

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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
03/01/2022					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIGAMERIOS jan a maio/2022	16093909	6289	18.705,25		18.705,25D
Pagamento Férias Lovete de Assis	16093917	640		3.574,11	15.131,14D
Pagamento férias Clarice V.T. Niedermaier	16093968	640		3.904,46	11.226,68D
Pagamento férias Carline J. Hackenhaar	16094018	640		5.585,38	5.641,30D
valor aplicação BB AUT MAIS	16094980	6475		5.641,30	0,00
10/01/2022					
Pagamento DARF 12/2021 COFINS	16094042	574		119,93	119,93C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16094050	4219		1.376,00	1.495,93C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16094999	6475	1.495,93		0,00
11/01/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações EIRELI	16094034	4219		207,80	207,80C
Pagamento Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16094107	5037		31,97	239,77C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16095006	6475	239,77		0,00
13/01/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16095014	6475	801,90		801,90D
Pagamento Intercontrole Servilos Adm e Empr Eireli	16095197	6343		801,90	0,00
20/01/2022					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16095022	6475	79,00		79,00D
Valor Tarifas	16095030	2011		79,00	0,00
21/01/2022					
Pagamento Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16094093	5037		49,09	49,09C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16094123	5835		272,00	321,09C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16095049	6475	321,09		0,00
24/01/2022					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16094140	4561		1.500,00	1.500,00C
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16094166	6742		638,00	2.138,00C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16094808	2160	7.313,34		5.175,34D
Contribuição mensal Município de Caibi	16094816	2194	7.313,34		12.488,68D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16094824	2224	7.313,34		19.802,02D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16094832	2259	9.016,53		28.818,55D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16094840	2283	7.313,34		36.131,89D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16094859	2313	7.313,34		43.445,23D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16094867	2348	47.921,12		91.366,35D
Contribuição mensal Município de Modelo	16094875	2372	7.313,34		98.679,69D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16094883	2402	10.322,88		109.002,57D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16094905	2437	7.313,34		116.315,91D
Contribuição mensal Município de Salinho	16094913	2461	7.313,34		123.629,25D
Contribuição mensal Município de Saudades	16094921	3212	7.313,34		130.942,59D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16094930	3271	7.313,34		138.255,93D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16094948	3336	7.313,34		145.569,27D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16094956	3395	7.313,34		152.882,61D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16094964	3450	7.313,34		160.195,95D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16094972	3514	7.313,34		167.509,29D
valor aplicação BB AUT MAIS	16095057	6475		164.189,04	3.320,25D
Valor Tarifas Débito automático	16095111	2011		57,29	3.262,96D
Valor Tarifas pix	16095120	2011		6,31	3.256,65D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16095146	4138		3.256,65	0,00
25/01/2022					
Pagamento Infopoint Comércio Equipamentos Ltda	16094212	4170		895,00	895,00C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16094255	4774		351,66	1.246,66C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16095065	6475	1.246,66		0,00
26/01/2022					
Pagamento Edson Leandro Viegas	16094298	6530		80,00	80,00C
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16094310	4464		310,00	390,00C
Serviços Prestados Tabelionato de Notas Protestos e Títulos	16094344	5029		22,02	412,02C
Pagamento Marco Aurelio Konell	16094352	6556		125,33	537,35C
Pagamento Certisign Certificadora Digital S.A.	16094379	4952		278,91	816,26C
