

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

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
02/05/2022					
Pagamento ISS PM Maravilha	16099052	625		16,27	16,27C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16099060	4090		2.000,00	2.016,27C
Pagamento DARF 04/2022 COFINS APLIC FINANC	16099087	574		114,25	2.130,52C
Pagamento DARF 04/2022 COFINS, PIS e CSLL	16099095	566		17,15	2.147,67C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099303	6475	2.147,67		0,00
04/05/2022					
Pagamento Extintores Saudades EIRELI	16099184	6777		270,00	270,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099443	6475	270,00		0,00
05/05/2022					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099109	6114		309,13	309,13C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099451	6475	309,13		0,00
06/05/2022					
Pagamento Adyr Jorge Wildner	16099427	4073		1.166,55	1.166,55C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099460	6475	1.166,55		0,00
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16099478	1080	2.000,00		2.000,00D
09/05/2022					
valor aplicação BB AUT MAIS	16099486	6475		2.000,00	0,00
11/05/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16099435	4219		207,80	207,80C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099494	6475	207,80		0,00
16/05/2022					
Receitas Cursos e Capacitação Município de Maravilha	16099508	6971	460,00		460,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	16099516	6475		460,00	0,00
20/05/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099168	4170		1.080,32	1.080,32C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16099389	5835		272,00	1.352,32C
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	16099540	2011		79,00	1.431,32C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099559	6475	1.431,32		0,00
23/05/2022					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16099575	4138		1.461,46	1.461,46C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099583	6475	1.461,46		0,00
24/05/2022					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	16099621	6181		497,24	497,24C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16099656	2160	8.056,37		7.559,13D
Contribuição mensal Município de Caibi	16099664	2194	8.056,37		15.615,50D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16099672	2224	8.056,37		23.671,87D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16099680	2259	9.932,60		33.604,47D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16099699	2283	8.056,37		41.660,84D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16099702	2313	8.056,37		49.717,21D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16099710	2348	54.993,10		104.710,31D
Contribuição mensal Município de Modelo	16099729	2372	8.056,37		112.766,68D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16099737	2402	11.371,68		124.138,36D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16099745	2437	8.056,37		132.194,73D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16099753	2461	8.056,37		140.251,10D
Contribuição mensal Município de Saudades	16099761	3212	8.056,37		148.307,47D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16099770	3271	8.056,37		156.363,84D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16099788	3336	8.056,37		164.420,21D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16099796	3395	8.056,37		172.476,58D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16099800	3450	8.056,37		180.532,95D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16099818	3514	8.056,37		188.589,32D
Valor Tarifas Módulo	16100310	2011		57,29	188.532,03D
valor aplicação BB AUT MAIS	16100328	6475		188.532,03	0,00
25/05/2022					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16099397	4774		351,66	351,66C
Pagamento Benoit Eletrodomésticos Ltda	16099834	7005		175,91	527,57C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100336	6475	527,57		0,00
30/05/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099249	4219		60,00	60,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099257	4219		60,00	120,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/05/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099265	4219		60,00	180,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099273	4219		60,00	240,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099281	4219		60,00	300,00C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16099532	4359		522,36	822,36C
Pagamento Laudivan Palinski	16099940	4081		130,00	952,36C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100344	6475	953,64		1,28D
Valor Tarifas PIX enviado	16100379	2011		1,28	0,00
<u>31/05/2022</u>					
Pagamento Casan SA	16099362	4146		187,15	187,15C
