

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
01/12/2022					
Pagamento DARF 11/2022	16108680	574		132,51	132,51C
Valor Tarifas Pix	16109090	2011		1,98	134,49C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16109112	6475	134,49		0,00
05/12/2022					
Pagamento Adyr Jorge Wilner ME	16108884	4073		1.756,86	1.756,86C
Valor Tarifas Pix	16109104	2011		12,04	1.768,90C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16109120	6475	1.768,90		0,00
06/12/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16109139	6475	1.269,28		1.269,28D
07/12/2022					
Pagamento Salário Maternidade 13º Salário 2023 - Jayne Narzetti	16108744	115		357,54	911,74D
Pagamento 13º salário AMERIOS	16108779	5231		31.904,25	30.992,51C
Pagamento 13º salário Francisco V. de Almeida	16108787	5231		1.269,28	32.261,79C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16109147	6475	32.261,79		0,00
09/12/2022					
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16108841	5304		608,95	608,95C
Valor Tarifas PIX	16110315	2011		6,02	614,97C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110323	6475	614,97		0,00
11/12/2022					
Pagamento MHNEt Telecomunicações Ltda	16108949	4219		208,40	208,40C
12/12/2022					
Pagamento Infopint Comércio de Equipamentos Ltda	16107675	4170		90,00	298,40C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110331	6475	298,40		0,00
13/12/2022					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16110110	2160	8.056,37		8.056,37D
Contribuição mensal Município de Caibi	16110129	2194	8.056,37		16.112,74D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16110137	2224	8.056,37		24.169,11D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16110145	2283	8.056,37		32.225,48D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16110153	2259	9.932,60		42.158,08D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16110161	2313	8.056,37		50.214,45D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16110170	2348	54.993,10		105.207,55D
Contribuição mensal Município de Modelo	16110188	2372	8.056,37		113.263,92D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16110196	2402	11.371,68		124.635,60D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16110200	2437	8.056,37		132.691,97D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16110218	2461	8.056,37		140.748,34D
Contribuição mensal Município de Saudades	16110226	3212	8.056,37		148.804,71D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16110234	3271	8.056,37		156.861,08D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16110242	3336	8.056,37		164.917,45D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16110250	3395	8.056,37		172.973,82D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16110269	3450	8.056,37		181.030,19D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16110277	3514	8.056,37		189.086,56D
Valor Tarifas Débito automático	16110340	2011		57,29	189.029,27D
valor aplicação BB Rende Fácil	16110358	6475		189.029,27	0,00
15/12/2022					
Pagamento CERAÇA Coop de Infr. Estr Vale do Araçá	16108574	6130		176,70	176,70C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110510	6475	176,70		0,00
16/12/2022					
Pagamento J&F Distribuidora de Ferragens Ltda	16110374	7200		3.199,95	3.199,95C
Valor Tarifas PIX	16110528	2011		10,00	3.209,95C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110536	6475	3.209,95		0,00
20/12/2022					
Pagamento DARF INSS 13º Salário 2022	16108817	604		36.131,74	36.131,74C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16109074	4170		503,88	36.635,62C
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica com o CIGAMERIOS	16110285	6289	3.117,95		33.517,67C
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica com o CIS AMERIOS	16110293	6270	7.714,86		25.802,81C
Pagamento Aviamentos Fio da Agulha Ltda	16110455	7218		34,99	25.837,80C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110790	6475	25.877,80		40,00D
Valor Tarifas Módulo	16110803	2011		40,00	0,00
21/12/2022					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>21/12/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16107756	4170		190,00	190,00C
