

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

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
07/02/2022					
Pagamento TIM SA	16094743	4570		63,39	63,39C
Valor Receita aluguel sala da ARIS	16095235	1080	2.000,00		1.936,61D
valor aplicação BB AUT MAIS	16095243	6475		1.936,61	0,00
08/02/2022					
Valor Tarifas PIX	16096002	2011		10,00	10,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096037	6475	2.910,00		2.900,00D
09/02/2022					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16095570	4561		144,00	2.756,00D
Pagamento Detetizadora Cunha Porã Ltda	16095596	6041		7.000,00	4.244,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096045	6475	7.144,00		2.900,00D
10/02/2022					
Pagamento Férias Cristiane Martim	16095820	640		1.672,56	1.227,44D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096053	6475	1.672,56		2.900,00D
11/02/2022					
Pagamento MNHET Telecomunicações Ltda	16095456	4219		207,80	2.692,20D
Pagamento Soluções CAD-Comércio e Serviços de Softwares Ltda	16095618	6920		2.900,00	207,80C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096061	6475	207,80		0,00
15/02/2022					
Pagamento Ceraçá Coop de Infraest Vale do Araçá Ltda	16094727	6130		517,13	517,13C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096070	6475	517,13		0,00
17/02/2022					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16095634	4561		870,00	870,00C
aJUSTE pagto Tele Artes Maravilha Ltda	16096088	115	870,00		0,00
20/02/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16095553	4170		900,67	900,67C
21/02/2022					
Valor Tarifas Módulo	16096010	2011		40,00	940,67C
Valor Tarifas pacote de serviços	16096029	2011		39,00	979,67C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096096	6475	979,67		0,00
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16095251	2160	8.056,37		8.056,37D
Contribuição mensal Município de Caibi	16095260	2194	8.056,37		16.112,74D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16095278	2224	8.056,37		24.169,11D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16095286	2259	9.932,60		34.101,71D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16095294	2283	8.056,37		42.158,08D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16095308	2313	8.056,37		50.214,45D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16095316	2348	54.993,10		105.207,55D
Contribuição mensal Município de Modelo	16095324	2372	8.056,37		113.263,92D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16095332	2402	11.371,68		124.635,60D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16095340	2437	8.056,37		132.691,97D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16095359	2461	8.056,37		140.748,34D
Contribuição mensal Município de Saudades	16095367	3212	8.056,37		148.804,71D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16095375	3271	8.056,37		156.861,08D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16095383	3336	8.056,37		164.917,45D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16095391	3395	8.056,37		172.973,82D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16095405	3450	8.056,37		181.030,19D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16095413	3514	8.056,37		189.086,56D
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16095430	5835		272,00	188.814,56D
valor aplicação BB AUT MAIS	16096100	6475		186.268,68	2.545,88D
Valor Tarifas Débito automático	16096126	2011		57,29	2.488,59D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16096142	4138		2.488,59	0,00
25/02/2022					
Pagamento CASAN SA	16095472	4146		52,49	52,49C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095499	4219		24,00	76,49C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095502	4219		24,00	100,49C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095510	4219		24,00	124,49C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095529	4219		24,00	148,49C
Pagamento CREA SC	16095650	4189		518,54	667,03C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16095693	4774		351,66	1.018,69C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/02/2022</u>					
Pagamento DARF	16095707	566		17,15	1.035,84C
Pagamento DARF PIS 02/2022	16095723	4618		1.139,83	2.175,67C
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16095740	6181		90,00	2.265,67C
Pagamento Laudivan Palinski	16095766	4081		85,00	2.350,67C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16095782	4090		15.543,60	17.894,27C
Folha de Pagamento Mês 02/2022 - AMERIOS	16095898	640		87.968,27	105.862,54C
Folha de Pagamento Mês 02/2022 - Francisco V. de Almeida	16095901	640		333,23	106.195,77C
Pagamento GPS INSS Mês 02/2022	16095928	604		36.293,94	142.489,71C
Pagamento GRF FGTS Mês 02/2022	16095944	612		9.118,65	151.608,36C
