					
Valor Receita Termo cooperação técnica CIGAMERIOS	16092465	43		3.741,05	44.892,60C
	Total mês:		0,00	3.741,05	
				Saldo anterior:	41.151,55C
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
30/12/2021					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	16093070	6416		694,44	16.407,35C
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16093089	6475		377,41	16.784,76C
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16093097	5290		1.926,39	18.711,15C
	Total mês:		0,00	2.998,24	
				Saldo anterior:	15.712,91C
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					
28/12/2021					
Folha Pgto 12/2021 AMERIOS	16092520		94.636,68		1.160.791,15D
Folha Pgto Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092678		8.257,27		1.169.048,42D
30/12/2021					
Folha Pgto Mês 12/2021 - Mauro Dagostin	16092848		737,26		1.169.785,68D
	Total mês:		103.631,21	0,00	
				Saldo anterior:	49.046,73D
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias					
16/12/2021					
Folha Pgto Férias Ana P. dos Santos	16091477		1.527,80		50.574,53D
23/12/2021					
Pagamento de Férias Marlice C. K. Todescatto	16092090		6.553,40		57.127,93D
Pagamento de Férias Lovete de Assis	16092147		3.276,71		60.404,64D
Pagamento de Férias Mayane Haack	16092198		6.553,40		66.958,04D
Pagamento de Férias Leandra F. Boita	16092244		8.737,87		75.695,91D
28/12/2021					
Folha Pgto Férias vencidas Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092759	640	7.372,57		83.068,48D
Folha Pgto 1/3 Férias vencidas Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092767	640	2.457,52		85.526,00D
Folha Pgto Férias proporcionais Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092775	640	2.457,52		87.983,52D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/12/2021</u>					
Folha Pgto 1/3 Férias proporcionais Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092783	640	819,17		88.802,69D
		Total mês:	39.755,96	0,00	
				Saldo anterior:	7.580,21D
<u>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</u>					
<u>07/12/2021</u>					
Folha Pgto 13º Salário 2021 AMERIOS	16091353		95.790,26		103.370,47D
<u>28/12/2021</u>					
Folha Pgto Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092724		114,68		103.485,15D
		Total mês:	95.904,94	0,00	
				Saldo anterior:	276.619,49D
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>					
<u>07/12/2021</u>					
Inss 13º Salário 2021 AMERIOS	16091426	604	22.702,28		299.321,77D
<u>29/12/2021</u>					
Inss Patronal mês 12/2021	16092813	604	26.617,03		325.938,80D
		Total mês:	49.319,31	0,00	
				Saldo anterior:	93.452,13D
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>					
<u>29/12/2021</u>					
Fgts Mês 12/2021	16092821	612	12.833,70		106.285,83D
		Total mês:	12.833,70	0,00	
				Saldo anterior:	11.920,83D
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>					
<u>30/12/2021</u>					
Pis Ref Folha de pagamento mês 12/2021	16092830	4618	2.385,54		14.306,37D
		Total mês:	2.385,54	0,00	
				Saldo anterior:	20.141,87D
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>22/12/2021</u>					
Valor Fatura Energia elétrica	16091973	4138	1.623,43		21.765,30D
		Total mês:	1.623,43	0,00	
				Saldo anterior:	2.314,36D
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>30/12/2021</u>					
Valor Fatura Água mês 12/2021	16091612	4146	324,54		2.638,90D
		Total mês:	324,54	0,00	
				Saldo anterior:	7.601,83D
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>10/12/2021</u>					
Valor Fatura fone fixo proporcional de 11/11/2021 a 10/12/2021	16092503	4162	458,16		8.059,99D
<u>27/12/2021</u>					
Valor Fatura fone celular 12/2021	16092651	4570	243,09		8.303,08D
		Total mês:	701,25	0,00	
