

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
06/06/2022					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16100611	4073		1.188,80	1.188,80C
Pagamento Francisco V. de Almeida	16100620	640		3,00	1.191,80C
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	16100638	6181		113,94	1.305,74C
Pagamento Claudemir Guntzel	16100646	7013		20,00	1.325,74C
Pagamento DARF 05/2022 COFINS	16100654	574		142,77	1.468,51C
Valor Tarifas pix enviado	16101014	2011		2,12	1.470,63C
Valor Resgate Aplicação BB RESG AUTOM	16101022	6475	1.470,63		0,00
08/06/2022					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16101030	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB RESG AUTOM	16101049	6475		2.000,00	0,00
09/06/2022					
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16100727	6980		1.090,00	1.090,00C
valor aplicação BB RESG AUTOM	16101057	6475	1.100,00		10,00D
Valor Tarifas Pix enviado	16101065	2011		10,00	0,00
11/06/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100824	4219		207,80	207,80C
13/06/2022					
CF 735: Pagamento de refeição ao Coordenador Francisco V.de Almeida em viagem a Cidade de Concórdia para retirada de equipamentos de inform dos Mur de Campo Erê, Cunha Porã, Riqueza, SMBV e Saudades	16100840	7021		32,00	239,80C
Valor Resgate Aplicação BB RESG AUTOM	16101073	6475	239,80		0,00
20/06/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16100808	4170		1.492,54	1.492,54C
Pagamento Service Comercio de Material Eletrico EIRELI	16101006	5304		297,70	1.790,24C
Valor Resgate Aplicação BB AUT RENDE FACIL	16101103	6475	1.872,18		81,94D
Valor Tarifas Módulo, pacote serviços e pix enviado	16101111	2011		81,94	0,00
22/06/2022					
Pagamento Meta Medicina do Trabalho Ltda	16100794	5835		272,00	272,00C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16101090	4138		1.624,72	1.896,72C
Valor Tarifas Débito automático	16101120	2011		57,29	1.954,01C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16101138	2160	8.056,37		6.102,36D
Contribuição mensal Município de Caibi	16101146	2194	8.056,37		14.158,73D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16101154	2224	8.056,37		22.215,10D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16101162	2259	9.932,60		32.147,70D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16101170	2283	8.056,37		40.204,07D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16101189	2313	8.056,37		48.260,44D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16101197	2348	54.993,10		103.253,54D
Contribuição mensal Município de Modelo	16101200	2372	8.056,37		111.309,91D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16101219	2402	11.371,68		122.681,59D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16101227	2437	8.056,37		130.737,96D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16101235	2461	8.056,37		138.794,33D
Contribuição mensal Município de Saudades	16101243	3212	8.056,37		146.850,70D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16101251	3271	8.056,37		154.907,07D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16101260	3336	8.056,37		162.963,44D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16101278	3395	8.056,37		171.019,81D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16101286	3450	8.056,37		179.076,18D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16101294	3514	8.056,37		187.132,55D
valor aplicação BB Rende Fácil	16101308	6475		187.132,55	0,00
23/06/2022					
Pagamento Cesar Franz MEI	16101324	7030		30,00	30,00C
Valor Resgate Aplicação BB RENDE FACIL	16101332	6475	31,00		1,00D
Valor Tarifas PIX Enviado	16101340	2011		1,00	0,00
24/06/2022					
Pagamento Virtual Automação Ltda	16099850	6335		30.340,80	30.340,80C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16101723	6475	30.340,80		0,00
27/06/2022					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16100565	4774		399,14	399,14C
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	16100921	4057		550,00	949,14C
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	16101430	6270	2.495,00		1.545,86D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>27/06/2022</u>					
Valor Receita Termo cooperação CIGAMERIOS	16101448	6289	3.741,05		5.286,91D
valor aplicação BB Rende Fácil	16101731	6475		5.286,91	0,00
<u>29/06/2022</u>					