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2022	16095952	590		14.233,55	165.841,91C
Pagamento Porto Seguros Cia de Seguros Gerais SA	16095960	4359		44,97	165.886,88C
Pagamento Porto Seguros Cia de Seguros Gerais SA	16095979	4359		450,69	166.337,57C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095995	4219		24,00	166.361,57C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096118	6475	166.361,57		0,00
Total mês:			371.749,29	371.749,29	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	265.883,45D
<u>25/02/2022</u>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16096177	1155	2.067,80		267.951,25D
Total mês:			2.067,80	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:	37.744,33D
<u>25/02/2022</u>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI Plus	16096150	1155	281,39		38.025,72D
Total mês:			281,39	0,00	
<u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>				Saldo anterior:	17.738,22D
<u>07/02/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16095243	43	1.936,61		19.674,83D
<u>08/02/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096037	43		2.910,00	16.764,83D
<u>09/02/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096045	43		7.144,00	9.620,83D
<u>10/02/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096053	43		1.672,56	7.948,27D
<u>11/02/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096061	43		207,80	7.740,47D
<u>15/02/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096070	43		517,13	7.223,34D
<u>21/02/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096096	43		979,67	6.243,67D
<u>22/02/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16096100	43	186.268,68		192.512,35D
<u>25/02/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16096118	43		166.361,57	26.150,78D
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16096169	1155	257,41		26.408,19D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16096185	6017		18,33	26.389,86D
Total mês:			188.462,70	179.811,06	
<u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</u>				Saldo anterior:	870,00D
<u>17/02/2022</u>					
aJUSTE pagto Tele Artes Maravilha Ltda	16096088	43		870,00	0,00
Total mês:			0,00	870,00	
<u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Serviços Prestados NF 1136: manutenção jardim	16095758	4669		85,00	85,00C
Pagamento Laudivan Palinski	16095766	43	85,00		0,00
Total mês:			85,00	85,00	
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Serviços Prestados NF 188: serviços de topografia a agrimensura	16095774	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16095782	43	15.543,60		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	15.543,60	15.543,60
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>22/02/2022</u>					
Valor Fatura energia elétrica	16096134	1880		2.488,59	2.488,59C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16096142	43	2.488,59		0,00
			Total mês:	2.488,59	2.488,59
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/02/2022</u>					
Valor Fatura água	16095464	1885		52,49	52,49C
<u>25/02/2022</u>					
Pagamento CASAN SA	16095472	43	52,49		0,00
			Total mês:	52,49	52,49
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>05/02/2022</u>					
Serviços Prestados NF 475 medicina e segurança do trabalho	16095421	4677		272,00	272,00C
<u>22/02/2022</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16095430	43	272,00		0,00
			Total mês:	272,00	272,00
<u>6041 - DETET - 02.01.02.138 Detetizadora Cunha Porã Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>07/02/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 20220000002881 detetização para controle de cupins na armação de madeira do telhado da AMERIOS	16095588	1930		7.000,00	7.000,00C
<u>09/02/2022</u>					
Pagamento Detetizadora Cunha Porã Ltda	16095596	43	7.000,00		0,00
			Total mês:	7.000,00	7.000,00
<u>4170 - FINPOPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>03/02/2022</u>					
Serviços Prestados locação de impressoras, engenharia, administrativo, jurídico, movimento econômico	16095537	4910		900,67	900,67C
<u>20/02/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16095553	43	900,67		0,00
			Total mês:	900,67	900,67
<u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Serviços Prestados NF 22357 monitoramento eletrônico	16096223			309,13	309,13C
			Total mês:	0,00	309,13
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>				Saldo anterior:	517,13C
<u>15/02/2022</u>					
Pagamento Ceraçá Coop de Infraest Vale do Araçá Ltda	16094727	43	517,13		0,00
<u>28/02/2022</u>					
Aquisição NF Nº 20313: 41,64 l de gasolina comum veículo QHN6006	16095987	1589		264,00	264,00C
			Total mês:	517,13	264,00
