

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

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	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 Eré	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
Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/12/2021					
Pagamento de Férias Leandro 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
24/12/2021					
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
27/12/2021					
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
28/12/2021					
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
29/12/2021					
Pagamento Rescisão contratual Glauber S. Ganfolli	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
30/12/2021					
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	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	261.967,46D
30/12/2021					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16093097	1155	1.926,39		263.893,85D
Total mês:			1.926,39	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	101.909,89D
30/12/2021					
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	
6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	82.894,34D
02/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091930	43		9.541,22	73.353,12D
07/12/2021					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091876	43		25.171,11	48.182,01D
10/12/2021					

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

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>10/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091884	43		207,80	47.974,21D
<u>15/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091892	43		447,43	47.526,78D
<u>16/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091906	43		2.532,60	44.994,18D
<u>20/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16091949	43		38.762,33	6.231,85D
<u>22/12/2021</u>					
valor aplicação BB AUTO MAIS	16092619	43	142.879,13		149.110,98D
<u>23/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16092635	43		19.969,57	129.141,41D
<u>24/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16092643	43		1.601,66	127.539,75D
<u>27/12/2021</u>					
valor aplicação BB AUT PLUS	16092929	43	4.471,77		132.011,52D
<u>28/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16092988	43		75.829,74	56.181,78D
<u>29/12/2021</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16093003	43		19.500,90	36.680,88D
<u>30/12/2021</u>					
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	
<u>205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário</u>				Saldo anterior:	47.677,15D
<u>07/12/2021</u>					
Valor Desconto Adiantamento Decimo 2021 AMERIOS	16091361			47.677,15	0,00
Total mês:			0,00	47.677,15	
<u>469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática</u>				Saldo anterior:	128.369,38D
<u>30/12/2021</u>					
Aquisição NF N° 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	
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>02/12/2021</u>					
Aquisição NF N° 17152: 01 ampola para garrafa térmica 6 pct de copos descartáveis	16091310	4928		83,92	83,92C
Aquisição NF N° 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 N° 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
<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	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
<u>20/12/2021</u>					
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	16091795	43	538,09		0,00
<u>29/12/2021</u>					
Aquisição NF N° 17200: 07 pct papel toalha e 02 vinagre 5 l	16092937	1920		165,82	165,82C
Aquisição NF N° 17200: 10 kg açúcar	16092945	1990		29,96	195,78C
<u>30/12/2021</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16092953	43	195,78		0,00
Total mês:			1.551,11	1.551,11	
<u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>17/12/2021</u>					

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

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	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 Topográficos 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
Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	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
Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	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
Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	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
Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/12/2021					
VALOR SEGURO VIDA 12/2021 AMERIOS	16092546			418,56	655,86C
VALOR SEGURO VIDA Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	16092708			26,16	682,02C
30/12/2021					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16091515	43	478,85		203,17C
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	16092082	43	44,97		158,20C
	Total mês:		523,82	489,69	
875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit do exercício				Saldo anterior:	2.075.743,27C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093844			2.138.543,27	4.214.286,54C
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093852		2.309.473,15		1.904.813,39C
	Total mês:		2.309.473,15	2.138.543,27	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16092295	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093143		87.382,10		0,00
	Total mês:		87.382,10	7.313,34	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Caibi	16092309	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093151		87.382,10		0,00
	Total mês:		87.382,10	7.313,34	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16092317	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093160		87.382,10		0,00
	Total mês:		87.382,10	7.313,34	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	98.715,83C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16092325	43		9.016,53	107.732,36C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093178		107.732,36		0,00
	Total mês:		107.732,36	9.016,53	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16092333	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093186		87.382,10		0,00
	Total mês:		87.382,10	7.313,34	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16092341	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093194		87.382,10		0,00
	Total mês:		87.382,10	7.313,34	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	524.655,60C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16092350	43		47.921,12	572.576,72C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093208		572.576,72		0,00
	Total mês:		572.576,72	47.921,12	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Modelo	16092368	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					

