

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
08/07/2022					
Pagamento 10 dias de férias + 1/3 Lovete de Assis	16101847	640		2.224,02	2.224,02D
Pagamento Férias Ceni A. L. de Marco	16101944	640		1.299,04	3.523,06D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102320	6475	3.523,06		0,00
11/07/2022					
Pagamento DARF Cofins 06/2022	16101952	574		84,98	84,98D
Pagamento Edson Leandro Vargas	16101979	6530		90,00	174,98D
Pagamento MHNETH Telecomunicações Ltda	16102010	4219		203,90	378,88D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16102177	4073		809,85	1.188,73D
Pagamento Locação de Salão dias 28 e 29/06/2022 e 05 e 06/07/2022 para capacitação da área de assistência social	16102240	7056		2.200,00	3.388,73D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102339	6475	1.389,72		1.999,01D
Valor Receita Cooperação técnica ARIS	16102371	1080	2.000,00		0,99C
Valor Tarifas pix	16102380	2011		1,00	0,01D
14/07/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16100956	4170		80,00	80,01D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16100972	4170		290,00	370,01D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102347	6475	370,00		0,01D
15/07/2022					
Pagamento Ceraçá -Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16101677	6130		547,96	547,97D
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16102193	5126		85,00	632,97D
Pagamento Volnei Baldin	16102282	7064		45,00	677,97D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102355	6475	2.350,50		1.672,53C
Pagamento de Férias 15 dias Cristiane Martim	16102398	640		1.672,56	0,03D
18/07/2022					
Pagamento Oliveira Materiais de Construção Ltda	16102223	6793		239,60	239,63D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102363	6475	239,59		0,04D
20/07/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16102037	4170		527,88	527,92D
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16102410	6742		615,00	1.142,92D
Valor Tarifas Módulo e pix	16102444	2011		46,08	1.189,00D
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16102452	6475	1.189,00		0,00
21/07/2022					
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda ME	16102436	6742		514,80	514,80D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16102487	6475	519,89		5,09C
Valor Tarifas PIX	16102754	2011		5,09	0,00
22/07/2022					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16102266	5835		272,00	272,00D
Pagamento Arlei Marcos Tauchert MEI	16102479	7072		4.500,00	4.772,00D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16102509	4138		1.389,55	6.161,55D
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16102517	2160	8.056,37		1.894,82C
Contribuição mensal Município de Caibi	16102525	2194	8.056,37		9.951,19C
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16102533	2224	8.056,37		18.007,56C
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16102541	2283	8.056,37		26.063,93C
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16102550	2313	8.056,37		34.120,30C
Contribuição mensal Município de Maravilha	16102568	2348	54.993,10		89.113,40C
Contribuição mensal Município de Modelo	16102576	2372	8.056,37		97.169,77C
Contribuição mensal Município de Palmitos	16102584	2402	11.371,68		108.541,45C
Contribuição mensal Município de Riqueza	16102592	2437	8.056,37		116.597,82C
Contribuição mensal Município de Saltinho	16102606	2461	8.056,37		124.654,19C
Contribuição mensal Município de Saudades	16102614	3212	8.056,37		132.710,56C
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16102622	3271	8.056,37		140.766,93C
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16102630	3336	8.056,37		148.823,30C
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16102649	3395	8.056,37		156.879,67C
Contribuição mensal Município de Romelândia	16102657	3450	8.056,37		164.936,04C
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16102665	3514	8.056,37		172.992,41C
valor aplicação BB Rende fácil	16102762	6475		172.938,49	53,92C
Valor Tarifas Débito automático	16102789	2011		53,92	0,00
25/07/2022					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16102134	4774		399,14	399,14D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/07/2022</u>					
Pagamento Férias Ana Paula dos Santos - 10 dias	16102746	640		945,57	1.344,71D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16102770	2259	9.932,60		8.587,89C
Valor Tarifas Débito automático	16102797	2011		3,37	8.584,52C