Valor Receita Indenização Processo Autos Nº50031728920208240042 -Danos Morais Empresa Vivo SA	16101740	7048	12.737,52		12.737,52D
valor aplicação BB RENDE FACIL	16101758	6475		12.737,52	0,00
<u>30/06/2022</u>					
Pagamento DARF 06/2022	16100697	566		19,46	19,46C
Pagamento Casan SA	16100743	4146		199,64	219,10C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16100778	4448		2.915,00	3.134,10C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100867	4219		60,00	3.194,10C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100875	4219		60,00	3.254,10C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100883	4219		60,00	3.314,10C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100891	4219		60,00	3.374,10C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100905	4219		60,00	3.434,10C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16100930	4359		522,36	3.956,46C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16101359	4359		44,97	4.001,43C
Pagamento Base Monotoramento Ltda	16101405	6114		191,79	4.193,22C
Pagamento Base Monotoramento Ltda	16101413	6114		123,52	4.316,74C
Pagamento ISS Pref de Maravilha	16101421	625		10,09	4.326,83C
Pagamento Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16101456	115		1.937,70	6.264,53C
Pagamento Folha Pagto Mês 05/2022 - AMERIOS	16101553	640		86.126,28	92.390,81C
Pagamento Folha Pagto Mês 05/2022 - Francisco V.de Almeida	16101561	640		328,75	92.719,56C
Pagamento GRF FGTS Mês 05/2022	16101588	612		9.065,67	101.785,23C
Pagamento GPS INSS Mês 05/2022	16101600	604		33.776,62	135.561,85C
Pagamento DARF PIS Mês 05/2022	16101626	4618		1.111,75	136.673,60C
Pagamento DARF IRRF Mês 05/2022	16101634	590		14.820,22	151.493,82C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16101650	4090		15.543,60	167.037,42C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16101766	6475	167.037,42		0,00
Total mês:			412.151,96	412.151,96	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	273.357,24D
<u>30/06/2022</u>					
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB LP 90 mil	16101782	1155	2.693,26		276.050,50D
Total mês:			2.693,26	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:	38.750,22D
<u>30/06/2022</u>					
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB DI Plus	16101774	1155	372,33		39.122,55D
Total mês:			372,33	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:	57.834,21D
<u>06/06/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB RESG AUTOM	16101022	43		1.470,63	56.363,58D
<u>08/06/2022</u>					
valor aplicação BB RESG AUTOM	16101049	43	2.000,00		58.363,58D
<u>09/06/2022</u>					
valor aplicação BB RESG AUTOM	16101057	43		1.100,00	57.263,58D
<u>13/06/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB RESG AUTOM	16101073	43		239,80	57.023,78D
<u>20/06/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT RENDE FACIL	16101103	43		1.872,18	55.151,60D
<u>22/06/2022</u>					
valor aplicação BB Rende Fácil	16101308	43	187.132,55		242.284,15D
<u>23/06/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB RENDE FACIL	16101332	43		31,00	242.253,15D
<u>24/06/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16101723	43		30.340,80	211.912,35D
<u>27/06/2022</u>					
valor aplicação BB Rende Fácil	16101731	43	5.286,91		217.199,26D
<u>29/06/2022</u>					
valor aplicação BB RENDE FACIL	16101758	43	12.737,52		229.936,78D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/06/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16101766	43		167.037,42	62.899,36D
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16101790	1155	58,94		62.958,30D
Total mês:			207.215,92	202.091,83	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber					Saldo anterior: 0,00
30/06/2022					
Pagamento Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16101456	43	1.937,70		1.937,70D
Inss Retido Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16101464	604	174,89		2.112,59D
VALOR SEGURO VIDA Retido Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16101472	4359	32,65		2.145,24D
Compensação GPS Mês 05/2022	16101480	604		2.145,24	0,00
Total mês:			2.145,24	2.145,24	
469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática					Saldo anterior: 129.745,38D
30/06/2022					
Aquisição NF N° 2985: 01 roteador mikrotik rb gr3 hex 5 portas RP 487; 01 roteador access point corporativo bspro 135 bfi RP 488(wifi auditório) e 01 switch 24 portas 10/10/1000 RP 489	16101685	4170	3.870,00		133.615,38D