Valor Tarifas PIX	16110722	2011		1,00	191,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110730	6475	191,00		0,00
<u>22/12/2022</u>					
Pagamento Celesc Distribuição SA	16109171	4138		1.706,48	1.706,48C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16110390	5835		272,00	1.978,48C
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16110617	6742		1.444,30	3.422,78C
Valor Tarifas PIX	16110625	2011		11,24	3.434,02C
Pagamento Marco Aurélio Konell	16110641	6556		125,33	3.559,35C
Valor Receita Termo de Cooperação ARIS	16110749	1080	4.000,00		440,65D
valor aplicação BB Rende Fácil	16110757	6475		440,65	0,00
<u>23/12/2022</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16109058	4774		399,14	399,14C
Pagamento Férias Carline J. Hacknhaar	16109236	640		5.751,54	6.150,68C
Pagamento Férias Clarice V.T. Niedermaier	16109295	640		3.923,31	10.073,99C
Pagamento Férias Lovete de Assis	16109350	640		4.870,82	14.944,81C
Pagamento Férias Marline C. K. Todescatto	16109422	640		7.350,52	22.295,33C
Pagamento Férias Rafael Cassol Basso	16109481	640		7.379,30	29.674,63C
Pagamento Férias Leandra F. Boita	16109546	640		4.036,95	33.711,58C
Pagamento Férias Ana P. dos Santos	16109643	640		1.413,52	35.125,10C
Pagamento Férias Naiara Brocco	16109708	640		2.200,02	37.325,12C
Pagamento Férias Mayane Haack	16109716	640		5.540,98	42.866,10C
Pagamento Férias Ricardo de Marco	16109775	640		3.240,15	46.106,25C
Pagamento Férias Laudete Mazetto	16109821	640		1.121,10	47.227,35C
Pagamento Férias Jessica P. Moehler	16109880	640		2.856,66	50.084,01C
Pagamento Férias Anna C. Birck	16109937	640		1.729,53	51.813,54C
Pagamento Férias Mauro Dagostin	16109996	640		5.334,57	57.148,11C
Valor Tarifas Crédito salário em conta	16110765	2011		31,50	57.179,61C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110773	6475	57.179,61		0,00
<u>26/12/2022</u>					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16110480	4464		900,00	900,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110781	6475	900,00		0,00
<u>28/12/2022</u>					
Pagamento ISS retido Base Patrimonial Ltda PM Maravilha	16110706	625		10,98	10,98C
Valor Resgate Aplicação BB DI Plus	16110862	6416	41.105,16		41.094,18D
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	16110900	4073		488,67	40.605,51D
valor aplicação BB Rende Mais	16110978	6475		40.605,51	0,00
<u>29/12/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos LTda	16108760	4170		303,00	303,00C
Pagamento Casan SA	16108906	4146		275,05	578,05C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16108922	4170		1.000,00	1.578,05C
Pagamento MHNEt Telecomunicações Ltda	16108965	4219		60,00	1.638,05C
Pagamento MHNEt Telecomunicações Ltda	16108973	4219		60,00	1.698,05C
Pagamento MHNEt Telecomunicações Ltda	16108981	4219		60,00	1.758,05C
Pagamento MHNEt Telecomunicações Ltda	16108990	4219		60,00	1.818,05C
Pagamento MHNEt Telecomunicações Ltda	16109007	4219		60,00	1.878,05C
Pagamento DARF 12/2022	16109155	566		19,46	1.897,51C
Pagamento DARF INSS Mês 12/2022	16110080	604		38.287,10	40.184,61C
Pagamento GRF FGTS Mês 12/2022	16110099	612		14.223,55	54.408,16C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16110382	4359		489,71	54.897,87C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16110420	4170		242,00	55.139,87C
Pagamento Folha de pagto mês 12/2022 AMERIOS	16110439	640		74.643,72	129.783,59C
Pagamento DARF PIS 12/2022	16110463	4618		2.284,58	132.068,17C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16110501	4090		15.543,60	147.611,77C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16110552	6114		134,35	147.746,12C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16110595	6114		208,52	147.954,64C
Pagamento Folha Mês 12/2022 - Francisco V.de Almeida	16110684	640		1.540,75	149.495,39C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16110692	4359		44,97	149.540,36C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos LTda	16110811	4170		578,33	150.118,69C
Pagamento DARF IRRF 12/2022	16110870	590		31.900,66	182.019,35C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/12/2022</u>					