Pagamento Contributos Estudos Tributários Ltda	16099605	6998		2.900,00	3.087,15C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16099630	4359		44,97	3.132,12C
Pagamento DARF 05/2022	16099648	566		17,15	3.149,27C
Pagamento Bse Monitoramento Ltda	16099893	6114		191,79	3.341,06C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099907	625		10,09	3.351,15C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099923	6114		123,52	3.474,67C
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16099966	6130		578,59	4.053,26C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16099982	4090		15.543,60	19.596,86C
Pagamento Ceraçá Cooper de Infr Estr Rodo Vale do Araçá	16100000	6130		232,07	19.828,93C
Pagamento Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100018	115		1.937,70	21.766,63C
Pagamento Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100204	640		9.538,01	31.304,64C
Pagamento Folha Pagto mês 05/2022 AMERIOS	16100212	640		83.702,66	115.007,30C
Pagamento Folha Pagto mês 05/2022 Francisco V. de Almeida	16100220	640		325,75	115.333,05C
Pagamento FGTS Mês 05/2022	16100247	612		9.205,48	124.538,53C
Pagamento DARF IRRF Mês 05/2022	16100255	590		14.144,89	138.683,42C
Pagamento DARF PIS Mês 05/2022	16100271	4618		1.129,23	139.812,65C
Pagamento GPS Mês 05/2022	16100301	604		34.394,06	174.206,71C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100352	6475	38.543,51		135.663,20C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100360	6475	133.178,20		2.485,00C
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	16100387	6270	2.495,00		10,00D
Valor Tarifas PIX enviado	16100395	2011		10,00	0,00
Total mês:			374.238,41	374.238,41	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	272.561,14D
<u>31/05/2022</u>					
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100468	1155	2.806,07		275.367,21D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16100492	6017		2.009,97	273.357,24D
Total mês:			2.806,07	2.009,97	
<u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u>				Saldo anterior:	38.634,17D
<u>31/05/2022</u>					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	16100441	1155	388,13		39.022,30D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB DI PLUS	16100476	6017		272,08	38.750,22D
Total mês:			388,13	272,08	
<u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>				Saldo anterior:	46.749,53D
<u>02/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099303	43		2.147,67	44.601,86D
<u>04/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099443	43		270,00	44.331,86D
<u>05/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099451	43		309,13	44.022,73D
<u>06/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099460	43		1.166,55	42.856,18D
<u>09/05/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16099486	43	2.000,00		44.856,18D
<u>11/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099494	43		207,80	44.648,38D
<u>16/05/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16099516	43	460,00		45.108,38D
<u>20/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099559	43		1.431,32	43.677,06D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>23/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16099583	43		1.461,46	42.215,60D
<u>24/05/2022</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16100328	43	188.532,03		230.747,63D
<u>25/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100336	43		527,57	230.220,06D
<u>30/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100344	43		953,64	229.266,42D
<u>31/05/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100352	43		38.543,51	190.722,91D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16100360	43		133.178,20	57.544,71D
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100450	1155	375,25		57.919,96D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100484	6017		96,82	57.823,14D
IOF Retido Sobre Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16100506	6017		9,31	57.813,83D
Valor Receita Aplicação financeira BB rende fácil	16100522	1155	20,38		57.834,21D
		Total mês:	191.387,66	180.302,98	
				Saldo anterior:	0,00
<u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</u>					
<u>30/05/2022</u>					
Inss Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100026	604	174,89		174,89D
VALOR SEGURO VIDA Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100034	4359	32,65		207,54D
<u>31/05/2022</u>					
Pagamento Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100018	43	1.937,70		2.145,24D
Compensação GPS Mês Mês 05/2022	16100280	604		2.145,24	0,00
		Total mês:	2.145,24	2.145,24	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>					
<u>04/05/2022</u>					
Aquisição NF 17349: 05 água mineral 20 l, 20 pct de biscoito, 5 kg de açúcar, 06 pct de chá, 04 nescafé tradição, 12 l leite tetra park e 02 café marata	16099311	1990		484,41	484,41C