Total mês:			3.870,00	0,00	
4057 - IGUACU - 02.01.02.02 Rede de Comunicação SC Ltda					Saldo anterior: 0,00
17/06/2022					
Serviços Prestados NF 15774 : assinatura anual do jornal diário do iguaçu	16100913	1925		550,00	550,00C
27/06/2022					
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	16100921	43	550,00		0,00
Total mês:			550,00	550,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner					Saldo anterior: 0,00
02/06/2022					
Aquisição NF 17384: 03 sopleom 24 papel pct de papel higienico,01 desinfetante, 11 pct saco pra lixo 100l, 07 oleo coala, 06 pct de papel toalha, 06 pct sc pra lixo 15l, 06 pct saco pra lixo 30l, 12 alcool 70	16100573	1920		628,47	628,47C
Aquisição NF 17384: 04 pilhas AAA	16100581	4723		8,98	637,45C
Aquisição NF 17385:13 pct biscoito, 05 nescafe 200g,02 cafe melita, 10 kg de açucar,05 pct chá,13 l leite integral, 02 kg erva mate,	16100590	1990		443,78	1.081,23C
Aquisição NF 17385:06 pct copos descartaveis, 02 filtro papel melita, 01 l vinagre, 04 pct de papel toalha 3 rolos	16100603	1920		107,57	1.188,80C
06/06/2022					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16100611	43	1.188,80		0,00
Total mês:			1.188,80	1.188,80	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 0,00
30/06/2022					
Serviços Prestados NF N° 213: agrimensura e topografia	16101642	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16101650	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
22/06/2022					
Valor Fatura energia elétrica	16101081	1880		1.624,72	1.624,72C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16101090	43	1.624,72		0,00
Total mês:			1.624,72	1.624,72	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
09/06/2022					
Valor Fatura água	16100735	1885		199,64	199,64C
30/06/2022					
Pagamento Casan SA	16100743	43	199,64		0,00
Total mês:			199,64	199,64	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
09/06/2022					
Serviços Prestados NF 715: medicina do trabalho	16100786	4677		272,00	272,00C
22/06/2022					
Pagamento Meta Medicina do Trabalho Ltda	16100794	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 475,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/06/2022					
Serviços Prestados Fatura nº 1279: cópias impressoras engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16100662	4910		1.017,54	1.492,54C
14/06/2022					
Serviços Prestados NF 18167: hora técnica manutenção de computador-assessoria de movimento econômico	16100948	1619		80,00	1.572,54C
Aquisição NF 2717: 01 gabinete c3 preto pra assessoria de movimento econômico	16101804	1619		290,00	1.862,54C
20/06/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16100808	43	1.492,54		370,00C
30/06/2022					
Aquisição NF Nº 2985: 01 roteador mikrotik rb gr3 hex 5 portas RP 487; 01 roteador access point corporativo bspro 135 bfi RP 488(wifi auditório) e 01 switch 24 portas 10/10/1000 RP 489	16101685	469		3.870,00	4.240,00C
Aquisição NF Nº 2985: 02 patch cord 6 1,5m amarelo, 51 m cabo de rede utp cat 5e, 9 parafuso madeira 5x0,5mm, 01 fita isolante, 08 conector rj 45 macho cat5 (wifi auditorio)	16101693	1619		259,49	4.499,49C
Serviços Prestados NF Nº 18315: serviços de ampliação capacidade wifi no auditório	16101707	1619		900,00	5.399,49C
Total mês:			1.492,54	6.417,03	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
24/06/2022					
locação de Software Nº 693 para vigilância e monitoramento	16101367	4049		123,52	123,52C
Serviços Prestados NF Nº 24853 para vigilância e monitoramento	16101391			191,79	315,31C
30/06/2022					
Pagamento Base Monotoramento Ltda	16101405	43	191,79		123,52C
Pagamento Base Monotoramento Ltda	16101413	43	123,52		0,00
Total mês:			315,31	315,31	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
30/06/2022					
Aquisição NF Nº 21737: 79,76 l de gasolina comum, veículo QHN6006	16101669	1589		547,96	547,96C
Total mês:			0,00	547,96	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda				Saldo anterior:	113,94C
06/06/2022					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	16100638	43	113,94		0,00
Total mês:			113,94	0,00	
6335 - VIRTUAL - 02.01.02.155 Virtual Automação Ltda				Saldo anterior:	30.340,80C
24/06/2022					
Pagamento Virtual Automação Ltda	16099850	43	30.340,80		0,00