Valor Tarifas	16095073	2011		1,00	817,26C
valor aplicação BB AUT MAIS	16095081	6475		1.677,74	2.495,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>26/01/2022</u>					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIS AMERIOS	<u>16095154</u>	6270	2.495,00		0,00
<u>28/01/2022</u>					
Pagamento folha de pagto mês 01/2022 - AMERIOS	<u>16094441</u>	640		72.898,35	72.898,35C
Pagamento folha de pagto mês 01/2022 - Francisco V. de Almeida	<u>16094450</u>	640		333,23	73.231,58C
Pagamento folha de pagto mês 01/2022 - Diferença Ceni A.L.de Marco	<u>16094468</u>	640		312,26	73.543,84C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16095090</u>	6475	74.413,84		870,00D
Pagamento Pagto NF DO CIS AMERIOS	<u>16095170</u>	115		870,00	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<u>16094271</u>	4170		110,00	110,00C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<u>16094506</u>	6114		309,13	419,13C
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	<u>16094514</u>	625		16,27	435,40C
Pagamento GPS Mês 01/2022	<u>16094530</u>	604		38.615,80	39.051,20C
Pagamento GRF Mês 01/2022	<u>16094557</u>	612		9.838,48	48.889,68C
Pagamento DARF IRRF Mês 01/2022	<u>16094565</u>	590		11.118,73	60.008,41C
Pagamento DARF PIS Mês 01/2022	<u>16094581</u>	4618		892,23	60.900,64C
Pagamento Oliveira Um Comércio de Materiais de Const Ltda	<u>16094603</u>	6793		184,80	61.085,44C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<u>16094620</u>	4090		15.543,60	76.629,04C
Pagamento DARF 01/2022	<u>16094638</u>	566		17,15	76.646,19C
Pagamento Anuidade PJ do CAU	<u>16094654</u>	4197		253,62	76.899,81C
Pagamento Casan SA	<u>16094689</u>	4146		124,70	77.024,51C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16094697</u>	4359		44,97	77.069,48C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16094700</u>	4359		478,85	77.548,33C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16095103</u>	6475	77.637,11		88,78D
Pagamento Anuidade PJ responsabilidade técnica engenheiro eletricista	<u>16095162</u>	4189		88,78	0,00
Total mês:			347.082,84	347.082,84	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	263.893,85D
<u>31/01/2022</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90	<u>16094760</u>	1155	1.898,14		265.791,99D
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90	<u>16095200</u>	1155	91,46		265.883,45D
Total mês:			1.989,60	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:	37.461,98D
<u>31/01/2022</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<u>16094751</u>	1155	270,37		37.732,35D
Valor Receita aplicação financeira BB LDI PLUS	<u>16095219</u>	1155	11,98		37.744,33D
Total mês:			282,35	0,00	
<u>6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>				Saldo anterior:	2.394,50D
<u>03/01/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16094980</u>	43	5.641,30		8.035,80D
<u>10/01/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16094999</u>	43		1.495,93	6.539,87D
<u>11/01/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16095006</u>	43		239,77	6.300,10D
<u>13/01/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16095014</u>	43		801,90	5.498,20D
<u>20/01/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16095022</u>	43		79,00	5.419,20D
<u>21/01/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16095049</u>	43		321,09	5.098,11D
<u>24/01/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16095057</u>	43	164.189,04		169.287,15D
<u>25/01/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16095065</u>	43		1.246,66	168.040,49D
<u>26/01/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<u>16095081</u>	43	1.677,74		169.718,23D
<u>28/01/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<u>16095090</u>	43		74.413,84	95.304,39D
<u>31/01/2022</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<u>16094778</u>	1155	246,37		95.550,76D
Imposto de Renda Retido na Fonte Retido aplicação financeira BB AUT MAIS	<u>16094786</u>	6017		14,21	95.536,55D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2022					
IOF Retido aplicação financeira BB AUT MAIS	16094794	6017		161,22	95.375,33D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16095103	43		77.637,11	17.738,22D