Pagamento Ceraçá Coop de Infraest Vale do Araçá	16110927	6130		485,97	182.505,32C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	16110986	6475	182.568,32		63,00D
Valor Tarifas Crédito salários	16111001	2011		63,00	0,00
Total mês:			551.475,74	551.475,74	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	288.188,56D
<u>29/12/2022</u>					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB LP 90 MIL	16110951	1155	2.876,96		291.065,52D
Total mês:			2.876,96	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:	40.775,68D
<u>28/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB DI Plus	16110862	43		41.105,16	329,48C
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB DI PLUS	16110935	1155	387,62		58,14D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos de aplicação financeira BB DI PLUS	16110943	6017		58,14	0,00
Total mês:			387,62	41.163,30	
<u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>				Saldo anterior:	89.127,83D
<u>01/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16109112	43		134,49	88.993,34D
<u>05/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16109120	43		1.768,90	87.224,44D
<u>06/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16109139	43		1.269,28	85.955,16D
<u>07/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16109147	43		32.261,79	53.693,37D
<u>09/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110323	43		614,97	53.078,40D
<u>12/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110331	43		298,40	52.780,00D
<u>13/12/2022</u>					
valor aplicação BB Rende Fácil	16110358	43	189.029,27		241.809,27D
<u>15/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110510	43		176,70	241.632,57D
<u>16/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110536	43		3.209,95	238.422,62D
<u>20/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110790	43		25.877,80	212.544,82D
<u>21/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110730	43		191,00	212.353,82D
<u>22/12/2022</u>					
valor aplicação BB Rende Fácil	16110757	43	440,65		212.794,47D
<u>23/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110773	43		57.179,61	155.614,86D
<u>26/12/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16110781	43		900,00	154.714,86D
<u>28/12/2022</u>					
valor aplicação BB Rende Mais	16110978	43	40.605,51		195.320,37D
<u>29/12/2022</u>					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Mais	16110960	1155	123,60		195.443,97D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	16110986	43		182.568,32	12.875,65D
Total mês:			230.199,03	306.451,21	
<u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</u>				Saldo anterior:	357,54D
<u>07/12/2022</u>					
Pagamento Salário Maternidade 13º Salário 2023 - Jayne Narzetti	16108744	43	357,54		715,08D
<u>20/12/2022</u>					
Compensação GPS Mês 13º salário Salário Maternidade Jayne Narzetti	16108795	604		715,08	0,00
Total mês:			357,54	715,08	
<u>205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário</u>				Saldo anterior:	55.961,19D
<u>05/12/2022</u>					
Valor Desconto Adiantamento Decimo 13º Salário 2023	16108701			55.961,19	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	55.961,19
					Saldo anterior:
					0,00
<u>213 - ADDFERIS - 01.01.04.05 Adiantamento de Férias</u>					
<u>23/12/2022</u>					
Valor Adto Férias Carline J. Hacknhaar	16109198		5.236,99		5.236,99D
Valor Adto Férias Clarice V.T. Niedermaier	16109252		2.793,44		8.030,43D
Valor Adto Férias Lovete de Assis	16109317		4.969,20		12.999,63D
Valor Adto Férias Marline C. K. Todescatto	16109384		7.514,40		20.514,03D
Valor Adto Férias Rafael Cassol Basso	16109449		7.626,01		28.140,04D
Valor Adto Férias Leandra F. Boita	16109503		2.666,40		30.806,44D
Valor Adto Férias Mayane Haack	16109562		5.090,40		35.896,84D
Valor Adto Férias Férias Ana P. dos Santos	16109619		1.073,33		36.970,17D
Valor Adto Férias Férias Naiara Brocco	16109660		1.696,80		38.666,97D
Valor Adto Férias Ricardo de Marco	16109732		2.665,83		41.332,80D
Valor Adto Férias Laudete Mazetto	16109791		848,40		42.181,20D
Valor Adto Férias Jessica P. Moehler	16109848		2.514,12		44.695,32D