<u>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>21/02/2022</u>					
Aquisição NF 1104: 50 salgados, 20 docinhos e 10 sonhos consumidos na assembleia de Prefeitos em 11/02/2022	16095731	6106		90,00	90,00C
<u>25/02/2022</u>					
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16095740	43	90,00		0,00
			Total mês:	90,00	90,00
<u>4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/02/2022</u>					
Pagamento taxa CREA/SC Amerios	16095642	1955		518,54	518,54C
Pagamento CREA SC	16095650	43	518,54		0,00
			Total mês:	518,54	518,54
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/02/2022</u>					
Serviços Prestados NF 85850,1264986 e 2119704 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16095448	4308		207,80	207,80C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/02/2022					
Serviços Prestados nfsc nº 104216,10214,104215,104213 e 104212 telefonia fixa	16095480	1902		120,00	327,80C
11/02/2022					
Pagamento MNHET Telecomunicações Ltda	16095456	43	207,80		120,00C
25/02/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095499	43	24,00		96,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095502	43	24,00		72,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095510	43	24,00		48,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095529	43	24,00		24,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16095995	43	24,00		0,00
Total mês:			327,80	327,80	
6920 - SOLUC CAD - 02.01.02.202 Soluções CAD - Comércio e Serviços de Softwares Ltda				Saldo anterior:	0,00
11/02/2022					
Serviços Prestados NF 593 Licenciamento de uso do software GSTARCAD PRO 2022	16095600	6602		2.900,00	2.900,00C
Pagamento Soluções CAD-Comércio e Serviços de Softwares Ltda	16095618	43	2.900,00		0,00
Total mês:			2.900,00	2.900,00	
4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda				Saldo anterior:	0,00
09/02/2022					
Aquisição NF 6421 8 resinas para reposição em carimbos de assintaturas	16095561	4650		144,00	144,00C
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16095570	43	144,00		0,00
16/02/2022					
Aquisição NF 6439: 500 envelopes 11x22cm e 5.000 folhas timbradas	16095626	4650		870,00	870,00C
17/02/2022					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16095634	43	870,00		0,00
Total mês:			1.014,00	1.014,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	63,39C
07/02/2022					
Pagamento TIM SA	16094743	43	63,39		0,00
Total mês:			63,39	0,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
15/02/2022					
Serviços Prestados NF 553008: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social.	16095685			351,66	351,66C
25/02/2022					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16095693	43	351,66		0,00
Total mês:			351,66	351,66	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
15/02/2022					
Cofins/PIS/CSLL retida NF 553008: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social.	16095677			17,15	17,15C
25/02/2022					
Pagamento DARF	16095707	43	17,15		0,00
Total mês:			17,15	17,15	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	96,59C
28/02/2022					
Cofins Rendimentos de Aplicação Financeira	16096193	1848		104,26	200,85C
Total mês:			0,00	104,26	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
25/02/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 02/2022 - AMERIOS	16095871			14.233,55	14.233,55C
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2022	16095952	43	14.233,55		0,00
Total mês:			14.233,55	14.233,55	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
10/02/2022					
Inss retido Férias Cristiane Martim	16095804			145,44	145,44C
25/02/2022					
Inss Mês 02/2022 - AMERIOS	16095863			9.134,49	9.279,93C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/02/2022					
Inss Mês 02/2022	16095910	1465		27.014,01	36.293,94C
Pagamento GPS INSS Mês 02/2022	16095928	43	36.293,94		0,00
		Total mês:	36.293,94	36.293,94	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
25/02/2022					
Fgts Mês 02/2022	16095936	1473		9.118,65	9.118,65C
Pagamento GRF FGTS Mês 02/2022	16095944	43	9.118,65		0,00
		Total mês:	9.118,65	9.118,65	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
25/02/2022					
Iss retido NF 22357 monitoramento eletrônico	16096215			16,27	16,27C
		Total mês:	0,00	16,27	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior: 0,00
25/02/2022					
Pis Ref 02/2022	16095715	1481		1.139,83	1.139,83C
Pagamento DARF PIS 02/2022	16095723	43	1.139,83		0,00
		Total mês:	1.139,83	1.139,83	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior: 0,00
10/02/2022					
Folha Pcto Férias Cristiane Martim	16095812			1.672,56	1.672,56C
Pagamento Férias Cristiane Martim	16095820	43	1.672,56		0,00
25/02/2022					
Folha Pcto Mês 02/2022 - AMERIOS	16095880			88.301,50	88.301,50C