		Total mês:	171.754,45	156.410,73	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber					Saldo anterior: 0,00
28/01/2022					
Pagamento Pagto NF DO CIS AMERIOS	16095170	43	870,00		870,00D
		Total mês:	870,00	0,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 0,00
31/01/2022					
Serviços Prestados NF 184: topografia e agrimensura	16094611	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16094620	43	15.543,60		0,00
		Total mês:	15.543,60	15.543,60	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora					Saldo anterior: 0,00
24/01/2022					
Valor Fatura energia elétrica	16095138	1880		3.256,65	3.256,65C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16095146	43	3.256,65		0,00
		Total mês:	3.256,65	3.256,65	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
31/01/2022					
Valor Fatura água mês 01/2022	16094670	1885		124,70	124,70C
Pagamento Casan SA	16094689	43	124,70		0,00
		Total mês:	124,70	124,70	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
07/01/2022					
Serviços Prestados NF 426- medicina e segurança do trabalho.	16094115	4677		272,00	272,00C
21/01/2022					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16094123	43	272,00		0,00
		Total mês:	272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 0,00
14/01/2022					
Serviços Prestados NF 16627 manutenção e configuração central telefônica	16094174	6246		230,00	230,00C
Serviços Prestados NF 16626 formatação micro engenheiro elétrico	16094182	1619		145,00	375,00C
Aquisição NF 159: 01 HDSSD WINMEMORY 256 GB SATA 3 2.7 7MM SWR256G para reposição micro computador fiscalização de obras	16094190	4901		390,00	765,00C
Serviços Prestados NF 16625: reposição HDSSD WINMEMORY 256 GB SATA 3 2.7 7MM SWR256G micro computador fiscalização de obras	16094204	1619		130,00	895,00C
25/01/2022					
Pagamento Infopoint Comércio Equipamentos Ltda	16094212	43	895,00		0,00
26/01/2022					
Aquisição NF 339 01 leitora de certificado digital cartão para o movimento econômico	16094263	1619		110,00	110,00C
31/01/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16094271	43	110,00		0,00
		Total mês:	1.005,00	1.005,00	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
25/01/2022					
Serviços Prestados NF 22028: monitoramente eletrônico	16094492			309,13	309,13C
31/01/2022					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16094506	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
31/01/2022					
Aquisição NF 19943: 80,829 l de gasolina comum veículo placas QHN6006.	16094719	1589		517,13	517,13C
		Total mês:	0,00	517,13	
4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC					Saldo anterior: 0,00
31/01/2022					
Pagamento Anuidade PJ responsabilidade técnica engenheiro eletricista	16094662	1955		88,78	88,78C
Pagamento Anuidade PJ responsabilidade técnica engenheiro eletricista	16095162	43	88,78		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	88,78	88,78
<u>6343 - INTER CONTRO - 02.01.02.156 Intercontrole Serv. Adm Empresariais Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>13/01/2022</u>					
locação de Software NF 6512: atualização Pró-elétrica personalizado.	16095189	6602		801,90	801,90C
Pagamento Intercontrole Servilos Adm e Empr Eireli	16095197	43	801,90		0,00
			Total mês:	801,90	801,90
<u>4197 - CARQUITE - 02.01.02.16 Conselho de Arquitetura e Urbanismo</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2022</u>					
Pagamento Anuidade PJ do CAU	16094646	1960		253,62	253,62C
Pagamento Anuidade PJ do CAU	16094654	43	253,62		0,00
			Total mês:	253,62	253,62
<u>6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>25/01/2022</u>					
Aquisição NF 155: 02 lavagens veículos MOBI e SIENA	16094280	1597		80,00	80,00C
<u>26/01/2022</u>					
Pagamento Edson Leandro Viegas	16094298	43	80,00		0,00
			Total mês:	80,00	80,00
<u>6556 - CARTORIO - 02.01.02.172 Marco Aurélio Konell</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>26/01/2022</u>					
Serviços Prestados averbação de ata da nova diretoria	16094328	4960		125,33	125,33C
Pagamento Marco Aurelio Konell	16094352	43	125,33		0,00
			Total mês:	125,33	125,33