Total mês:			30.340,80	0,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
01/06/2022					
Serviços Prestados NF 2600994, 1617603 e 140849 fornecimento de internet, manutenção e IP Fixo	16100816	4308		207,80	207,80C
Valor Fatura N. 134414,134415,134416,134417 e 134418	16100859	1902		300,00	507,80C
11/06/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100824	43	207,80		300,00C
30/06/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100867	43	60,00		240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100875	43	60,00		180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100883	43	60,00		120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100891	43	60,00		60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16100905	43	60,00		0,00
Total mês:			507,80	507,80	
6980 - AUTO CENTER MH - 02.01.02.206 Auto Center Maravilha Ltda MR				Saldo anterior:	0,00
07/06/2022					
Aquisição NF 3135: 02 pneus hifly 195/55 R16 e 02 válvulas veículo SIENA QHN6006	16100700	1597		980,00	980,00C
Serviços Prestados NF 1728: recuperação de roda e geometria veículo SIENA QHN6006	16100719	1597		110,00	1.090,00C
09/06/2022					
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16100727	43	1.090,00		0,00
Total mês:			1.090,00	1.090,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>7021 - CHAPAO - 02.01.02.208 Restaurante Transportes Chapão EIRELI</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>10/06/2022</u>					
Pagamento de refeição ao Coordenador Francisco V.de Almeida em viagem a Cidade de Concórdia para retirada de equipamentos de inform dos Mun de Campo Erê, Cunha Porã, Riqueza, SMBV e Saudades	16100832	1935		32,00	32,00C
<u>13/06/2022</u>					
CF 735: Pagamento de refeição ao Coordenador Francisco V.de Almeida em viagem a Cidade de Concórdia para retirada de equipamentos de inform dos Mur de Campo Erê, Cunha Porã, Riqueza, SMBV e Saudades	16100840	43	32,00		0,00
Total mês:			32,00	32,00	
<u>7013 - GUNTZEL - 02.01.02.210 Claudemir Guntzel</u>			Saldo anterior:		20,00C
<u>06/06/2022</u>					
Pagamento Claudemir Guntzel	16100646	43	20,00		0,00
Total mês:			20,00	0,00	
<u>7030 - FRANZ - 02.01.02.211 Cesar Franz MEI</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>23/06/2022</u>					
Serviços Prestados NF 242: conserto torneira elétrica da cozinha	16101316	1930		30,00	30,00C
Pagamento Cesar Franz MEI	16101324	43	30,00		0,00
Total mês:			30,00	30,00	
<u>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/06/2022</u>					
Aquisição NF N° 9218: 01 catalisador pra reposição veiculo SIENA QNH6006	16100670	1597		2.585,00	2.585,00C
Serviços Prestados NF 2078: reposição de catalisador e limpeza dos bicos veículo Siena QHN6006	16100760	1597		330,00	2.915,00C
<u>30/06/2022</u>					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16100778	43	2.915,00		0,00
Total mês:			2.915,00	2.915,00	
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/06/2022</u>					
Serviços Prestados NF 578559: locação dos sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16100557			399,14	399,14C
<u>27/06/2022</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16100565	43	399,14		0,00
Total mês:			399,14	399,14	
<u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>13/06/2022</u>					
Aquisição NF 3770: 03 cap sgoto 100mm (canos fossa séptica), 1 torneira elétrica zagonel e 01 fita isolante(cozinha)	16100980	1930		237,70	237,70C
Serviços Prestados NF 2814:instalação de torneira elétrica (cozinha)	16100999	1930		60,00	297,70C
<u>20/06/2022</u>					
Pagamento Service Comercio de Material Eletrico EIRELI	16101006	43	297,70		0,00
Total mês:			297,70	297,70	
<u>566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/06/2022</u>					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 578559: locação dos sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16100549			19,46	19,46C
<u>30/06/2022</u>					
Pagamento DARF 06/2022	16100697	43	19,46		0,00
Total mês:			19,46	19,46	
<u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u>			Saldo anterior:		142,77C
<u>06/06/2022</u>					
Pagamento DARF 05/2022 COFINS	16100654	43	142,77		0,00
<u>30/06/2022</u>					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	16101855	1848		84,98	84,98C
Total mês:			142,77	84,98	