Aquisição NF 17349: 34 pct c/ 4 rolos papel higiênico, 03 óleo coala, 01 vinagre 5 l, 01 filtro papel, 01 sabão em pó, 04 pct toalha papel, 02 pano de copa, 05 desinfetante, 05 pct papel toalha, 04 pct guardana	16099320	1920		507,21	991,62C
Aquisição NF 17349: 11 pct de copos descartáveis 18	16099338	4928		58,19	1.049,81C
Aquisição NF 17349: 15 cart pilhas AA e AAA	16099346	4723		116,74	1.166,55C
<u>06/05/2022</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner	16099427	43	1.166,55		0,00
		Total mês:	1.166,55	1.166,55	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u>					
<u>30/05/2022</u>					
Serviços Prestados Nº 1191: manutenção jardim	16099931	4669		130,00	130,00C
Pagamento Laudivan Palinski	16099940	43	130,00		0,00
		Total mês:	130,00	130,00	
				Saldo anterior:	2.000,00C
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>					
<u>02/05/2022</u>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16099060	43	2.000,00		0,00
<u>31/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº202 topografia a agrimensura	16099974	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16099982	43	15.543,60		0,00
		Total mês:	17.543,60	15.543,60	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>					
<u>23/05/2022</u>					
Valor Fatura Energia elétrica	16099567	1880		1.461,46	1.461,46C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16099575	43	1.461,46		0,00
		Total mês:	1.461,46	1.461,46	
				Saldo anterior:	0,00
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>					
<u>02/05/2022</u>					
Valor Fatura água	16099354	1885		187,15	187,15C
<u>31/05/2022</u>					
Pagamento Casan SA	16099362	43	187,15		0,00
		Total mês:	187,15	187,15	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda			Saldo anterior:		0,00
09/05/2022					
Serviços Prestados NF 636: medicina do trabalho	16099370	4677		272,00	272,00C
20/05/2022					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16099389	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos			Saldo anterior:		165,00C
02/05/2022					
Serviços Prestados FAT 1039: Locação de impressoras para engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	16099141	4910		915,32	1.080,32C
16/05/2022					
Aquisição NF 2238: 01 aparelho telefônico intelbrás preto	16099524	4928		75,00	1.155,32C
20/05/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099168	43	1.080,32		75,00C
25/05/2022					
Aquisição NF 2137: 02 mouse optico USB MS 20 bk	16099400	1619		40,00	115,00C
Serviços Prestados NF 17778: conserto relógio ponto	16099419	1619		90,00	205,00C
26/05/2022					
Serviços Prestados NF 17953: 02 Horas técnicas	16100417	1619		270,00	475,00C
Total mês:			1.080,32	1.390,32	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		309,13C
05/05/2022					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099109	43	309,13		0,00
24/05/2022					
Serviços Prestados NF 24293 monitoramento eletrônico	16099885			191,79	191,79C
26/05/2022					
Valor Fatura Nº 417 locação equipamento de vigilância	16099915	4049		123,52	315,31C
31/05/2022					
Pagamento Bse Monitoramento Ltda	16099893	43	191,79		123,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099923	43		123,52	0,00
Total mês:			624,44	315,31	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val			Saldo anterior:		0,00
31/05/2022					
Aquisição Nº 21396: 84,22 l de gasolina comum veículos QHN6006 e QJR6806	16099958	1589		578,59	578,59C
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16099966	43	578,59		0,00
Aquisição NF 21402: 33,78 l gasolina veículo QHN6006	16099990	1589		232,07	232,07C
Pagamento Ceraçá Cooper de Infr Estr Rodo Vale do Araçá	16100000	43	232,07		0,00
Total mês:			810,66	810,66	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda			Saldo anterior:		0,00
23/05/2022					
Aquisição NF nº 1194: 2,86 kg de pão de queijo e 400 salgados sortido para os participantes do Curso de fiscalização e atualização tributária para o Fisco Municipal realizado na AMERIOS dias 17 e 18/05/2022.	16099613	1998		497,24	497,24C
24/05/2022					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	16099621	43	497,24		0,00
30/05/2022					
Aquisição NF 1199: 100 salgadinhos sortidos e 0,41 kg de pão de queijo, Assembleia Prefeitos dia 27/05/2022	16100433	6106		113,94	113,94C
Total mês:			497,24	611,18	
6335 - VIRTUAL - 02.01.02.155 Virtual Automação Ltda			Saldo anterior:		0,00
25/05/2022					
locação de Software NF 2322: 02 licenças AUTOCAD-including specialized toolsets commercial single-user annual subscription renewal WIN, 05 AUTOCAD LT commercial single-user subscription renewal WIN	16099842	6602		30.340,80	30.340,80C
Total mês:			0,00	30.340,80	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli			Saldo anterior:		0,00
01/05/2022					
Valor Fatura Nº 126806	16099192	1902		60,00	60,00C