VALOR SEGURO VIDA 06 e 07/2022 - Poliana P. K. Grunitzki	16103076	4359	65,30		8.649,82C
valor aplicação BB Rende fácil	16103092	6475		8.649,82	0,00
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16103106	6475	77,00		77,00C
<u>26/07/2022</u>					
Pagamento nfc-E 015423 refeição de Francisco V.de Almeida e Lovete de Assis em reunião com o TCE/SC na cidade de São Miguel do Oeste	16102967	7099		77,00	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16101715	4170		5.029,49	5.029,49D
Pagamento Casan SA	16101995	4146		246,07	5.275,56D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102053	4219		60,00	5.335,56D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102061	4219		60,00	5.395,56D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102070	4219		60,00	5.455,56D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102088	4219		60,00	5.515,56D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102096	4219		60,00	5.575,56D
Pagamento DARF 06/2022	16102207	566		19,46	5.595,02D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16102231	4359		522,36	6.117,38D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16102690	6114		123,52	6.240,90D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16102703	4359		44,97	6.285,87D
Pagamento Base Monotoramento Ltda	16102835	6114		191,79	6.477,66D
Pagamento ISS PM de Maravilha Retido Base Monotoramento Ltda	16102843	625		10,09	6.487,75D
Pagamento Salário Maternidade Mês 07/2022 - Jayne Narzetti	16102886			1.937,70	8.425,45D
Pagamento Folha AMERIOS 07/2022	16102975	640		80.279,31	88.704,76D
Pagamento Folha AMERIOS 07/2022	16102983	640		328,75	89.033,51D
Pagamento GPS INSS Mês 07/2022	16103017	604		33.380,39	122.413,90D
Pagamento GRF FGTS Mês 07/2022	16103033	612		8.942,95	131.356,85D
Pagamento DARF PIS Mês 07/2022	16103050	4618		1.117,86	132.474,71D
Pagamento DARF IRRF Mês 07/2022	16103068	590		13.419,88	145.894,59D
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16103114	6270	2.495,00		143.399,59D
Valor Receita Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16103122	6289	3.741,05		139.658,54D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16103149	4090		15.543,60	155.202,14D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16103190	6475	155.202,15		0,01C
Total mês:			362.248,82	362.248,81	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	276.050,50C
<u>29/07/2022</u>					
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB LP 90 mil	16103181	1155	2.784,00		278.834,50C
Total mês:			2.784,00	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:	39.122,55C
<u>29/07/2022</u>					
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB DI Plus	16103173	1155	378,74		39.501,29C
Total mês:			378,74	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:	62.958,30C
<u>08/07/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102320	43		3.523,06	59.435,24C
<u>11/07/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102339	43		1.389,72	58.045,52C
<u>14/07/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102347	43		370,00	57.675,52C
<u>15/07/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102355	43		2.350,50	55.325,02C
<u>18/07/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Facil	16102363	43		239,59	55.085,43C
<u>20/07/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16102452	43		1.189,00	53.896,43C
<u>21/07/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16102487	43		519,89	53.376,54C
<u>22/07/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/07/2022</u>					
valor aplicação BB Rende fácil	16102762	43	172.938,49		226.315,03C
<u>25/07/2022</u>					
valor aplicação BB Rende fácil	16103092	43	8.649,82		234.964,85C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16103106	43		77,00	234.887,85C
<u>29/07/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16103190	43		155.202,15	79.685,70C
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16103203	1155	65,00		79.750,70C
Total mês:			181.653,31	164.860,91	
<u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Salário Maternidade Mês 07/2022 - Jayne Narzetti	16102851		2.145,24		2.145,24C
Compensação GPS Mês 07/2022 - Salário Maternidade	16102991	604		2.145,24	0,00
Total mês:			2.145,24	2.145,24	
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/07/2022</u>					
Aquisição NF 17421: 14 pct biscoito, 02 cafe 500g, 5 kg açúcar, 5 pct de chá, 1 cx leite integral, 3kg erva mate, 1 vinagre, 12 agua mineral 500 ml	16102150	1990		324,60	324,60D