<u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/06/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 05/2022	16101537			14.820,22	14.820,22C
Pagamento DARF IRRF Mês 05/2022	16101634	43	14.820,22		0,00
Total mês:			14.820,22	14.820,22	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/06/2022</u>					
Inss Retido Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16101464	115		174,89	174,89C
Compensação GPS Mês 05/2022	16101480	115	2.145,24		1.970,35D
Inss Retido Mês 05/2022	16101529			9.398,35	7.428,00C
Inss Mês 05/2022	16101596	1465		26.348,62	33.776,62C
Pagamento GPS INSS Mês 05/2022	16101600	43	33.776,62		0,00
Total mês:			35.921,86	35.921,86	
<u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/06/2022</u>					
Fgts Mês 05/2022	16101570	1473		9.065,67	9.065,67C
Pagamento GRF FGTS Mês 05/2022	16101588	43	9.065,67		0,00
Total mês:			9.065,67	9.065,67	
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>24/06/2022</u>					
Iss retido NF Nº 24853 para vigilância e monitoramento	16101383			10,09	10,09C
<u>30/06/2022</u>					
Pagamento ISS Pref de Maravilha	16101421	43	10,09		0,00
Total mês:			10,09	10,09	
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/06/2022</u>					
Pis Ref Mês 05/2022	16101618	1481		1.111,75	1.111,75C
Pagamento DARF PIS Mês 05/2022	16101626	43	1.111,75		0,00
Total mês:			1.111,75	1.111,75	
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>			Saldo anterior:		3,00C
<u>06/06/2022</u>					
Pagamento Francisco V. de Almeida	16100620	43	3,00		0,00
<u>30/06/2022</u>					
Folha Pcto Mês 05/2022	16101545			86.455,03	86.455,03C
Pagamento Folha Pagto Mês 05/2022 - AMERIOS	16101553	43	86.126,28		328,75C
Pagamento Folha Pagto Mês 05/2022 - Francisco V.de Almeida	16101561	43	328,75		0,00
Total mês:			86.458,03	86.455,03	
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>			Saldo anterior:		58,54C
<u>30/06/2022</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16100930	43	522,36		463,82D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16101359	43	44,97		508,79D
VALOR SEGURO VIDA Retido Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 05/2022	16101472	115		32,65	476,14D
VALOR SEGURO VIDA Mês 05/2022	16101502			44,97	431,17D
VALOR SEGURO VIDA Mês 05/2022	16101510			457,10	25,93C
Total mês:			567,33	534,72	
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16101138	43		8.056,37	47.595,19C
Total mês:			0,00	8.056,37	
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	16101146	43		8.056,37	47.595,19C
Total mês:			0,00	8.056,37	
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16101154	43		8.056,37	47.595,19C
Total mês:			0,00	8.056,37	
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		48.746,93C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16101162	43		9.932,60	58.679,53C
Total mês:			0,00	9.932,60	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16101170</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16101189</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		267.893,52C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16101197</u>	43		54.993,10	322.886,62C
	Total mês:		0,00	54.993,10	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16101200</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		55.809,60C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16101219</u>	43		11.371,68	67.181,28C
	Total mês:		0,00	11.371,68	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16101227</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16101235</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16101243</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16101251</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16101260</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16101278</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16101286</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		39.538,82C
<u>22/06/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Eré	<u>16101294</u>	43		8.056,37	47.595,19C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>			Saldo anterior:		8.000,00C
<u>08/06/2022</u>					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	<u>16101030</u>	43		2.000,00	10.000,00C
	Total mês:		0,00	2.000,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>			Saldo anterior:		12.475,00C
<u>27/06/2022</u>					
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	<u>16101430</u>	43		2.495,00	14.970,00C