Valor Fatura Nº 126807	16099206	1902		60,00	120,00C
Valor Fatura Nº 126808	16099214	1902		60,00	180,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/05/2022					
Valor Fatura Nº 126809	16099222	1902		60,00	240,00C
Valor Fatura Nº 126810	16099230	1902		60,00	300,00C
Serviços Prestados NC 124001, NFSC 1526878 e NFSe 2475400 fornecimento sinal de internet, manutenção e IP fixo	16099290	4308		207,80	507,80C
11/05/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16099435	43	207,80		300,00C
30/05/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099249	43	60,00		240,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099257	43	60,00		180,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099265	43	60,00		120,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099273	43	60,00		60,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16099281	43	60,00		0,00
		Total mês:	507,80	507,80	
6777 - EXTINTORES SK - 02.01.02.190 Extintores Saudades EIRELI					Saldo anterior: 0,00
03/05/2022					
Aquisição NF 5641547: 06 cargas de extintos BC 4 kg	16099176	4928		270,00	270,00C
04/05/2022					
Pagamento Extintores Saudades EIRELI	16099184	43	270,00		0,00
		Total mês:	270,00	270,00	
6998 - CONTRIBUTO - 02.01.02.207 Contributo Estudos Tributários Ltda					Saldo anterior: 0,00
19/05/2022					
Serviços Prestados NF nº 2022117: Curso de fiscalização e atualização tributária para o Fisco Municipal realizado na AMERIOS dias 17 e 18/05/2022.	16099591	1998		2.900,00	2.900,00C
31/05/2022					
Pagamento Contributos Estudos Tributários Ltda	16099605	43	2.900,00		0,00
		Total mês:	2.900,00	2.900,00	
7005 - BENOIT - 02.01.02.209 Benoit Eletrodomésticos Ltda					Saldo anterior: 0,00
25/05/2022					
Aquisição NF 10775: 01 chaleira elétrica 1.8 l ref BCH071 BRITÂNIA	16099826	4928		175,91	175,91C
Pagamento Benoit Eletrodomésticos Ltda	16099834	43	175,91		0,00
		Total mês:	175,91	175,91	
7013 - GUNTZEL - 02.01.02.210 Claudemir Guntzel					Saldo anterior: 0,00
30/05/2022					
Serviços Prestados NF 178: socorro troca de pneus veículo Siena	16100425	1597		20,00	20,00C
		Total mês:	0,00	20,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
02/05/2022					
Serviços Prestados NF 578559: locação dos sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16100557			399,14	399,14C
03/05/2022					
Serviços Prestados NF 572287 locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16099133			351,66	750,80C
25/05/2022					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16099397	43	351,66		399,14C
		Total mês:	351,66	750,80	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 17,15C
02/05/2022					
Pagamento DARF 04/2022 COFINS, PIS e CSLL	16099095	43	17,15		0,00
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 578559: locação dos sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16100549			19,46	19,46C
03/05/2022					
Cofins/PIS/CSLL retido NF 572287 locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16099125			17,15	36,61C
31/05/2022					
Pagamento DARF 05/2022	16099648	43	17,15		19,46C
		Total mês:	34,30	36,61	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 114,25C
02/05/2022					
Pagamento DARF 04/2022 COFINS APLIC FINANC	16099087	43	114,25		0,00
31/05/2022					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/05/2022					
Cofins Sobre Aplicação financeira Mês 05/2022.	16100514	1848		142,77	142,77C
		Total mês:	114,25	142,77	
				Saldo anterior:	0,00
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					
30/05/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha Pagto Mês 05/2022 AMERIOS	16100085			14.026,83	14.026,83C
31/05/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100131			118,06	14.144,89C
Pagamento DARF IRRF Mês 05/2022	16100255	43	14.144,89		0,00
		Total mês:	14.144,89	14.144,89	
				Saldo anterior:	0,00
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					
30/05/2022					
Inss Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100026	115		174,89	174,89C
Inss Retido Folha Pagto Mês 05/2022 AMERIOS	16100077			9.127,67	9.302,56C
31/05/2022					
Inss Retido Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100115			353,54	9.656,10C
Inss 13º Salário proporcional Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100166			120,40	9.776,50C
Compensação GPS Mês Mês 05/2022	16100280	115	2.145,24		7.631,26C
Inss Mês 05/2022	16100298	1465		26.762,80	34.394,06C
Pagamento GPS Mês 05/2022	16100301	43	34.394,06		0,00
		Total mês:	36.539,30	36.539,30	
				Saldo anterior:	0,00
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					
31/05/2022					
Fgts Mês 05/2022	16100239	1473		9.205,48	9.205,48C
Pagamento FGTS Mês 05/2022	16100247	43	9.205,48		0,00
		Total mês:	9.205,48	9.205,48	
				Saldo anterior:	0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					
02/05/2022					