Valor Adto Férias Férias Anna C. Birck	16109902		1.477,83		46.173,15D
Valor Adto Férias Férias Mauro Dagostin	16109953		5.635,80		51.808,95D
			Total mês:	51.808,95	0,00
					Saldo anterior:
					0,00
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>					
<u>02/12/2022</u>					
Aquisição NF Nº 17648: 24 refrigerante em lata e 12 gar de água mineral 500 ml, stand da AMERIOS na FECIMAR	16108850	7137		102,48	102,48C
Aquisição NF Nº 17648: 09 nescafé tradição, 05 pct guardanapo, 12 pct biscoito, 02 pct de balas, 10 kg de açúcar, 25 cx de leite integral, 07 pct de chá, 60 gr de água mineral 500 ml, 04 pct café marata 500g	16108868	1990		758,59	861,07C
Aquisição NF Nº 17647: 24 pct de papel higienico 30m x4, 01 rodo, 01 sabão em pó, 06 saponáceo, 02 pct de sacos pra lixo 100 l, 01 vassoura sendor, 03 óleo coala, 01 desinfetante, 09 pct de papel toalha, 01 esp	16108876	1920		895,79	1.756,86C
<u>05/12/2022</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wilner ME	16108884	43	1.756,86		0,00
<u>27/12/2022</u>					
Aquisição NF Nº 17685: 02 nescafé tradição 200g, 05 pct de biscoito e 04 pct de chá	16110889	1990		108,31	108,31C
Aquisição NF Nº 17684: 03 desinfetante, 24 pct papel higiênico, 01 vinagre branco 5 l, 03 saponáceo, 02 oleo coala, 04 toalhas listradas, 06 pct papel toalha e 6 pct de saco lixo 100 l.	16110897	1920		380,36	488,67C
<u>28/12/2022</u>					
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	16110900	43	488,67		0,00
			Total mês:	2.245,53	2.245,53
					Saldo anterior:
					0,00
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>					
<u>20/12/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 247 Agrimensura e topografia	16110102	4596		15.543,60	15.543,60C
<u>29/12/2022</u>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16110501	43	15.543,60		0,00
			Total mês:	15.543,60	15.543,60
					Saldo anterior:
					0,00
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>					
<u>22/12/2022</u>					
Valor Fatura Energia Elétrica	16109163	1880		1.706,48	1.706,48C
Pagamento Celesc Distribuição SA	16109171	43	1.706,48		0,00
			Total mês:	1.706,48	1.706,48
					Saldo anterior:
					0,00
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>					
<u>09/12/2022</u>					
Valor Fatura água	16108892	1885		275,05	275,05C
<u>29/12/2022</u>					
Pagamento Casan SA	16108906	43	275,05		0,00
			Total mês:	275,05	275,05
					Saldo anterior:
					0,00
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u>					
<u>12/12/2022</u>					
Serviços Prestados NF 1279: medicina do trabalho	16110404	4677		272,00	272,00C
<u>22/12/2022</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16110390	43	272,00		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	272,00	272,00
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>			Saldo anterior:		280,00C
<u>01/12/2022</u>					
Valor Fatura Nº 2602: fornecimento de cópias impressoras da engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	16109066	4910		503,88	783,88C
<u>02/12/2022</u>					
Aquisição NF 5301: 01 apresentador laser point R400 logitch e 01 caixa de som s3tec usb	16108752	1619		303,00	1.086,88C
<u>06/12/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 19723: implantação de novo sistema de gerenciamento de ponto eletrônico	16108914	1619		1.000,00	2.086,88C
<u>09/12/2022</u>					
Aquisição NF 5409: 01 mouse us optico (administrativo) e 01 mouse gamer m612rgb (engenharia)	16110412	1619		242,00	2.328,88C
<u>12/12/2022</u>					
Pagamento Infopint Comércio de Equipamentos Ltda	16107675	43	90,00		2.238,88C
<u>20/12/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16109074	43	503,88		1.735,00C
<u>21/12/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16107756	43	190,00		1.545,00C
<u>23/12/2022</u>					
Valor Fatura Nº 2785 locação de impressora para engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	16110714	4910		578,33	2.123,33C
<u>29/12/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos LTda	16108760	43	303,00		1.820,33C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16108922	43	1.000,00		820,33C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16110420	43	242,00		578,33C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos LTda	16110811	43	578,33		0,00