Folha de Pagamento Mês 02/2022 - AMERIOS	16095898	43	87.968,27		333,23C
Folha de Pagamento Mês 02/2022 - Francisco V. de Almeida	16095901	43	333,23		0,00
		Total mês:	89.974,06	89.974,06	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					Saldo anterior: 130,07C
25/02/2022					
VALOR SEGURO VIDA Mês 02/2022 - AMERIOS	16095847			44,97	175,04C
VALOR SEGURO VIDA Mês 02/2022 - AMERIOS	16095855			450,72	625,76C
Pagamento Porto Seguros Cia de Seguros Gerais SA	16095960	43	44,97		580,79C
Pagamento Porto Seguros Cia de Seguros Gerais SA	16095979	43	450,69		130,10C
		Total mês:	495,66	495,69	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 7.313,34C
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16095251	43		8.056,37	15.369,71C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 7.313,34C
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Caibi	16095260	43		8.056,37	15.369,71C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 7.313,34C
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16095278	43		8.056,37	15.369,71C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 9.016,53C
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16095286	43		9.932,60	18.949,13C
		Total mês:	0,00	9.932,60	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 7.313,34C
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16095294	43		8.056,37	15.369,71C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 7.313,34C
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16095308	43		8.056,37	15.369,71C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		47.921,12C
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16095316	43		54.993,10	102.914,22C
			Total mês:	0,00	54.993,10
			Saldo anterior:		7.313,34C
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Modelo	16095324	43		8.056,37	15.369,71C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		10.322,88C
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16095332	43		11.371,68	21.694,56C
			Total mês:	0,00	11.371,68
			Saldo anterior:		7.313,34C
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16095340	43		8.056,37	15.369,71C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		7.313,34C
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16095359	43		8.056,37	15.369,71C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		7.313,34C
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Saudades	16095367	43		8.056,37	15.369,71C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		7.313,34C
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16095375	43		8.056,37	15.369,71C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		7.313,34C
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16095383	43		8.056,37	15.369,71C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		7.313,34C
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16095391	43		8.056,37	15.369,71C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		7.313,34C
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16095405	43		8.056,37	15.369,71C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		7.313,34C
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					
22/02/2022					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16095413	43		8.056,37	15.369,71C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS					
07/02/2022					
Valor Receita aluguel sala da ARIS	16095235	43		2.000,00	2.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00
			Saldo anterior:		2.518,32C
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
25/02/2022					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI Plus	16096150	6416		281,39	2.799,71C
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16096169	6475		257,41	3.057,12C
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16096177	5290		2.067,80	5.124,92C
			Total mês:	0,00	2.606,60
			Saldo anterior:		89.223,01D
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/02/2022</u> Folha Pgto Mês 02/2022 - AMERIOS	<u>16095839</u>		112.165,23		201.388,24D
	Total mês:		112.165,23	0,00	
				Saldo anterior:	16.763,45D
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>					
<u>10/02/2022</u> Folha Pgto Férias Cristiane Martim	<u>16095790</u>		1.818,00		18.581,45D
	Total mês:		1.818,00	0,00	
				Saldo anterior:	29.146,50D
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>					
<u>25/02/2022</u> Inss Mês 02/2022	<u>16095910</u>	604	27.014,01		56.160,51D
	Total mês:		27.014,01	0,00	
				Saldo anterior:	9.838,48D
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>					
<u>25/02/2022</u> Fgts Mês 02/2022	<u>16095936</u>	612	9.118,65		18.957,13D
	Total mês:		9.118,65	0,00	
				Saldo anterior:	892,23D