Pagamento ISS PM Maravilha	16099052	43	16,27		0,00
24/05/2022					
Iss retido NF 24293 monitoramento eletrônico	16099877			10,09	10,09C
31/05/2022					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16099907	43	10,09		0,00
		Total mês:	26,36	10,09	
				Saldo anterior:	16,27C
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					
31/05/2022					
Pis Ref Mês 05/2022	16100263	1481		1.129,23	1.129,23C
Pagamento DARF PIS Mês 05/2022	16100271	43	1.129,23		0,00
		Total mês:	1.129,23	1.129,23	
				Saldo anterior:	0,00
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					
30/05/2022					
Folha Pcto Mês 05/2022 AMERIOS	16100093			84.031,41	84.031,41C
31/05/2022					
Folha Pcto Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100140			3.191,26	87.222,67C
Folha Pcto 13º Salário proporcional Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100174			1.419,40	88.642,07C
Folha Pcto Férias proporcionais Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100182	1449		3.695,51	92.337,58C
Folha Pcto 1/3 Férias proporcionais Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100190	1449		1.231,84	93.569,42C
Pagamento Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100204	43	9.538,01		84.031,41C
Pagamento Folha Pagto mês 05/2022 AMERIOS	16100212	43	83.702,66		328,75C
Pagamento Folha Pagto mês 05/2022 Francisco V. de Almeida	16100220	43	325,75		3,00C
		Total mês:	93.566,42	93.569,42	
				Saldo anterior:	58,50C
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					
30/05/2022					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16099532	43	522,36		463,86D
VALOR SEGURO VIDA Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16100034	115		32,65	431,21D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha Pagto Mês 05/2022 AMERIOS	16100050			44,97	386,24D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha Pagto Mês 05/2022 AMERIOS	16100069			457,10	70,86C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/05/2022					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16099630</u>	43	44,97		25,89C
VALOR SEGURO VEICULO Retido Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	<u>16100123</u>			32,65	58,54C
		Total mês:	567,33	567,37	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16099656</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16099664</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16099672</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2259 - PMPCCONTUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	38.814,33C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16099680</u>	43		9.932,60	48.746,93C
		Total mês:	0,00	9.932,60	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16099699</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16099702</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	212.900,42C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16099710</u>	43		54.993,10	267.893,52C
		Total mês:	0,00	54.993,10	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16099729</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	44.437,92C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16099737</u>	43		11.371,68	55.809,60C
		Total mês:	0,00	11.371,68	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16099745</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16099753</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16099761</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16099770</u>	43		8.056,37	39.538,82C
		Total mês:	0,00	8.056,37	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16099788	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16099796	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16099800	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		31.482,45C
24/05/2022					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16099818	43		8.056,37	39.538,82C
Total mês:			0,00	8.056,37	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS			Saldo anterior:		6.000,00C
06/05/2022					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16099478	43		2.000,00	8.000,00C
Total mês:			0,00	2.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS			Saldo anterior:		9.980,00C
31/05/2022					
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	16100387	43		2.495,00	12.475,00C
Total mês:			0,00	2.495,00	
6971 - CURSOS SERV - 03.05.01.15 Receitas Diversas - Cursos e Capacitação para Serv. Mun			Saldo anterior:		5.600,00C
16/05/2022					
Receitas Cursos e Capacitação Município de Maravilha	16099508	43		460,00	6.060,00C
Total mês:			0,00	460,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação			Saldo anterior:		11.224,29C
31/05/2022					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	16100441	6416		388,13	11.612,42C
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100450	6475		375,25	11.987,67C