			Total mês:	2.907,21	2.627,21
<u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>20/12/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 27991 monitoramento eletrônico	16110587			208,52	208,52C
<u>28/12/2022</u>					
Valor Fatura Nº 3130 locação de equipamento de monotoramento	16110650	4049		134,35	342,87C
<u>29/12/2022</u>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16110552	43	134,35		208,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16110595	43	208,52		0,00
			Total mês:	342,87	342,87
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>			Saldo anterior:		176,70C
<u>15/12/2022</u>					
Pagamento CERAÇA Coop de Infr. Estr Vale do Araçá	16108574	43	176,70		0,00
<u>27/12/2022</u>					
Aquisição NF Nº 24151: 106,571 l de gasolina comum veículos QHN6006 E QJR6806	16110919	1589		485,97	485,97C
<u>29/12/2022</u>					
Pagamento Ceraçá Coop de Infraest Vale do Araçá	16110927	43	485,97		0,00
			Total mês:	662,67	485,97
<u>6556 - CARTORIO - 02.01.02.172 Marco Aurélio Konell</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>20/12/2022</u>					
Pagamento Taxa averbação da ata assembleia geral da AMERIOS de 02/12/2022	16110633	4960		125,33	125,33C
<u>22/12/2022</u>					
Pagamento Marco Aurélio Konell	16110641	43	125,33		0,00
			Total mês:	125,33	125,33
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/12/2022</u>					
Serviços Prestados NF 2151425 e 273304: fornecimento de internet, ip fixo e manutenção	16108930	4308		208,40	208,40C
Valor Fatura N. 178528,178527,178529,178530 e 178531 telefone fixo	16108957	1902		300,00	508,40C
<u>11/12/2022</u>					
Pagamento MHNEt Telecomunicações Ltda	16108949	43	208,40		300,00C
<u>29/12/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual	
<u>29/12/2022</u>						
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16108965	43	60,00		240,00C	
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16108973	43	60,00		180,00C	
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16108981	43	60,00		120,00C	
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16108990	43	60,00		60,00C	
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16109007	43	60,00		0,00	
	Total mês:		508,40	508,40		
<u>6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>20/12/2022</u>						
Aquisição NF 1087: pasta registradora ofício, 5 cx de grampos, 01 guilhotina cortadeira 298-a 25x31, 3 tinta pra carimbo e 110 arquivo morto papelão 25x13x24,7m	16110609	4650		1.444,30	1.444,30C	
<u>22/12/2022</u>						
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16110617	43	1.444,30		0,00	
	Total mês:		1.444,30	1.444,30		
<u>7200 - J&F - 02.01.02.225 J&F Distribuidora de Ferragens Ltda</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>15/12/2022</u>						
Aquisição NF 76964: 09 rolos de lâmina asfáltica com alumínio 1x10x2mm sika pra revestimento no telhado e 5 gl de primer pra manta 18 l	16110366	1930		3.199,95	3.199,95C	
<u>16/12/2022</u>						
Pagamento J&F Distribuidora de Ferragens Ltda	16110374	43	3.199,95		0,00	
	Total mês:		3.199,95	3.199,95		
<u>7218 - AVIAMENTOS - 02.01.02.226 Aviamentos Fio da Agulha Ltda</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>16/12/2022</u>						
Aquisição NF 171: 01 pct de elástico 34mm	16110447	4928		34,99	34,99C	
<u>20/12/2022</u>						
Pagamento Aviamentos Fio da Agulha Ltda	16110455	43	34,99		0,00	
	Total mês:		34,99	34,99		
<u>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>15/12/2022</u>						
Serviços Prestados NF nº 3655: veiculação de mensagem natalina no jornal novc oeste	16110471	1925		900,00	900,00C	
<u>26/12/2022</u>						
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16110480	43	900,00		0,00	
	Total mês:		900,00	900,00		
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>01/12/2022</u>						
Serviços Prestados NF Nº 617190: locação de sistema de contabilidade, e social e folha de pagamento	16109040			399,14	399,14C	
<u>23/12/2022</u>						