Aquisição NF 17420:8 pct saco pra lixo 100l, 4 óleo coala, 1 par luva M, 2 desinfetante, 1 esponja, 8 pct papel toalha, 4 saponaceo, 5 pct sc de lixo 15 l, 5 pct papel toalha c/3 rolos,	16102169	1920		485,25	809,85D
<u>11/07/2022</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16102177	43	809,85		0,00
Total mês:			809,85	809,85	
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 218 topografia a agrimensura	16103130	4596		15.543,60	15.543,60D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16103149	43	15.543,60		0,00
Total mês:			15.543,60	15.543,60	
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>22/07/2022</u>					
Valor Fatura energia elétrica	16102495	1880		1.389,55	1.389,55D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16102509	43	1.389,55		0,00
Total mês:			1.389,55	1.389,55	
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/07/2022</u>					
Valor Fatura água	16101987	1885		246,07	246,07D
<u>29/07/2022</u>					
Pagamento Casan SA	16101995	43	246,07		0,00
Total mês:			246,07	246,07	
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>08/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 800: medicina do trabalho	16102258	4677		272,00	272,00D
<u>22/07/2022</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16102266	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>				Saldo anterior:	5.399,49D
<u>01/07/2022</u>					
Serviços Prestados Fatura N. 1523, fornecimento de cópia para engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16102029	4910		527,88	5.927,37D
<u>14/07/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16100956	43	80,00		5.847,37D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16100972	43	290,00		5.557,37D
<u>20/07/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16102037	43	527,88		5.029,49D
<u>29/07/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16101715	43	5.029,49		0,00
Total mês:			5.927,37	527,88	
<u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/07/2022</u>					
Serviços Prestados FAT 1101 locação equipamento de vigilância	16102681	4049		123,52	123,52D
Serviços Prestados NF 25372 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16102827			191,79	315,31D
<u>29/07/2022</u>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16102690	43	123,52		191,79D
Pagamento Base Monotoramento Ltda	16102835	43	191,79		0,00
	Total mês:		315,31	315,31	
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>			Saldo anterior:		547,96D
<u>15/07/2022</u>					
Pagamento Ceraçá -Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16101677	43	547,96		0,00
<u>30/07/2022</u>					
Aquisição NF Nº 22124: 117,15 l de gasolina comum veículos placas QJR6806 E QHN6006	16103424	1589		703,22	703,22D
	Total mês:		547,96	703,22	
<u>6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>07/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 213 01 lavagem Mobi e 01 lavagem Siena	16101960	1597		90,00	90,00D
<u>11/07/2022</u>					
Pagamento Edson Leandro Vargas	16101979	43	90,00		0,00
	Total mês:		90,00	90,00	
<u>6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Informática Ltda ME</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>29/07/2022</u>					
Aquisição NF 19: 01 cartucho de tinta HP 72 cyan 130 ml, 2 cartucho de tinta HF 72 Photo black 130 ml e 3 cartuchos de tinta HP 72 reto matte 130 ml p/ impressora ploter	16103157	4650		4.526,97	4.526,97D
	Total mês:		0,00	4.526,97	
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 2600994, 1617603 e 140849 fornecimento de internet combo, manutenção e IP Fixo	16102002	4308		203,90	203,90D
Valor Fatura N. 141971,141972,141973,141974 e 141975 - Telefone.	16102045	1902		300,00	503,90D
<u>11/07/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102010	43	203,90		300,00D
<u>29/07/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102053	43	60,00		240,00D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102061	43	60,00		180,00D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102070	43	60,00		120,00D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102088	43	60,00		60,00D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16102096	43	60,00		0,00
	Total mês:		503,90	503,90	
<u>6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</u>			Saldo anterior:		514,80D
<u>19/07/2022</u>					
Aquisição NF 1013: 100 caixas de arquivo morto	16102401	4650		615,00	1.129,80D
<u>20/07/2022</u>					