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100468	5290		2.806,07	14.793,74C
Valor Receita Aplicação financeira BB rende fácil	16100522	6475		20,38	14.814,12C
Total mês:			0,00	3.589,83	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários			Saldo anterior:		417.537,70D
30/05/2022					
Folha Pgto Mês 05/2022 AMERIOS	16100042		107.687,98		525.225,68D
31/05/2022					
Folha Pgto Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100107		3.695,51		528.921,19D
Total mês:			111.383,49	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias			Saldo anterior:		33.125,45D
31/05/2022					
Folha Pgto Férias proporcionais Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100182	640	3.695,51		36.820,96D
Folha Pgto 1/3 Férias proporcionais Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100190	640	1.231,84		38.052,80D
Total mês:			4.927,35	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário			Saldo anterior:		0,00
31/05/2022					
Folha Pgto 13º Salário proporcional Rescisão Contratual Poliana P. K. Grunitzky	16100158		1.539,80		1.539,80D
Total mês:			1.539,80	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss			Saldo anterior:		110.834,80D
31/05/2022					
Inss Mês 05/2022	16100298	604	26.762,80		137.597,60D
Total mês:			26.762,80	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Saldo anterior:		37.412,59D
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>					
<u>31/05/2022</u>					
Fgts Mês 05/2022	16100239	612	9.205,48		46.618,07D
			Total mês:	9.205,48	0,00
			Saldo anterior:		4.338,98D
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>					
<u>31/05/2022</u>					
Pis Ref Mês 05/2022	16100263	4618	1.129,23		5.468,21D
			Total mês:	1.129,23	0,00
			Saldo anterior:		10.487,53D
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>23/05/2022</u>					
Valor Fatura Energia elétrica	16099567	4138	1.461,46		11.948,99D
			Total mês:	1.461,46	0,00
			Saldo anterior:		613,94D
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>02/05/2022</u>					
Valor Fatura água	16099354	4146	187,15		801,09D
			Total mês:	187,15	0,00
			Saldo anterior:		783,39D
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>01/05/2022</u>					
Valor Fatura Nº 126806	16099192	4219	60,00		843,39D
Valor Fatura Nº 126807	16099206	4219	60,00		903,39D
Valor Fatura Nº 126808	16099214	4219	60,00		963,39D
Valor Fatura Nº 126809	16099222	4219	60,00		1.023,39D
Valor Fatura Nº 126810	16099230	4219	60,00		1.083,39D
			Total mês:	300,00	0,00
			Saldo anterior:		2.424,43D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>31/05/2022</u>					
Aquisição Nº 21396: 84,22 l de gasolina comum veículos QHN6006 e QJR6806	16099958	6130	578,59		3.003,02D
Aquisição NF 21402: 33,78 l gasolina veículo QHN6006	16099990	6130	232,07		3.235,09D
			Total mês:	810,66	0,00
			Saldo anterior:		3.972,44D
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>					
<u>30/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF 178: socorro troca de pneus veículo Siena	16100425	7013	20,00		3.992,44D
			Total mês:	20,00	0,00
			Saldo anterior:		5.960,00D
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>25/05/2022</u>					
Aquisição NF 2137: 02 mouse optico USB MS 20 bk	16099400	4170	40,00		6.000,00D
Serviços Prestados NF 17778: conserto relógio ponto	16099419	4170	90,00		6.090,00D
<u>26/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF 17953: 02 Horas técnicas	16100417	4170	270,00		6.360,00D
			Total mês:	400,00	0,00
			Saldo anterior:		1.194,14D
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>04/05/2022</u>					
Aquisição NF 17349: 34 pct c/ 4 rolos papel higiênico, 03 óleo coala, 01 vinagre 5 l, 01 filtro papel, 01 sabão em pó, 04 pct toalha papel, 02 pano de copa, 05 desinfetante, 05 pct papel toalha, 04 pct guardana	16099320	4073	507,21		1.701,35D
			Total mês:	507,21	0,00
			Saldo anterior:		739,11D
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					
<u>04/05/2022</u>					
Aquisição NF 17349: 05 água mineral 20 l, 20 pct de biscoito, 5 kg de açúcar, 06 pct de chá, 04 nescafé tradição, 12 l leite tetra park e 02 café marata	16099311	4073	484,41		1.223,52D
			Total mês:	484,41	0,00
			Saldo anterior:		1.475,24D
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>02/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF 578559: locação dos sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16100530		418,60		1.893,84D
<u>03/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF 572287 locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16099117		368,81		2.262,65D
			Total mês:	787,41	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilância e Monitoramento</u>			Saldo anterior:		1.301,60D
<u>24/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF 24293 monitoramento eletrônico	<u>16099869</u>		201,88		1.503,48D