				Saldo anterior:	4.570,84D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>01/12/2021</u>					
Aquisição NF 19242: 70,02 L de gasolina comum consumidas veículos placas QJR6806 e QHN6006	16091523	6130	447,43		5.018,27D
<u>17/12/2021</u>					
Aquisição NF 19473: 122,279 L de gasolina comum consumidas veículos placas QJR6806 e QHN6006	16091710	6130	781,36		5.799,63D
		Total mês:	1.228,79	0,00	
				Saldo anterior:	4.827,99D
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>03/12/2021</u>					
Serviços Prestados NF 16438: 2 hs serviço hora técnica e 1 atendimento manutenção central telefônica	16091582	4170	560,00		5.387,99D
		Total mês:	560,00	0,00	
				Saldo anterior:	4.452,82D
<u>1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>02/12/2021</u>					
Aquisição NF 17153: 4 pct guardanapo, 24 pct papel higienico c/4 rolos, 8 pct saco p/ lixo 100 l, 3 detergente. 3 saponáceo, 1 vinagre de alcool, 10 pct papel toalha. 8 pct saco pra lixo 15 l, 4 pct toalha de pe	16091841	4073	556,51		5.009,33D
<u>09/12/2021</u>					
Aquisição NF 2049: 10 g de sabonete liquido(5 l), 10 multiuso 5 l, 10 desinfetante canela 5 l, 8 alcool perfumado 5 l, 6 desigordurante ,12 desinfetante 5 l, 1 alcool 70° 5 l, 1 alcool mega 70	16091540	5045	1.125,80		6.135,13D
<u>16/12/2021</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>16/12/2021</u> Aquisição NF 17177: 24 rl pct de rolo papel higienico, 7 sc pra lixo 100 l, 4 sapóleo, 2 esponjas de louça, 7 pct de sc pra lixo 15 l, 6 pct 3 rolos papel toalha	16091779	4073	367,24		6.502,37D
<u>29/12/2021</u> Aquisição NF Nº 17200: 07 pct papel toalha e 02 vinagre 5 l	16092937	4073	165,82		6.668,19D
Total mês:			2.215,37	0,00	
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>			Saldo anterior:		3.020,76D
<u>02/12/2021</u> Aquisição NF Nº 17152: 02 bomb água mineral 20 l, 05 nescafé 200 gr, 5 kg açúcar, 10 l leite tetrapark 24 água mineral 500 ml	16091329	4073	160,07		3.180,83D
<u>16/12/2021</u> Aquisição NF 17176: 5 bomb água mineral 20l, 4 nescafé tradição, 6 pct de biscoito, 10 l leite integral,	16091787	4073	170,85		3.351,68D
<u>29/12/2021</u> Aquisição NF Nº 17200: 10 kg açúcar	16092945	4073	29,96		3.381,64D
Total mês:			360,88	0,00	
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>			Saldo anterior:		4.056,41D
<u>03/12/2021</u> Serviços Prestados NF 540790: locação sistemas de pessoal, e-social e contabilidade	16091639		368,81		4.425,22D
<u>06/12/2021</u> Serviços Prestados NF 16445: 01 licença anual secullum ponto eletrônico	16091566	4170	604,55		5.029,77D
Total mês:			973,36	0,00	
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>			Saldo anterior:		3.334,20D
<u>20/12/2021</u> Serviços Prestados NF 21111 vigilância e monitoramento	16091990		325,40		3.659,60D
Total mês:			325,40	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>			Saldo anterior:		2.112,00D
<u>01/12/2021</u> Serviços Prestados NF 1100201, 1895348 e 68909, fornecimento de internet, ip fixo e manutenção	16091450	4219	207,80		2.319,80D
Total mês:			207,80	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>			Saldo anterior:		2.664,00D
<u>06/12/2021</u> Serviços Prestados NF 383 medicina do trabalho	16091752	5835	272,00		2.936,00D
Total mês:			272,00	0,00	
<u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u>			Saldo anterior:		1.451,46D
<u>02/12/2021</u> Aquisição NF Nº 17153: 4 pilhas AA , 02 pilhas AAA	16091337	4073	16,74		1.468,20D
<u>03/12/2021</u> Aquisição NF 29072: 05 conector rj-11, 1 filtro de linha, 1 adaptador macho x vga fema	16091590	4170	114,00		1.582,20D
Total mês:			130,74	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>			Saldo anterior:		10.157,79D