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16102410	43	615,00		514,80D
<u>21/07/2022</u>					
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda ME	16102436	43	514,80		0,00
	Total mês:		1.129,80	615,00	
<u>6793 - INOVARY - 02.01.02.193 Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>13/07/2022</u>					
Aquisição NF 26771: 40 m de mangueira jardim premiu, 1/2 siliconada	16102215	4928		239,60	239,60D
<u>18/07/2022</u>					
Pagamento Oliveira Materiais de Construção Ltda	16102223	43	239,60		0,00
	Total mês:		239,60	239,60	
<u>7056 - GR IDOSOS - 02.01.02.212 Grupo de Idosos Lar de Convivência</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>11/07/2022</u>					
Pagamento Locação de Salão dias 28 e 29/06/2022 e 05 e 06/07/2022 para capacitação da área de assistência social	16102142	1998		2.200,00	2.200,00D
Pagamento Locação de Salão dias 28 e 29/06/2022 e 05 e 06/07/2022 para capacitação da área de assistência social	16102240	43	2.200,00		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	2.200,00	2.200,00
<u>7064 - BALDIN - 02.01.02.213 Volnei Baldin02047952905</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>14/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 27 Conserto e socorro pneu furado Siena QHN6006	16102274	1597		45,00	45,00D
<u>15/07/2022</u>					
Pagamento Volnei Baldin	16102282	43	45,00		0,00
			Total mês:	45,00	45,00
<u>7072 - ARLEI - 02.01.02.214 Arlei Marcos Tauchert MEI</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>22/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 110: Treinamento em aplicação computacional para projetos de arquitetura e engenharia em BIM Revit Architecture para Engenheiros, Arquitetos e Desenhistas na AMERIOS, de 18 a 22/07/2022 -28 horas	16102460	7080		4.500,00	4.500,00D
Pagamento Arlei Marcos Tauchert MEI	16102479	43	4.500,00		0,00
			Total mês:	4.500,00	4.500,00
<u>7099 - DEGUSTARE SMO - 02.01.02.215 Restaurante e Pizzaria Degustare Eirelli EPP</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>26/07/2022</u>					
Pagamento nfc-E 015423 refeição de Francisco V.de Almeida e Lovete de Assis em reunião com o TCE/SC na cidade de São Miguel do Oeste	16102959	1935		77,00	77,00D
Pagamento nfc-E 015423 refeição de Francisco V.de Almeida e Lovete de Assis em reunião com o TCE/SC na cidade de São Miguel do Oeste	16102967	43	77,00		0,00
			Total mês:	77,00	77,00
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>05/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 585056: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16102126			399,14	399,14D
<u>25/07/2022</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16102134	43	399,14		0,00
			Total mês:	399,14	399,14
<u>5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>14/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 45273, vulcanização de pneu do Siena QNH6006	16102185	1597		85,00	85,00D
<u>15/07/2022</u>					
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16102193	43	85,00		0,00
			Total mês:	85,00	85,00
<u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>05/07/2022</u>					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 585056: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16102118			19,46	19,46D
<u>29/07/2022</u>					
Pagamento DARF 06/2022	16102207	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:	84,98D
<u>11/07/2022</u>					
Pagamento DARF Cofins 06/2022	16101952	43	84,98		0,00
<u>29/07/2022</u>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 07/2022.	16103211	1848		129,10	129,10D
			Total mês:	84,98	129,10
<u>590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>29/07/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 07/2022 - AMERIOS	16102932			13.419,88	13.419,88D
Pagamento DARF IRRF Mês 07/2022	16103068	43	13.419,88		0,00
			Total mês:	13.419,88	13.419,88
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/07/2022</u>					
Inss Retido 10 dias de férias + 1/3 Lovete de Assis	16101820			199,98	199,98D
<u>08/07/2022</u>					
Inss Retido Férias Ceni A. L. de Marco	16101928			108,49	308,47D
<u>15/07/2022</u>					
Inss retido folha de 15 dias de férias Cristiane Martim	16102304			145,44	453,91D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/07/2022					
Inss retido férias Ana Paula dos Santos - 10 dias	16102720			76,66	530,57D
29/07/2022					
Inss Salário Maternidade Mês 07/2022 - Jayne Narzetti	16102860			174,89	705,46D
Inss Mês 07/2022 - AMERIOS	16102924			8.867,80	9.573,26D