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		1.376,00C
<u>03/01/2022</u>					
Serviços Prestados ND 76452, NFSC 1179762, NF2004824- fornecimento de internet, manutenção e IP fixo.	16094026	4308		207,80	1.583,80C
<u>10/01/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16094050	43	1.376,00		207,80C
<u>11/01/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações EIRELI	16094034	43	207,80		0,00
			Total mês:	1.583,80	207,80
<u>6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>04/01/2022</u>					
Aquisição NF 910: 100 cx de arquivo morto	16094158	4650		638,00	638,00C
<u>24/01/2022</u>					
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16094166	43	638,00		0,00
			Total mês:	638,00	638,00
<u>6793 - INOVARY - 02.01.02.193 Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>28/01/2022</u>					
Aquisição NF 21893: 80 M2 de lona preta para cobertura de arquivos, móveis e equipamentos para detetização no suporte em madeira do telhado	16094590	4928		184,80	184,80C
<u>31/01/2022</u>					
Pagamento Oliveira Um Comércio de Materiais de Const Ltda	16094603	43	184,80		0,00
			Total mês:	184,80	184,80
<u>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>25/01/2022</u>					
Serviços Prestados NF 3308 pagamento de assinatura anual do jornal novo oeste	16094301	1925		310,00	310,00C
<u>26/01/2022</u>					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16094310	43	310,00		0,00
			Total mês:	310,00	310,00
<u>4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>11/01/2022</u>					
Aquisição NF 6371: 15.000 folhas timbradas	16094131	4650		1.500,00	1.500,00C
<u>24/01/2022</u>					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16094140	43	1.500,00		0,00
			Total mês:	1.500,00	1.500,00
<u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u>			Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2022					
Valor Fatura fone celular saldo mês 12/2022	<u>16094735</u>	1902		63,39	63,39C
		Total mês:	0,00	63,39	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
03/01/2022					
Serviços Prestados NF 546948 locação sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	<u>16094247</u>			351,66	351,66C
25/01/2022					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<u>16094255</u>	43	351,66		0,00
		Total mês:	351,66	351,66	
4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certificadora Digital S/A				Saldo anterior:	0,00
26/01/2022					
Serviços Prestados NF 12050047 Certificado Digital e-cpf de Lovete de Assis responsável pelo Movimento Econômico	<u>16094360</u>	5363		278,91	278,91C
Pagamento Certisign Certificadora Digital S.A.	<u>16094379</u>	43	278,91		0,00
		Total mês:	278,91	278,91	
5029 - TABELIONATO - 02.01.02.69 Tabelionato de N. e Prot. de Títulos				Saldo anterior:	0,00
26/01/2022					
Serviços Prestados autenticação de ata da nova diretoria	<u>16094336</u>	4960		22,02	22,02C
Serviços Prestados Tabelionato de Notas Protestos e Títulos	<u>16094344</u>	43	22,02		0,00
		Total mês:	22,02	22,02	
5037 - CORREIO - 02.01.02.70 Empresa Bras.de Correios e Telégrafos				Saldo anterior:	0,00
11/01/2022					
Serviços Prestados Fatura 736385	<u>16094069</u>	1940		31,97	31,97C
Serviços Prestados Fatura 744732	<u>16094077</u>	1940		49,09	81,06C
Pagamento Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	<u>16094107</u>	43	31,97		49,09C
21/01/2022					
Pagamento Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	<u>16094093</u>	43	49,09		0,00
		Total mês:	81,06	81,06	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
03/01/2022					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 546948 locação sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	<u>16094239</u>			17,15	17,15C
31/01/2022					
Pagamento DARF 01/2022	<u>16094638</u>	43	17,15		0,00
		Total mês:	17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	119,93C
10/01/2022					
Pagamento DARF 12/2021 COFINS	<u>16094042</u>	43	119,93		0,00
31/01/2022					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	<u>16095227</u>	1848		96,59	96,59C
		Total mês:	119,93	96,59	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