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

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093216		87.382,10		0,00
		Total mês:	87.382,10	7.313,34	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	113.018,16C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16092376	43		10.322,88	123.341,04C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093224		123.341,04		0,00
		Total mês:	123.341,04	10.322,88	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16092384	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093232		87.382,10		0,00
		Total mês:	87.382,10	7.313,34	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16092392	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093240		87.382,10		0,00
		Total mês:	87.382,10	7.313,34	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Saudades	16092406	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093259		87.382,10		0,00
		Total mês:	87.382,10	7.313,34	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16092414	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093267		87.382,10		0,00
		Total mês:	87.382,10	7.313,34	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16092422	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093275		87.382,10		0,00
		Total mês:	87.382,10	7.313,34	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16092430	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093283		87.382,10		0,00
		Total mês:	87.382,10	7.313,34	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Romlândia	16092449	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093291		87.382,10		0,00
		Total mês:	87.382,10	7.313,34	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	80.068,76C
22/12/2021					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16092457	43		7.313,34	87.382,10C
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093305		87.382,10		0,00
		Total mês:	87.382,10	7.313,34	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>			Saldo anterior:		15.000,00C
<u>07/12/2021</u>					
Valor Receita Aluguel ARIS 11/2021	<u>16091850</u>	43		1.500,00	16.500,00C
Valor Receita Aluguel ARIS 12/2021	<u>16091868</u>	43		1.500,00	18.000,00C
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	<u>16093348</u>		18.000,00		0,00
			Total mês:	3.000,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>			Saldo anterior:		27.445,00C
<u>27/12/2021</u>					
Valor Receita Termo cooperação técnica CIS AMERIOS	<u>16092473</u>	43		2.495,00	29.940,00C
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	<u>16093313</u>		29.940,00		0,00
			Total mês:	2.495,00	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>			Saldo anterior:		41.151,55C
<u>27/12/2021</u>					
Valor Receita Termo cooperação técnica CIGAMERIOS	<u>16092465</u>	43		3.741,05	44.892,60C
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	<u>16093321</u>		44.892,60		0,00
			Total mês:	3.741,05	
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>			Saldo anterior:		15.712,91C
<u>30/12/2021</u>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	<u>16093070</u>	6416		694,44	16.407,35C
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<u>16093089</u>	6475		377,41	16.784,76C
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<u>16093097</u>	5290		1.926,39	18.711,15C
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	<u>16093330</u>		18.711,15		0,00
			Total mês:	2.998,24	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>			Saldo anterior:		1.066.154,47D
<u>28/12/2021</u>					
Folha Pgto 12/2021 AMERIOS	<u>16092520</u>		94.636,68		1.160.791,15D
Folha Pgto Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	<u>16092678</u>		8.257,27		1.169.048,42D
<u>30/12/2021</u>					
Folha Pgto Mês 12/2021 - Mauro Dagostin	<u>16092848</u>		737,26		1.169.785,68D
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	<u>16093500</u>			1.169.785,68	0,00
			Total mês:	1.169.785,68	
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>			Saldo anterior:		49.046,73D
<u>16/12/2021</u>					
Folha Pgto Férias Ana P. dos Santos	<u>16091477</u>		1.527,80		50.574,53D
<u>23/12/2021</u>					
Pagamento de Férias Marlize C. K. Todescatto	<u>16092090</u>		6.553,40		57.127,93D
Pagamento de Férias Lovete de Assis	<u>16092147</u>		3.276,71		60.404,64D
Pagamento de Férias Mayane Haack	<u>16092198</u>		6.553,40		66.958,04D
Pagamento de Férias Leandra F. Boita	<u>16092244</u>		8.737,87		75.695,91D
<u>28/12/2021</u>					
Folha Pgto Férias vencidas Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	<u>16092759</u>	640	7.372,57		83.068,48D
Folha Pgto 1/3 Férias vencidas Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	<u>16092767</u>	640	2.457,52		85.526,00D
Folha Pgto Férias proporcionais Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	<u>16092775</u>	640	2.457,52		87.983,52D
Folha Pgto 1/3 Férias proporcionais Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	<u>16092783</u>	640	819,17		88.802,69D
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	<u>16093534</u>			88.802,69	0,00
			Total mês:	88.802,69	
<u>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</u>			Saldo anterior:		7.580,21D
<u>07/12/2021</u>					
Folha Pgto 13º Salário 2021 AMERIOS	<u>16091353</u>		95.790,26		103.370,47D
<u>28/12/2021</u>					
Folha Pgto Rescisão Contratual Glauber S, Gandolfi	<u>16092724</u>		114,68		103.485,15D
<u>31/12/2021</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093518			103.485,15	0,00
	Total mês:		95.904,94	103.485,15	
				Saldo anterior:	37.866,61D
<u>6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado</u>					
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093526			37.866,61	0,00
	Total mês:		0,00	37.866,61	
				Saldo anterior:	53.461,21D
<u>6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS</u>					
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093550			53.461,21	0,00
	Total mês:		0,00	53.461,21	
				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
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093585			325.938,80	0,00
	Total mês:		49.319,31	325.938,80	
				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
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093542			106.285,83	0,00
	Total mês:		12.833,70	106.285,83	
				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
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093569			14.306,37	0,00
	Total mês:		2.385,54	14.306,37	
				Saldo anterior:	80,00D
<u>1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física</u>					
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093682			80,00	0,00
	Total mês:		0,00	80,00	
				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
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093488			21.765,30	0,00
	Total mês:		1.623,43	21.765,30	
				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
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093453			2.638,90	0,00
	Total mês:		324,54	2.638,90	
				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
<u>31/12/2021</u>					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093577			8.303,08	0,00
	Total mês:		701,25	8.303,08	
				Saldo anterior:	4.570,84D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>01/12/2021</u>					