Compensação GPS Mês 07/2022 - Salário Maternidade	16102991	115	2.145,24		7.428,02D
Inss Mês 07/2022	16103009	1465		25.985,04	33.413,06D
Pagamento GPS INSS Mês 07/2022	16103017	43	33.380,39		32,67D
	Total mês:		35.525,63	35.558,30	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/07/2022					
Fgts Mês 07/2022	16103025	1473		8.942,95	8.942,95D
Pagamento GRF FGTS Mês 07/2022	16103033	43	8.942,95		0,00
	Total mês:		8.942,95	8.942,95	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
22/07/2022					
Iss retido NF 25372 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16102819			10,09	10,09D
29/07/2022					
Pagamento ISS PM de Maravilha Retido Base Monitoramento Ltda	16102843	43	10,09		0,00
	Total mês:		10,09	10,09	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/07/2022					
Pis Ref Mês 07/2022	16103041	1481		1.117,86	1.117,86D
Pagamento DARF PIS Mês 07/2022	16103050	43	1.117,86		0,00
	Total mês:		1.117,86	1.117,86	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
01/07/2022					
Folha Pcto 10 dias de férias + 1/3 Lovete de Assis	16101839			2.224,02	2.224,02D
08/07/2022					
Pagamento 10 dias de férias + 1/3 Lovete de Assis	16101847	43	2.224,02		0,00
Folha Pcto Férias Ceni A. L. de Marco	16101936			1.299,04	1.299,04D
Pagamento Férias Ceni A. L. de Marco	16101944	43	1.299,04		0,00
15/07/2022					
Folha Pcto 15 dias de férias Cristiane Martim	16102312			1.672,56	1.672,56D
Pagamento de Férias 15 dias Cristiane Martim	16102398	43	1.672,56		0,00
25/07/2022					
Pagamento Férias Ana Paula dos Santos - 10 dias	16102738			945,57	945,57D
Pagamento Férias Ana Paula dos Santos - 10 dias	16102746	43	945,57		0,00
29/07/2022					
Folha Pcto Mês 07/2022 - AMERIOS	16102940			80.608,06	80.608,06D
Pagamento Folha AMERIOS 07/2022	16102975	43	80.279,31		328,75D
Pagamento Folha AMERIOS 07/2022	16102983	43	328,75		0,00
	Total mês:		86.749,25	86.749,25	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	25,93D
25/07/2022					
VALOR SEGURO VIDA 06 e 07/2022 - Poliana P. K. Grunitzki	16103076	43		65,30	91,23D
29/07/2022					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16102231	43	522,36		431,13C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16102703	43	44,97		476,10C
VALOR SEGURO VIDA Salário Maternidade Mês 07/2022 - Jayne Narzetti	16102878			32,65	443,45C
VALOR SEGURO VIDA Mês 07/2022 - AMERIOS	16102908			44,97	398,48C
VALOR SEGURO VIDA Mês 07/2022 - AMERIOS	16102916			457,10	58,62D
	Total mês:		567,33	600,02	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	47.595,19D
22/07/2022					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16102517	43		8.056,37	55.651,56D
	Total mês:		0,00	8.056,37	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	47.595,19D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16102525</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16102533</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	58.679,53D
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>25/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16102770</u>	43		9.932,60	68.612,13D
		Total mês:	0,00	9.932,60	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16102541</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16102550</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	322.886,62D
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16102568</u>	43		54.993,10	377.879,72D
		Total mês:	0,00	54.993,10	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16102576</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	67.181,28D
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16102584</u>	43		11.371,68	78.552,96D
		Total mês:	0,00	11.371,68	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16102592</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16102606</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16102614</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16102622</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16102630</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16102649</u>	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	47.595,19D
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16102657	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	47.595,19D
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					
<u>22/07/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16102665	43		8.056,37	55.651,56D
		Total mês:	0,00	8.056,37	
				Saldo anterior:	10.000,00D