03/01/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte retido férias Lovete de Assis	<u>16093887</u>			331,90	331,90C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias Clarice V.T. Niedermaier	<u>16093941</u>			511,90	843,80C
Imposto de Renda Retido na Fonte férias Carline J. Hackenhaar	<u>16093992</u>			1.094,80	1.938,60C
28/01/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha de pagto mês 01/2022 - AMERIOS	<u>16094425</u>			9.180,13	11.118,73C
31/01/2022					
Pagamento DARF IRRF Mês 01/2022	<u>16094565</u>	43	11.118,73		0,00
		Total mês:	11.118,73	11.118,73	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	1.705,05C
03/01/2022					
Inss retido férias Lovete de Assis	<u>16093879</u>			462,92	2.167,97C
Inss retido férias Clarice V.T. Niedermaier	<u>16093933</u>			546,01	2.713,98C
Inss retido férias Carline J. Hackenhaar	<u>16093984</u>			751,97	3.465,95C
28/01/2022					
Inss Retido folha de pagto mês 01/2022 - AMERIOS	<u>16094417</u>			6.003,35	9.469,30C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/01/2022					
Inss Patronal mês 01/2022	16094522	1465		29.146,50	38.615,80C
31/01/2022					
Pagamento GPS Mês 01/2022	16094530	43	38.615,80		0,00
		Total mês:	38.615,80	36.910,75	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
28/01/2022					
Fgts Mês 01/2022	16094549	1473		9.838,48	9.838,48C
31/01/2022					
Pagamento GRF Mês 01/2022	16094557	43	9.838,48		0,00
		Total mês:	9.838,48	9.838,48	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
25/01/2022					
Iss retido NF 22028: monitoramente eletrônico	16094484			16,27	16,27C
31/01/2022					
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	16094514	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
31/01/2022					
Pis Ref Mês 01/2022	16094573	1481		892,23	892,23C
Pagamento DARF PIS Mês 01/2022	16094581	43	892,23		0,00
		Total mês:	892,23	892,23	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
03/01/2022					
Folha Pcto férias Lovete de Assis	16093895			3.574,11	3.574,11C
Pagamento Férias Lovete de Assis	16093917	43	3.574,11		0,00
Folha Pcto férias Clarice V.T. Niedermaier	16093950			3.904,46	3.904,46C
Pagamento férias Clarice V.T. Niedermaier	16093968	43	3.904,46		0,00
Folha Pcto férias Carline J. Hackenhaar	16094000			5.585,38	5.585,38C
Pagamento férias Carline J. Hackenhaar	16094018	43	5.585,38		0,00
28/01/2022					
Folha Pcto mês 01/2022 - AMERIOS	16094433			73.543,84	73.543,84C
Pagamento folha de pagto mês 01/2022 - AMERIOS	16094441	43	72.898,35		645,49C
Pagamento folha de pagto mês 01/2022 - Francisco V. de Almeida	16094450	43	333,23		312,26C
Pagamento folha de pagto mês 01/2022 - Diferença Ceni A.L.de Marco	16094468	43	312,26		0,00
		Total mês:	86.607,79	86.607,79	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	158,20C
28/01/2022					
VALOR SEGURO VIDA 01/2022 - AMERIOS	16094395			44,97	203,17C
VALOR SEGURO VIDA 01/2022 - AMERIOS	16094409			450,72	653,89C
31/01/2022					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16094697	43	44,97		608,92C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16094700	43	478,85		130,07C
		Total mês:	523,82	495,69	
2160 - PMBJOCOTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
24/01/2022					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16094808	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2194 - PMCCOTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
24/01/2022					
Contribuição mensal Município de Caibi	16094816	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
24/01/2022					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16094824	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
24/01/2022					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16094832</u>	43		9.016,53	9.016,53C
		Total mês:	0,00	9.016,53	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16094840</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16094859</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16094867</u>	43		47.921,12	47.921,12C
		Total mês:	0,00	47.921,12	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16094875</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16094883</u>	43		10.322,88	10.322,88C