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

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
01/12/2021					
Aquisição NF 19242: 70,02 L de gasolina comum consumidas veículos placas QJR6806 e QHN6006	16091523	6130	447,43		5.018,27D
17/12/2021					
Aquisição NF 19473: 122,279 L de gasolina comum consumidas veículos placas QJR6806 e QHN6006	16091710	6130	781,36		5.799,63D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093615			5.799,63	0,00
	Total mês:		1.228,79	5.799,63	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					Saldo anterior: 2.535,67D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093763			2.535,67	0,00
	Total mês:		0,00	2.535,67	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					Saldo anterior: 4.827,99D
03/12/2021					
Serviços Prestados NF 16438: 2 hs serviço hora técnica e 1 atendimento manutenção central telefônica	16091582	4170	560,00		5.387,99D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093658			5.387,99	0,00
	Total mês:		560,00	5.387,99	
1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios					Saldo anterior: 98,35D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093801			98,35	0,00
	Total mês:		0,00	98,35	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza					Saldo anterior: 4.452,82D
02/12/2021					
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
09/12/2021					
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
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	4073	367,24		6.502,37D
29/12/2021					
Aquisição NF Nº 17200: 07 pct papel toalha e 02 vinagre 5 l	16092937	4073	165,82		6.668,19D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093640			6.668,19	0,00
	Total mês:		2.215,37	6.668,19	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa					Saldo anterior: 3.020,76D
02/12/2021					
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
16/12/2021					
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
29/12/2021					
Aquisição NF Nº 17200: 10 kg açúcar	16092945	4073	29,96		3.381,64D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093623			3.381,64	0,00
	Total mês:		360,88	3.381,64	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					Saldo anterior: 4.056,41D
03/12/2021					
Serviços Prestados NF 540790: locação sistemas de pessoal, e-social e contabilidade	16091639		368,81		4.425,22D
06/12/2021					
Serviços Prestados NF 16445: 01 licença anual secullum ponto eletrônico	16091566	4170	604,55		5.029,77D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093356			5.029,77	0,00
	Total mês:		973,36	5.029,77	

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

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente			Saldo anterior:		30.113,54D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093402			30.113,54	0,00
Total mês:			0,00	30.113,54	
1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes			Saldo anterior:		6.726,00D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093810			6.726,00	0,00
Total mês:			0,00	6.726,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento			Saldo anterior:		3.334,20D
20/12/2021					
Serviços Prestados NF 21111 vigilância e monitoramento	16091990		325,40		3.659,60D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093496			3.659,60	0,00
Total mês:			325,40	3.659,60	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet			Saldo anterior:		2.112,00D
01/12/2021					
Serviços Prestados NF 1100201, 1895348 e 68909, fornecimento de internet, ip fixo e manutenção	16091450	4219	207,80		2.319,80D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093364			2.319,80	0,00
Total mês:			207,80	2.319,80	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho			Saldo anterior:		2.664,00D
06/12/2021					
Serviços Prestados NF 383 medicina do trabalho	16091752	5835	272,00		2.936,00D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093410			2.936,00	0,00
Total mês:			272,00	2.936,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos			Saldo anterior:		1.451,46D
02/12/2021					
Aquisição NF Nº 17153: 4 pilhas AA , 02 pilhas AAA	16091337	4073	16,74		1.468,20D
03/12/2021					
Aquisição NF 29072: 05 conector rj-11, 1 filtro de linha, 1 adaptador macho x vga femea	16091590	4170	114,00		1.582,20D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093631			1.582,20	0,00
Total mês:			130,74	1.582,20	
4901 - MATPROCADADOS - 04.05.01.28 Material de Processamento de Dados			Saldo anterior:		16.248,92D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093712			16.248,92	0,00
Total mês:			0,00	16.248,92	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias			Saldo anterior:		10.157,79D
03/12/2021					
Serviços Prestados fat 1902: 3672 copias engenharia, 427 fiscalização, 1220 administrativo, 281 jurídico	16091574	4170	1.090,28		11.248,07D
22/12/2021					
Serviços Prestados FAT Nº1952; 1863 cópias engenharia, 304 fiscalização, 1033 administrativo e 146 jurídico.	16092481	4170	596,23		11.844,30D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093372			11.844,30	0,00
Total mês:			1.686,51	11.844,30	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo			Saldo anterior:		769,98D
02/12/2021					
Aquisição NF Nº 17152: 01 ampola para garrafa térmica 6 pct de copos descartáveis	16091310	4073	83,92		853,90D
17/12/2021					
Serviços Prestados NF 59 confecção de 17 tábuas personalizadas AMERIOS	16091698	6904	1.700,00		2.553,90D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093755			2.553,90	0,00
Total mês:			1.783,92	2.553,90	