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluquel ARIS					
<u>11/07/2022</u>					
Valor Receita Cooperação técnica ARIS	16102371	43		2.000,00	12.000,00D
		Total mês:	0,00	2.000,00	
				Saldo anterior:	14.970,00D
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS					
<u>29/07/2022</u>					
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16103114	43		2.495,00	17.465,00D
		Total mês:	0,00	2.495,00	
				Saldo anterior:	22.446,30D
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS					
<u>29/07/2022</u>					
Valor Receita Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16103122	43		3.741,05	26.187,35D
		Total mês:	0,00	3.741,05	
				Saldo anterior:	17.938,65D
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
<u>29/07/2022</u>					
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB DI Plus	16103173	6416		378,74	18.317,39D
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB LP 90 mil	16103181	5290		2.784,00	21.101,39D
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16103203	6475		65,00	21.166,39D
		Total mês:	0,00	3.227,74	
				Saldo anterior:	640.096,86C
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					
<u>01/07/2022</u>					
Folha Pgto 10 dias de férias + 1/3 Lovete de Assis	16101812		2.424,00		642.520,86C
<u>29/07/2022</u>					
Folha Pgto Mês 07/2022 - AMERIOS	16102894		103.397,81		745.918,67C
		Total mês:	105.821,81	0,00	
				Saldo anterior:	38.052,80C
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias					
<u>08/07/2022</u>					
Folha Pgto Férias Lovete de Assis	16101871		2.424,00		40.476,80C
Pagamento Férias Ceni A. L. de Marco	16101910		1.407,53		41.884,33C
<u>25/07/2022</u>					
Valor Férias Ana Paula dos Santos - 10 dias	16102711		1.022,23		42.906,56C
		Total mês:	4.853,76	0,00	
				Saldo anterior:	1.539,80C
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário					
<u>15/07/2022</u>					
Folha Pgto 15 dias de férias Cristiane Martim	16102290		1.818,00		3.357,80C
		Total mês:	1.818,00	0,00	
				Saldo anterior:	163.946,22C
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					
<u>29/07/2022</u>					
Inss Mês 07/2022	16103009	604	25.985,04		189.931,26C
		Total mês:	25.985,04	0,00	
				Saldo anterior:	55.683,74C
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
<u>29/07/2022</u>					
Fgts Mês 07/2022	16103025	612	8.942,95		64.626,69C
		Total mês:	8.942,95	0,00	
				Saldo anterior:	6.579,96C
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					
<u>29/07/2022</u>					
Pis Ref Mês 07/2022	16103041	4618	1.117,86		7.697,82C
		Total mês:	1.117,86	0,00	
				Saldo anterior:	13.573,71C
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					
<u>22/07/2022</u>					
Valor Fatura energia elétrica	16102495	4138	1.389,55		14.963,26C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	1.389,55	0,00
				Saldo anterior:	1.000,73C
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>01/07/2022</u>					
Valor Fatura água	<u>16101987</u>	4146	246,07		1.246,80C
			Total mês:	246,07	0,00
				Saldo anterior:	1.383,39C
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>01/07/2022</u>					
Valor Fatura N. 141971,141972,141973,141974 e 141975 - Telefone.	<u>16102045</u>	4219	300,00		1.683,39C
			Total mês:	300,00	0,00
				Saldo anterior:	3.783,05C
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>30/07/2022</u>					
Aquisição NF Nº 22124: 117,15 l de gasolina comum veículos placas QJR6806 E QHN6006	<u>16103424</u>	6130	703,22		4.486,27C
			Total mês:	703,22	0,00
				Saldo anterior:	7.997,44C
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>					
<u>07/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 213 01 lavagem Mobi e 01 lavagem Siena	<u>16101960</u>	6530	90,00		8.087,44C
<u>14/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 45273, vulcanização de pneu do Siena QNH6006	<u>16102185</u>	5126	85,00		8.172,44C
Serviços Prestados NF 27 Conserto e socorro pneu furado Siena QHN6006	<u>16102274</u>	7064	45,00		8.217,44C
			Total mês:	220,00	0,00
				Saldo anterior:	2.437,39C
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>01/07/2022</u>					
Aquisição NF 17420:8 pct saco pra lixo 100l, 4 óleo coala, 1 par luva M, 2 desinfetante, 1 esponja, 8 pct papel toalha, 4 saponaceo, 5 pct sc de lixo 15 l, 5 pct papel toalha c/3 rolos,	<u>16102169</u>	4073	485,25		2.922,64C
			Total mês:	485,25	0,00
				Saldo anterior:	1.667,30C
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					