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16109058	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>02/12/2022</u>						
Serviços Prestados NF Nº 3204: troca de lâmpadas e conserto vazamento banheiro feminino do térreo	16108825	1930		180,00	180,00C	
Aquisição NF Nº 4166: 02 lampadas fluorescentes led tubular 18w 1,2m, 02 luminárias led linear 72w 2,40, 01 fita isolante e 01 kit acionamento compl pra valvula de descarga 1.1/2	16108833	1930		428,95	608,95C	
<u>09/12/2022</u>						
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16108841	43	608,95		0,00	
	Total mês:		608,95	608,95		
<u>566 - PISCOFINSCSLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>					Saldo anterior:	0,00
<u>01/12/2022</u>						
Cofins/PIS/CSLL retida NF Nº 617190: locação de sistema de contabilidade, e social e folha de pagamento	16109031			19,46	19,46C	
<u>29/12/2022</u>						
Pagamento DARF 12/2022	16109155	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:	132,51C
<u>01/12/2022</u>						

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/12/2022					
Pagamento DARF 11/2022	16108680	43	132,51		0,00
29/12/2022					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	16110994	1848		135,52	135,52C
		Total mês:	132,51	135,52	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
05/12/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias 13º Salário 2023	16108728			14.255,58	14.255,58C
23/12/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Carline J. Hacknhaar	16109210			838,67	15.094,25C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Clarice V.T. Niedermaier	16109279			519,05	15.613,30C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Lovete de Assis	16109333			504,61	16.117,91C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Marline C. K. Todescatto	16109392			1.517,10	17.635,01C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Rafael Cassol Basso	16109465			1.599,93	19.234,94C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Leandra F. Boita	16109520			296,16	19.531,10C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Mayane Haack	16109589			902,64	20.433,74C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Naiara Brocco	16109686			24,00	20.457,74C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Ricardo de Marco	16109759			154,38	20.612,12C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Jessica P. Moehler	16109864			86,71	20.698,83C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Mauro Dagostin	16109970			1.109,06	21.807,89C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Anna C. Birck	16110498			23,92	21.831,81C
28/12/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha de pagto Mês 12/2022	16110048			10.068,85	31.900,66C
29/12/2022					
Pagamento DARF IRRF 12/2022	16110870	43	31.900,66		0,00
		Total mês:	31.900,66	31.900,66	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
05/12/2022					
Inss Retido Retido 13º Salário 2023	16108710			9.715,42	9.715,42C
07/12/2022					
Inss Retido Patronal 13º salário	16109082	1465		27.131,40	36.846,82C
20/12/2022					
Compensação GPS Mês 13º salário Salário Maternidade Jayne Narzetti	16108795	115	715,08		36.131,74C
Pagamento DARF INSS 13º Salário 2022	16108817	43	36.131,74		0,00
23/12/2022					
Inss Retido Carline J. Hacknhaar	16109201			828,38	828,38C
Inss Retido Clarice V.T. Niedermaier	16109260			532,68	1.361,06C
Inss Retido Férias Lovete de Assis	16109325			684,57	2.045,63C
Inss Retido Férias Marline C. K. Todescatto	16109406			828,38	2.874,01C
Inss Retido Férias Rafael Cassol Basso	16109457			828,38	3.702,39C
Inss Retido Férias Leandra F. Boita	16109511			514,89	4.217,28C
Inss Retido Férias Mayane Haack	16109570			828,38	5.045,66C
Inss Retido Férias Ana P. dos Santos	16109627			119,81	5.165,47C
Inss Retido Férias Naiara Brocco	16109678			199,98	5.365,45C
Inss Retido Férias Ricardo de Marco	16109740			362,10	5.727,55C
Inss Retido Férias Laudete Mazetto	16109805			90,90	5.818,45C
Inss Retido Férias Jessica P. Moehler	16109856			297,95	6.116,40C
Inss Retido Férias Anna C. Birck	16109910			153,43	6.269,83C