Total mês:			0,00	2.495,00	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>			Saldo anterior:		18.705,25C
<u>27/06/2022</u>					
Valor Receita Termo cooperação CIGAMERIOS	<u>16101448</u>	43		3.741,05	22.446,30C
Total mês:			0,00	3.741,05	
<u>7048 - INDENIZAÇÃO - 03.05.01.16 Receitas Diversas - PROCESSO VIVO -TJ SC</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>29/06/2022</u>					
Valor Receita Indenização Processo Autos Nº50031728920208240042 -Danos Morais Empresa Vivo SA	<u>16101740</u>	43		12.737,52	12.737,52C
Total mês:			0,00	12.737,52	
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>			Saldo anterior:		14.814,12C
<u>30/06/2022</u>					
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB DI Plus	<u>16101774</u>	6416		372,33	15.186,45C
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB LP 90 mil	<u>16101782</u>	5290		2.693,26	17.879,71C
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB Rende Fácil	<u>16101790</u>	6475		58,94	17.938,65C
Total mês:			0,00	3.124,53	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>			Saldo anterior:		528.921,19D
<u>30/06/2022</u>					
Folha Pgtto Mês 05/2022	<u>16101499</u>		111.175,67		640.096,86D
Total mês:			111.175,67	0,00	
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>			Saldo anterior:		137.597,60D
<u>30/06/2022</u>					
Inss Mês 05/2022	<u>16101596</u>	604	26.348,62		163.946,22D
Total mês:			26.348,62	0,00	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>			Saldo anterior:		46.618,07D
<u>30/06/2022</u>					
Fgts Mês 05/2022	<u>16101570</u>	612	9.065,67		55.683,74D
Total mês:			9.065,67	0,00	
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>			Saldo anterior:		5.468,21D
<u>30/06/2022</u>					
Pis Ref Mês 05/2022	<u>16101618</u>	4618	1.111,75		6.579,96D
Total mês:			1.111,75	0,00	
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>			Saldo anterior:		11.948,99D
<u>22/06/2022</u>					
Valor Fatura energia elétrica	<u>16101081</u>	4138	1.624,72		13.573,71D
Total mês:			1.624,72	0,00	
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>			Saldo anterior:		801,09D
<u>09/06/2022</u>					
Valor Fatura água	<u>16100735</u>	4146	199,64		1.000,73D
Total mês:			199,64	0,00	
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>			Saldo anterior:		1.083,39D
<u>01/06/2022</u>					
Valor Fatura N. 134414,134415,134416,134417 e 134418	<u>16100859</u>	4219	300,00		1.383,39D
Total mês:			300,00	0,00	
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>			Saldo anterior:		3.235,09D
<u>30/06/2022</u>					
Aquisição NF Nº 21737: 79,76 l de gasolina comum, veículo QHN6006	<u>16101669</u>	6130	547,96		3.783,05D
Total mês:			547,96	0,00	
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>			Saldo anterior:		3.992,44D
<u>02/06/2022</u>					
Aquisição NF Nº 9218: 01 catalisador pra reposição veículo SIENA QNH6006	<u>16100670</u>	4448	2.585,00		6.577,44D
Serviços Prestados NF 2078: reposição de catalisador e limpeza dos bicos veículo Siena QHN6006	<u>16100760</u>	4448	330,00		6.907,44D
<u>07/06/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>07/06/2022</u>					
Aquisição NF 3135: 02 pneus hifly 195/55 R16 e 02 válvulas veículo SIENA QHN6006	16100700	6980	980,00		7.887,44D
Serviços Prestados NF 1728: recuperação de roda e geometria veículo SIENA QHN6006	16100719	6980	110,00		7.997,44D
Total mês:			4.005,00	0,00	
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					Saldo anterior: 6.360,00D
<u>14/06/2022</u>					
Serviços Prestados NF 18167: hora técnica manutenção de computador-assessoria de movimento econômico	16100948	4170	80,00		6.440,00D
Aquisição NF 2717: 01 gabinete c3 preto pra assessoria de movimento econômico	16101804	4170	290,00		6.730,00D
<u>30/06/2022</u>					
Aquisição NF Nº 2985: 02 patch cord 6 1,5m amarelo, 51 m cabo de rede utp cat 5e, 9 parafuso madeira 5x0,5mm, 01 fita isolante, 08 conector rj 45 macho cat5 (wifi auditorio)	16101693	4170	259,49		6.989,49D
Serviços Prestados NF Nº 18315: serviços de ampliação capacidade wifi no auditório	16101707	4170	900,00		7.889,49D
Total mês:			1.529,49	0,00	
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					Saldo anterior: 1.701,35D
<u>02/06/2022</u>					