<u>01/07/2022</u>					
Aquisição NF 17421: 14 pct biscoito, 02 cafe 500g, 5 kg açúcar, 5 pct de chá, 1 cx leite integral, 3kg erva mate, 1 vinagre, 12 agua mineral 500 ml	<u>16102150</u>	4073	324,60		1.991,90C
			Total mês:	324,60	0,00
				Saldo anterior:	2.262,65C
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>05/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 585056: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<u>16102100</u>		418,60		2.681,25C
			Total mês:	418,60	0,00
				Saldo anterior:	3.873,88C
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>					
<u>19/07/2022</u>					
Aquisição NF 1013: 100 caixas de arquivo morto	<u>16102401</u>	6742	615,00		4.488,88C
<u>29/07/2022</u>					
Aquisição NF 19: 01 cartucho de tinta HP 72 cyan 130 ml, 2 cartucho de tinta HP 72 Photo black 130 ml e 3 cartuchos de tinta HP 72 reto matte 130 ml p/ impressora ploter	<u>16103157</u>	6629	4.526,97		9.015,85C
			Total mês:	5.141,97	0,00
				Saldo anterior:	1.952,40C
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>					
<u>22/07/2022</u>					
Serviços Prestados FAAt 1101 locação equipamento de vigilância	<u>16102681</u>	6114	123,52		2.075,92C
Serviços Prestados NF 25372 monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<u>16102800</u>		201,88		2.277,80C
			Total mês:	325,40	0,00
				Saldo anterior:	1.246,80C
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>					
<u>01/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 2600994, 1617603 e 140849 fornecimento de internet combo, manutenção e IP Fixo	<u>16102002</u>	4219	203,90		1.450,70C
			Total mês:	203,90	0,00
				Saldo anterior:	1.632,00C
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>					
<u>08/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 800: medicina do trabalho	<u>16102258</u>	5835	272,00		1.904,00C
			Total mês:	272,00	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>			Saldo anterior:		4.862,36C
<u>01/07/2022</u>					
Serviços Prestados Fatura N. 1523, fornecimento de cópia para engenharia, fiscalização, administração e jurídico	<u>16102029</u>	4170	527,88		5.390,24C
	Total mês:		527,88	0,00	
<u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u>			Saldo anterior:		826,08C
<u>13/07/2022</u>					
Aquisição NF 26771: 40 m de mangueira jardim premium, 1/2 siliconada	<u>16102215</u>	6793	239,60		1.065,68C
	Total mês:		239,60	0,00	
<u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores</u>			Saldo anterior:		10.246,67C
<u>11/07/2022</u>					
Pagamento Locação de Salão dias 28 e 29/06/2022 e 05 e 06/07/2022 para capacitação da área de assistência social	<u>16102142</u>	7056	2.200,00		12.446,67C
	Total mês:		2.200,00	0,00	
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>			Saldo anterior:		93.261,60C
<u>29/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 218 topografia a agrimensura	<u>16103130</u>	4090	15.543,60		108.805,20C
	Total mês:		15.543,60	0,00	
<u>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</u>			Saldo anterior:		32,00C
<u>26/07/2022</u>					
Pagamento nfc-E 015423 refeição de Francisco V.de Almeida e Lovete de Assis em reunião com o TCE/SC na cidade de São Miguel do Oeste	<u>16102959</u>	7099	77,00		109,00C
	Total mês:		77,00	0,00	
<u>7080 - CAPACIT - 04.06.01.48 Capacitação Engenharia</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>22/07/2022</u>					
Serviços Prestados NF 110: Treinamento em aplicação computacional para projetos de arquitetura e engenharia em BIM Revit Architecture para Engenheiros, Arquitetos e Desenhistas na AMERIOS, de 18 a 22/07/2022 -28 horas	<u>16102460</u>	7072	4.500,00		4.500,00C
	Total mês:		4.500,00	0,00	
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>			Saldo anterior:		679,47C
<u>29/07/2022</u>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 07/2022.	<u>16103211</u>	574	129,10		808,57C
	Total mês:		129,10	0,00	
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>			Saldo anterior:		929,90C
<u>11/07/2022</u>					
Valor Tarifas pix	<u>16102380</u>	43	1,00		930,90C
<u>20/07/2022</u>					
Valor Tarifas Módulo e pix	<u>16102444</u>	43	46,08		976,98C
<u>21/07/2022</u>					
Valor Tarifas PIX	<u>16102754</u>	43	5,09		982,07C
<u>22/07/2022</u>					
Valor Tarifas Débito automático	<u>16102789</u>	43	53,92		1.035,99C
<u>25/07/2022</u>					
Valor Tarifas Débito automático	<u>16102797</u>	43	3,37		1.039,36C
	Total mês:		109,46	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