<u>26/05/2022</u>					
Valor Fatura Nº 417 locação equipamento de vigilância	<u>16099915</u>	6114	123,52		1.627,00D
	Total mês:		325,40	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>			Saldo anterior:		831,20D
<u>01/05/2022</u>					
Serviços Prestados NC 124001, NFSC 1526878 e NFS e 2475400 fornecimento sinal de internet, manutenção e IP fixo	<u>16099290</u>	4219	207,80		1.039,00D
	Total mês:		207,80	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>			Saldo anterior:		1.088,00D
<u>09/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF 636: medicina do trabalho	<u>16099370</u>	5835	272,00		1.360,00D
	Total mês:		272,00	0,00	
<u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u>			Saldo anterior:		110,96D
<u>04/05/2022</u>					
Aquisição NF 17349: 15 cart pilhas AA e AAA	<u>16099346</u>	4073	116,74		227,70D
	Total mês:		116,74	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>			Saldo anterior:		2.929,50D
<u>02/05/2022</u>					
Serviços Prestados FAT 1039: Locação de impressoras para engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	<u>16099141</u>	4170	915,32		3.844,82D
	Total mês:		915,32	0,00	
<u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u>			Saldo anterior:		246,98D
<u>03/05/2022</u>					
Aquisição NF 5641547: 06 cargas de extintos BC 4 kg	<u>16099176</u>	6777	270,00		516,98D
<u>04/05/2022</u>					
Aquisição NF 17349: 11 pct de copos descartáveis 18	<u>16099338</u>	4073	58,19		575,17D
<u>16/05/2022</u>					
Aquisição NF 2238: 01 aparelho telefônico intelbrás preto	<u>16099524</u>	4170	75,00		650,17D
<u>25/05/2022</u>					
Aquisição NF 10775: 01 chaleira elétrica 1.8 l ref BCH071 BRITÂNIA	<u>16099826</u>	7005	175,91		826,08D
	Total mês:		579,10	0,00	
<u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores</u>			Saldo anterior:		6.849,43D
<u>19/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 2022117: Curso de fiscalização e atualização tributária para o Fisco Municipal realizado na AMERIOS dias 17 e 18/05/2022.	<u>16099591</u>	6998	2.900,00		9.749,43D
<u>23/05/2022</u>					
Aquisição NF nº 1194: 2,86 kg de pão de queijo e 400 salgadinhos sortido para os participantes do Curso de fiscalização e atualização tributária para o Fisco Municipal realizado na AMERIOS dias 17 e 18/05/2022.	<u>16099613</u>	6181	497,24		10.246,67D
	Total mês:		3.397,24	0,00	
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>			Saldo anterior:		62.174,40D
<u>31/05/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº202 topografia a agrimensura	<u>16099974</u>	4090	15.543,60		77.718,00D
	Total mês:		15.543,60	0,00	
<u>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos</u>			Saldo anterior:		90,00D
<u>30/05/2022</u>					
Aquisição NF 1199: 100 salgadinhos sortidos e 0,41 kg de pão de queijo, Assembleia Prefeitos dia 27/05/2022	<u>16100433</u>	6181	113,94		203,94D
	Total mês:		113,94	0,00	
<u>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</u>			Saldo anterior:		85,00D
<u>30/05/2022</u>					
Serviços Prestados Nº 1191: manutenção jardim	<u>16099931</u>	4081	130,00		215,00D
	Total mês:		130,00	0,00	
<u>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</u>			Saldo anterior:		7.161,90D
<u>25/05/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/05/2022</u>					
locação de Software NF 2322: 02 licenças AUTOCAD-including specialized toolsets commercial single-user annual subscription renewal WIN, 05 AUTOCAD LT commercial single-user subscription renewal WIN	16099842	6335	30.340,80		37.502,70D
	Total mês:		30.340,80	0,00	
			Saldo anterior:		451,72D
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>					
<u>31/05/2022</u>					
Cofins Sobre Aplicação financeira Mês 05/2022.	16100514	574	142,77		594,49D
	Total mês:		142,77	0,00	
			Saldo anterior:		794,11D
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u>					
<u>31/05/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB DI PLUS	16100476	6416	272,08		1.066,19D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB AUT MAIS	16100484	6475	96,82		1.163,01D
Imposto de Renda Retido na Fonte Incidente sobre Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16100492	5290	2.009,97		3.172,98D
IOF Retido Sobre Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16100506	6475	9,31		3.182,29D
	Total mês:		2.388,18	0,00	
			Saldo anterior:		629,98D
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>					
<u>20/05/2022</u>					
Valor Tarifas Módulo e pacote de serviços	16099540	43	79,00		708,98D
<u>24/05/2022</u>					
Valor Tarifas Módulo	16100310	43	57,29		766,27D
<u>30/05/2022</u>					
Valor Tarifas PIX enviado	16100379	43	1,28		767,55D
<u>31/05/2022</u>					
Valor Tarifas PIX enviado	16100395	43	10,00		777,55D
	Total mês:		147,57	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