Aquisição NF 17384: 03 sopoleom 24 papel pct de papel higienico,01 desinfetante, 11 pct saco pra lixo 100l, 07 oleo coala, 06 pct de papel toalha, 06 pct sc pra lixo 15l, 06 pct saco pra lixo 30l, 12 alcool 70	16100573	4073	628,47		2.329,82D
Aquisição NF 17385:06 pct copos descartaveis, 02 filtro papel melita, 01 l vinagre, 04 pct de papel toalha 3 rolos	16100603	4073	107,57		2.437,39D
Total mês:			736,04	0,00	
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					Saldo anterior: 1.223,52D
<u>02/06/2022</u>					
Aquisição NF 17385:13 pct biscoito, 05 nescafe 200g,02 cafe melita, 10 kg de açucar,05 pct chá,13 l leite integral, 02 kg erva mate,	16100590	4073	443,78		1.667,30D
Total mês:			443,78	0,00	
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					Saldo anterior: 1.844,05D
<u>02/06/2022</u>					
Serviços Prestados NF 578559: locação dos sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16100530		418,60		2.262,65D
Total mês:			418,60	0,00	
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>					Saldo anterior: 1.627,00D
<u>24/06/2022</u>					
locação de Software Nº 693 para vigilância e monitoramento	16101367	6114	123,52		1.750,52D
Serviços Prestados Nº 24853 para vigilância e monitoramento	16101375		201,88		1.952,40D
Total mês:			325,40	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>					Saldo anterior: 1.039,00D
<u>01/06/2022</u>					
Serviços Prestados NF 2600994, 1617603 e 140849 fornecimento de internet, manutenção e IP Fixo	16100816	4219	207,80		1.246,80D
Total mês:			207,80	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>					Saldo anterior: 1.360,00D
<u>09/06/2022</u>					
Serviços Prestados NF 715: medicina do trabalho	16100786	5835	272,00		1.632,00D
Total mês:			272,00	0,00	
<u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u>					Saldo anterior: 227,70D
<u>02/06/2022</u>					
Aquisição NF 17384: 04 pilhas AAA	16100581	4073	8,98		236,68D
Total mês:			8,98	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>					Saldo anterior: 3.844,82D
<u>01/06/2022</u>					
Serviços Prestados Fatura nº 1279: cópias impressoras engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16100662	4170	1.017,54		4.862,36D
Total mês:			1.017,54	0,00	
<u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u>					Saldo anterior: 8.342,05D
<u>13/06/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual	
<u>13/06/2022</u>						
Aquisição NF 3770: 03 cap sgoto 100mm (canos fossa séptica), 1 torneira elétrica zagonel e 01 fita isolante(cozinha)	16100980	5304	237,70		8.579,75D	
Serviços Prestados NF 2814:instalação de torneira elétrica (cozinha)	16100999	5304	60,00		8.639,75D	
<u>23/06/2022</u>						
Serviços Prestados NF 242: conserto torneira elétrica da cozinha	16101316	7030	30,00		8.669,75D	
	Total mês:		327,70	0,00		
<u>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</u>					Saldo anterior:	310,00D
<u>17/06/2022</u>						
Serviços Prestados NF 15774 : assinatura anual do jornal diário do iguaçu	16100913	4057	550,00		860,00D	
	Total mês:		550,00	0,00		
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>					Saldo anterior:	77.718,00D
<u>30/06/2022</u>						
Serviços Prestados NF Nº 213: agrimensura e topografia	16101642	4090	15.543,60		93.261,60D	
	Total mês:		15.543,60	0,00		
<u>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>10/06/2022</u>						
Pagamento de refeição ao Coordenador Francisco V.de Almeida em viagem a Cidade de Concórdia para retirada de equipamentos de inform dos Mun de Campo Eré, Cunha Porã, Riqueza, SMBV e Saudades	16100832	7021	32,00		32,00D	
	Total mês:		32,00	0,00		
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>					Saldo anterior:	594,49D
<u>30/06/2022</u>						
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	16101855	574	84,98		679,47D	
	Total mês:		84,98	0,00		
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>					Saldo anterior:	777,55D
<u>06/06/2022</u>						
Valor Tarifas pix enviado	16101014	43	2,12		779,67D	
<u>09/06/2022</u>						
Valor Tarifas Pix enviado	16101065	43	10,00		789,67D	
<u>20/06/2022</u>						
Valor Tarifas Módulo, pacote serviços e pix enviado	16101111	43	81,94		871,61D	
<u>22/06/2022</u>						
Valor Tarifas Débito automático	16101120	43	57,29		928,90D	
<u>23/06/2022</u>						
Valor Tarifas PIX Enviado	16101340	43	1,00		929,90D	
	Total mês:		152,35	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