		Total mês:	0,00	10.322,88	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16094905</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16094913</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16094921</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16094930</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16094948</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16094956</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16094964</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16094972</u>	43		7.313,34	7.313,34C
		Total mês:	0,00	7.313,34	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>26/01/2022</u>					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIS AMERIOS	<u>16095154</u>	43		2.495,00	2.495,00C
		Total mês:	0,00	2.495,00	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>03/01/2022</u>					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIGAMERIOS jan a maio/2022	<u>16093909</u>	43		18.705,25	18.705,25C
		Total mês:	0,00	18.705,25	
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI PLUS	<u>16094751</u>	6416		270,37	270,37C
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90	<u>16094760</u>	5290		1.898,14	2.168,51C
Valor Receita aplicação financeira BB AUT MAIS	<u>16094778</u>	6475		246,37	2.414,88C
Valor Receita aplicação financeira BB LP 90	<u>16095200</u>	5290		91,46	2.506,34C
Valor Receita aplicação financeira BB LDI PLUS	<u>16095219</u>	6416		11,98	2.518,32C
		Total mês:	0,00	2.518,32	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>28/01/2022</u>					
Folha Pgto 01/2022 - AMERIOS	<u>16094387</u>		89.223,01		89.223,01D
		Total mês:	89.223,01	0,00	
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>03/01/2022</u>					
Folha Pgto férias Lovete de Assis	<u>16093860</u>		4.368,93		4.368,93D
Folha Pgto Férias Clarice V.T. Niedermaier	<u>16093925</u>		4.962,37		9.331,30D
Folha Pgto férias Carline J. Hackenhaar	<u>16093976</u>		7.432,15		16.763,45D
		Total mês:	16.763,45	0,00	
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>28/01/2022</u>					
Inss Patronal mês 01/2022	<u>16094522</u>	604	29.146,50		29.146,50D
		Total mês:	29.146,50	0,00	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>28/01/2022</u>					
Fgts Mês 01/2022	<u>16094549</u>	612	9.838,48		9.838,48D
		Total mês:	9.838,48	0,00	
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Pis Ref Mês 01/2022	<u>16094573</u>	4618	892,23		892,23D
		Total mês:	892,23	0,00	
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/01/2022</u>					
Valor Fatura energia elétrica	<u>16095138</u>	4138	3.256,65		3.256,65D
		Total mês:	3.256,65	0,00	
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Valor Fatura água mês 01/2022	<u>16094670</u>	4146	124,70		124,70D
		Total mês:	124,70	0,00	
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Valor Fatura fone celular saldo mês 12/2022	<u>16094735</u>	4570	63,39		63,39D
		Total mês:	63,39	0,00	
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/01/2022</u>					
Aquisição NF 19943: 80,829 l de gasolina comum veículo placas QHN6006.	<u>16094719</u>	6130	517,13		517,13D
		Total mês:	517,13	0,00	
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/01/2022</u>					
Aquisição NF 155: 02 lavagens veículos MOBI e SIENA	<u>16094280</u>	6530	80,00		80,00D
		Total mês:	80,00	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>14/01/2022</u>					
Serviços Prestados NF 16626 formatação micro engenheiro elétrico	16094182	4170	145,00		145,00D
Serviços Prestados NF 16625: reposição HDSSD WINMEMORY 256 GB SATA 3 2.7 7MM SWR256G micro computador fiscalização de obras	16094204	4170	130,00		275,00D
<u>26/01/2022</u>					
Aquisição NF 339 01 leitora de certificado digital cartão para o movimento econômico	16094263	4170	110,00		385,00D
Total mês:			385,00	0,00	
<u>1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>11/01/2022</u>					
Serviços Prestados Fatura 736385	16094069	5037	31,97		31,97D
Serviços Prestados Fatura 744732	16094077	5037	49,09		81,06D
Total mês:			81,06	0,00	
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>03/01/2022</u>					
Serviços Prestados NF 546948 locação sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16094220		368,81		368,81D