<u>03/12/2021</u> Serviços Prestados fat 1902: 3672 copias engenharia, 427 fiscalização, 1220 administrativo, 281 jurídico	16091574	4170	1.090,28		11.248,07D
<u>22/12/2021</u> Serviços Prestados FAT Nº1952; 1863 cópias engenharia, 304 fiscalização, 1033 administrativo e 146 jurídico.	16092481	4170	596,23		11.844,30D
Total mês:			1.686,51	0,00	
<u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u>			Saldo anterior:		769,98D
<u>02/12/2021</u> Aquisição NF Nº 17152: 01 ampola para garrafa térmica 6 pct de copos descartáveis	16091310	4073	83,92		853,90D
<u>17/12/2021</u> Serviços Prestados NF 59 confecção de 17 tábuas personalizadas AMERIOS	16091698	6904	1.700,00		2.553,90D
Total mês:			1.783,92	0,00	
<u>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</u>			Saldo anterior:		1.670,00D
<u>17/12/2021</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>17/12/2021</u>					
Aquisição NF 3247 veiculação de mensagem natalina	16091825	4464	1.250,00		2.920,00D
		Total mês:	1.250,00	0,00	
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>				Saldo anterior:	151.012,89D
<u>17/12/2021</u>					
Serviços Prestados NF nº 173 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 2278,58 ml Acesso Saltinho a Sta Ter. do	16091809	4090	5.468,59		156.481,48D
<u>22/12/2021</u>					
Serviços Prestados NF nº 180 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 3.976,60 ml Acesso Sante Fé-Iraceminha	16092040	4090	9.543,84		166.025,32D
Serviços Prestados NF nº 179 serviços de topografia e agrimensura	16092066	4090	15.543,60		181.568,92D
<u>28/12/2021</u>					
Serviços Prestados NF nº 181 levantamento planialtimétrico cadastral, desenho técnico, elaboração de MDT, perfil longitudinal, e seções transversais, cálculo de corte e aterro de 6931,27 ml Acesso Sta T.Prog a Saltinho	16092805	4090	16.635,05		198.203,97D
		Total mês:	47.191,08	0,00	
<u>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos</u>				Saldo anterior:	625,50D
<u>16/12/2021</u>					
Aquisição NF 1064: 90 salgados sortidos, 30 docinho brigadeiro e 15 cachorros quentes para Assembleia de Prefeitos em 17/12/2021	16091736	6181	157,50		783,00D
		Total mês:	157,50	0,00	
<u>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</u>				Saldo anterior:	430,00D
<u>17/12/2021</u>					
Serviços Prestados NF 1099: manutenção jardim	16091671	4081	105,00		535,00D
		Total mês:	105,00	0,00	
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>				Saldo anterior:	628,07D
<u>30/12/2021</u>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação Financeira	16093135	574	119,93		748,00D
		Total mês:	119,93	0,00	
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u>				Saldo anterior:	2.575,04D
<u>30/12/2021</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB DI PLUS	16093100	6416	142,35		2.717,39D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16093119	6475	56,91		2.774,30D
IOF Retido Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16093127	6475	193,50		2.967,80D
		Total mês:	392,76	0,00	
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>				Saldo anterior:	1.686,03D
<u>20/12/2021</u>					
Valor Tarifas Módulo	16091957	43	40,00		1.726,03D
Valor Tarifas Pacote de serviços	16091965	43	35,25		1.761,28D
<u>22/12/2021</u>					
Valor Tarifas Débito automático	16092600	43	57,29		1.818,57D
<u>23/12/2021</u>					
Valor Tarifas Crédito em conta	16092627	43	3,50		1.822,07D
<u>28/12/2021</u>					
Valor Tarifas crédito salário	16092970	43	63,00		1.885,07D
<u>29/12/2021</u>					
Valor Tarifas crédito salário	16093011	43	3,50		1.888,57D
<u>30/12/2021</u>					
Valor Tarifas pagamento salário	16093062	43	3,50		1.892,07D
		Total mês:	206,04	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