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

Página: 14

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos			Saldo anterior:		11.227,09D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093674			11.227,09	0,00
Total mês:			0,00	11.227,09	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas			Saldo anterior:		113,50D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093429			113,50	0,00
Total mês:			0,00	113,50	
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas			Saldo anterior:		1.670,00D
17/12/2021					
Aquisição NF 3247 veiculação de mensagem natalina	16091825	4464	1.250,00		2.920,00D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093690			2.920,00	0,00
Total mês:			1.250,00	2.920,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC			Saldo anterior:		589,20D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093445			589,20	0,00
Total mês:			0,00	589,20	
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC			Saldo anterior:		541,01D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093437			541,01	0,00
Total mês:			0,00	541,01	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores			Saldo anterior:		3.165,00D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093747			3.165,00	0,00
Total mês:			0,00	3.165,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura			Saldo anterior:		151.012,89D
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	4090	5.468,59		156.481,48D
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	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
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	4090	16.635,05		198.203,97D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093399			198.203,97	0,00
Total mês:			47.191,08	198.203,97	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros			Saldo anterior:		4.935,27D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093739			4.935,27	0,00
Total mês:			0,00	4.935,27	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos			Saldo anterior:		625,50D
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	6181	157,50		783,00D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093380			783,00	0,00
Total mês:			157,50	783,00	
6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Sector Engenharia			Saldo anterior:		1.019,00D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093666			1.019,00	0,00
Total mês:			0,00	1.019,00	
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições			Saldo anterior:		41,27D

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

Página: 15

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093836			41,27	0,00
			Total mês:	0,00	41,27
					Saldo anterior:
					257,70D
6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veículos					
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093798			257,70	0,00
			Total mês:	0,00	257,70
					Saldo anterior:
					430,00D
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim					
17/12/2021					
Serviços Prestados NF 1099: manutenção jardim	16091671	4081	105,00		535,00D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093461			535,00	0,00
			Total mês:	105,00	535,00
					Saldo anterior:
					227,00D
5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado					
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093704			227,00	0,00
			Total mês:	0,00	227,00
					Saldo anterior:
					296,00D
5908 - 04.06.01.39 Hospedagem					
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093828			296,00	0,00
			Total mês:	0,00	296,00
					Saldo anterior:
					2.000,00D
6513 - PREVENÇÃO - 04.06.01.42 Despesa com Prevenção Doenças COVID 19					
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093771			2.000,00	0,00
			Total mês:	0,00	2.000,00
					Saldo anterior:
					36.050,15D
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia					
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093720			36.050,15	0,00
			Total mês:	0,00	36.050,15
					Saldo anterior:
					1.356,00D
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva					
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093780			1.356,00	0,00
			Total mês:	0,00	1.356,00
					Saldo anterior:
					628,07D
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					
30/12/2021					
Cofins sobre rendimentos de aplicação Financeira	16093135	574	119,93		748,00D
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093607			748,00	0,00
			Total mês:	119,93	748,00
					Saldo anterior:
					2.575,04D
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					
30/12/2021					
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
31/12/2021					
Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	16093593			2.967,80	0,00
			Total mês:	392,76	2.967,80
					Saldo anterior:
					1.686,03D
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					
20/12/2021					
Valor Tarifas Módulo	16091957	43	40,00		1.726,03D
Valor Tarifas Pacote de serviços	16091965	43	35,25		1.761,28D
22/12/2021					
Valor Tarifas Débito automático	16092600	43	57,29		1.818,57D
23/12/2021					
Valor Tarifas Crédito em conta	16092627	43	3,50		1.822,07D
28/12/2021					
Valor Tarifas crédito salário	16092970	43	63,00		1.885,07D

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

Página: 16

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>29/12/2021</u> Valor Tarifas crédito salário	<u>16093011</u>	43	3,50		1.888,57D
<u>30/12/2021</u> Valor Tarifas pagamento salário	<u>16093062</u>	43	3,50		1.892,07D
<u>31/12/2021</u> Lcto de Encerramento Exercício Financeiro de 2021	<u>16093470</u>			1.892,07	0,00
		Total mês:	206,04	1.892,07	

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