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>					
<u>25/02/2022</u> Pis Ref 02/2022	<u>16095715</u>	4618	1.139,83		2.032,06D
	Total mês:		1.139,83	0,00	
				Saldo anterior:	3.256,65D
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>22/02/2022</u> Valor Fatura energia elétrica	<u>16096134</u>	4138	2.488,59		5.745,24D
	Total mês:		2.488,59	0,00	
				Saldo anterior:	124,70D
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>01/02/2022</u> Valor Fatura água	<u>16095464</u>	4146	52,49		177,19D
	Total mês:		52,49	0,00	
				Saldo anterior:	63,39D
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>01/02/2022</u> Serviços Prestados nfsc nº 104216,10214,104215,104213 e 104212 telefonia fixa:	<u>16095480</u>	4219	120,00		183,39D
	Total mês:		120,00	0,00	
				Saldo anterior:	517,13D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>28/02/2022</u> Aquisição NF Nº 20313: 41,64 l de gasolina comum veículo QHN6006	<u>16095987</u>	6130	264,00		781,13D
	Total mês:		264,00	0,00	
				Saldo anterior:	368,81D
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>15/02/2022</u> Serviços Prestados NF 553008: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social.	<u>16095669</u>		368,81		737,62D
	Total mês:		368,81	0,00	
				Saldo anterior:	2.138,00D
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>					
<u>09/02/2022</u> Aquisição NF 6421 8 resinas para reposição em carimbos de assintaturas	<u>16095561</u>	4561	144,00		2.282,00D
<u>16/02/2022</u> Aquisição NF 6439: 500 envelopes 11x22cm e 5.000 folhas timbradas	<u>16095626</u>	4561	870,00		3.152,00D
	Total mês:		1.014,00	0,00	
				Saldo anterior:	325,40D
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>					
<u>25/02/2022</u> Serviços Prestados NF 22357 monitoramento eletrônico	<u>16096207</u>		325,40		650,80D
	Total mês:		325,40	0,00	
				Saldo anterior:	207,80D
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>					
<u>01/02/2022</u> Serviços Prestados NF 85850,1264986 e 2119704 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<u>16095448</u>	4219	207,80		415,60D
	Total mês:		207,80	0,00	
				Saldo anterior:	272,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
05/02/2022					
Serviços Prestados NF 475 medicina e segurança do trabalho	16095421	5835	272,00		544,00D
		Total mês:	272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias					Saldo anterior: 0,00
03/02/2022					
Serviços Prestados locação de impressoras, engenharia, administrativo, jurídico, movimento econômico	16095537	4170	900,67		900,67D
		Total mês:	900,67	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos					Saldo anterior: 0,00
07/02/2022					
Serviços Prestados NF Nº 20220000002881 detetização para controle de cupins na armação de madeira do telhado da AMERIOS	16095588	6041	7.000,00		7.000,00D
		Total mês:	7.000,00	0,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC					Saldo anterior: 88,78D
25/02/2022					
Pagamento taxa CREA/SC Amerios	16095642	4189	518,54		607,32D
		Total mês:	518,54	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura					Saldo anterior: 15.543,60D
25/02/2022					
Serviços Prestados NF 188: serviços de topografia a agrimensura	16095774	4090	15.543,60		31.087,20D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos					Saldo anterior: 0,00
21/02/2022					
Aquisição NF 1104: 50 salgados, 20 docinhos e 10 sonhos consumidos na assembleia de Prefeitos em 11/02/2022	16095731	6181	90,00		90,00D
		Total mês:	90,00	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutencao Jardim					Saldo anterior: 0,00
25/02/2022					
Serviços Prestados NF 1136: manutenção jardim	16095758	4081	85,00		85,00D
		Total mês:	85,00	0,00	
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia					Saldo anterior: 801,90D
11/02/2022					
Serviços Prestados NF 593 Licenciamento de uso do software GSTARCAD PRO 2022	16095600	6920	2.900,00		3.701,90D
		Total mês:	2.900,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					Saldo anterior: 96,59D
28/02/2022					
Cofins Rendimentos de Aplicação Financeira	16096193	574	104,26		200,85D
		Total mês:	104,26	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					Saldo anterior: 175,43D
25/02/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16096185	6475	18,33		193,76D
		Total mês:	18,33	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					Saldo anterior: 143,60D
08/02/2022					
Valor Tarifas PIX	16096002	43	10,00		153,60D
21/02/2022					
Valor Tarifas Módulo	16096010	43	40,00		193,60D
Valor Tarifas pacote de serviços	16096029	43	39,00		232,60D
22/02/2022					
Valor Tarifas Débito automático	16096126	43	57,29		289,89D
		Total mês:	146,29	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