Total mês:			368,81	0,00	
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>04/01/2022</u>					
Aquisição NF 910: 100 cx de arquivo morto	16094158	6742	638,00		638,00D
<u>11/01/2022</u>					
Aquisição NF 6371: 15.000 folhas timbradas	16094131	4561	1.500,00		2.138,00D
Total mês:			2.138,00	0,00	
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>25/01/2022</u>					
Serviços Prestados NF 22028: monitoramente eletrônico	16094476		325,40		325,40D
Total mês:			325,40	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>03/01/2022</u>					
Serviços Prestados ND 76452, NFSC 1179762, NF2004824- fornecimento de internet, manutenção e IP fixo.	16094026	4219	207,80		207,80D
Total mês:			207,80	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>07/01/2022</u>					
Serviços Prestados NF 426- medicina e segurança do trabalho.	16094115	5835	272,00		272,00D
Total mês:			272,00	0,00	
<u>4901 - MATPROCADADOS - 04.05.01.28 Material de Processamento de Dados</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>14/01/2022</u>					
Aquisição NF 159: 01 HDSSD WINMEMORY 256 GB SATA 3 2.7 7MM SWR256G para reposição micro computador fiscalização de obras	16094190	4170	390,00		390,00D
Total mês:			390,00	0,00	
<u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>28/01/2022</u>					
Aquisição NF 21893: 80 M2 de lona preta para cobertura de arquivos, móveis e equipamentos para detetização no suporte em madeira do telhado	16094590	6793	184,80		184,80D
Total mês:			184,80	0,00	
<u>6246 - CENTRAL - 04.05.01.33 Central Telefônica</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>14/01/2022</u>					
Serviços Prestados NF 16627 manutenção e configuração central telefônica	16094174	4170	230,00		230,00D
Total mês:			230,00	0,00	
<u>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>25/01/2022</u>					
Serviços Prestados NF 3308 pagamento de assinatura anual do jornal novo oeste	16094301	4464	310,00		310,00D
Total mês:			310,00	0,00	
<u>1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2022					
Pagamento Anuidade PJ responsabilidade técnica engenheiro eletricitista	16094662	4189	88,78		88,78D
		Total mês:	88,78	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC					
31/01/2022					
Pagamento Anuidade PJ do CAU	16094646	4197	253,62		253,62D
		Total mês:	253,62	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura					
31/01/2022					
Serviços Prestados NF 184: topografia e agrimensura	16094611	4090	15.543,60		15.543,60D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços					
26/01/2022					
Serviços Prestados averbação de ata da nova diretoria	16094328	6556	125,33		125,33D
Serviços Prestados autenticação de ata da nova diretoria	16094336	5029	22,02		147,35D
		Total mês:	147,35	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado					
26/01/2022					
Serviços Prestados NF 12050047 Certificado Digital e-cpf de Lovete de Assis responsável pelo Movimento Econômico	16094360	4952	278,91		278,91D
		Total mês:	278,91	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia					
13/01/2022					
locação de Software NF 6512: atualização Pró-elétrica personalizado.	16095189	6343	801,90		801,90D
		Total mês:	801,90	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					
31/01/2022					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	16095227	574	96,59		96,59D
		Total mês:	96,59	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					
31/01/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Retido aplicação financeira BB AUT MAIS	16094786	6475	14,21		14,21D
IOF Retido aplicação financeira BB AUT MAIS	16094794	6475	161,22		175,43D
		Total mês:	175,43	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					
20/01/2022					
Valor Tarifas	16095030	43	79,00		79,00D
24/01/2022					
Valor Tarifas Débito automático	16095111	43	57,29		136,29D
Valor Tarifas pix	16095120	43	6,31		142,60D
26/01/2022					
Valor Tarifas	16095073	43	1,00		143,60D
		Total mês:	143,60	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
 Contador
 CPF: 526.184.719-20
 CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA
 Presidente
 CPF: 538.309.899-20