Inss Retido retido Férias Mauro Dagostin	16109961			828,38	7.098,21C
28/12/2022					
Inss Retido Folha de pagto Mês 12/2022	16110030			7.132,24	14.230,45C
Pgto Inss Patronal Mês 12/2022	16110072	1465		28.509,26	42.739,71C
29/12/2022					
Pagamento DARF INSS Mês 12/2022	16110080	43	38.287,10		4.452,61C
		Total mês:	75.133,92	79.586,53	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
28/12/2022					
Fgts Mês 12/2022	16110064	1473		14.223,55	14.223,55C
29/12/2022					
Pagamento GRF FGTS Mês 12/2022	16110099	43	14.223,55		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	14.223,55	14.223,55
				Saldo anterior:	0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					
20/12/2022					
Iss retido NF Nº 27991 monitoramento eletrônico	16110579			10,98	10,98C
28/12/2022					
Pagamento ISS retido Base Patrimonial Ltda PM Maravilha	16110706	43	10,98		0,00
			Total mês:	10,98	10,98
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					
				Saldo anterior:	0,00
29/12/2022					
Pis Ref Mês 12/2022	16110307	1481		2.284,58	2.284,58C
Pagamento DARF PIS 12/2022	16110463	43	2.284,58		0,00
			Total mês:	2.284,58	2.284,58
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					
				Saldo anterior:	0,00
23/12/2022					
Folha Pcto Férias Carline J. Hacknhaar	16109180	1449		2.181,60	2.181,60C
Pagamento Férias Carline J. Hacknhaar	16109228			3.569,94	5.751,54C
Pagamento Férias Carline J. Hacknhaar	16109236	43	5.751,54		0,00
Valor Adto Ferias Clarice V.T. Niedermaier	16109244	1449		2.181,60	2.181,60C
Pagamento Férias Clarice V.T. Niedermaier	16109287			1.741,71	3.923,31C
Pagamento Férias Clarice V.T. Niedermaier	16109295	43	3.923,31		0,00
Valor Adto Ferias Férias Lovete de Assis	16109309	1449		1.090,80	1.090,80C
Pagamento Férias Lovete de Assis	16109341			3.780,02	4.870,82C
Pagamento Férias Lovete de Assis	16109350	43	4.870,82		0,00
Valor Adto Ferias Férias Marline C. K. Todescatto	16109368	1449		2.181,60	2.181,60C
Pagamento Férias Marline C. K. Todescatto	16109414			5.168,92	7.350,52C
Pagamento Férias Marline C. K. Todescatto	16109422	43	7.350,52		0,00
Valor Adto Ferias Férias Rafael Cassol Basso	16109430	1449		2.181,60	2.181,60C
Pagamento Férias Rafael Cassol Basso	16109473			5.197,70	7.379,30C
Pagamento Férias Rafael Cassol Basso	16109481	43	7.379,30		0,00
retenção NF COFINS, PIS E CSLL Férias Leandra F. Boita	16109490	1449		2.181,60	2.181,60C
Pagamento Férias Leandra F. Boita	16109538			1.855,35	4.036,95C
Pagamento Férias Leandra F. Boita	16109546	43	4.036,95		0,00
Valor Adto Ferias Férias Mayane Haack	16109554	1449		2.181,60	2.181,60C
Pagamento Férias Mayane Haack	16109597			3.359,38	5.540,98C
Valor Adto Ferias Férias Ana P. dos Santos	16109600	1449		460,00	6.000,98C
Pagamento Férias Ana P. dos Santos	16109635			953,52	6.954,50C
Pagamento Férias Ana P. dos Santos	16109643	43	1.413,52		5.540,98C
Valor Adto Ferias Férias Naiara Brocco	16109651	1449		727,20	6.268,18C
Pagamento Férias Naiara Brocco	16109694			1.472,82	7.741,00C
Pagamento Férias Naiara Brocco	16109708	43	2.200,02		5.540,98C
Pagamento Férias Mayane Haack	16109716	43	5.540,98		0,00
Valor Adto Ferias Férias Ricardo de Marco	16109724	1449		1.090,80	1.090,80C
Pagamento Férias Ricardo de Marco	16109767			2.149,35	3.240,15C
Pagamento Férias Ricardo de Marco	16109775	43	3.240,15		0,00
Valor Adto Ferias Laudete Mazetto	16109783	1449		363,60	363,60C
Valor Adto Ferias Férias Laudete Mazetto	16109813			757,50	1.121,10C
Pagamento Férias Laudete Mazetto	16109821	43	1.121,10		0,00
Valor Adto Ferias Jessica P. Moehler	16109830	1449		727,20	727,20C
Pagamento Férias Jessica P. Moehler	16109872			2.129,46	2.856,66C
Pagamento Férias Jessica P. Moehler	16109880	43	2.856,66		0,00
Valor Adto Ferias Férias Anna C. Birck	16109899	1449		429,05	429,05C
Pagamento Férias Anna C. Birck	16109929			1.300,48	1.729,53C
Pagamento Férias Anna C. Birck	16109937	43	1.729,53		0,00
Valor Adto Ferias Férias Mauro Dagostin	16109945	1449		1.636,21	1.636,21C
Pagamento Férias Mauro Dagostin	16109988			3.698,36	5.334,57C
Pagamento Férias Mauro Dagostin	16109996	43	5.334,57		0,00
28/12/2022					
Folha Pcto Mês 12/2022	16110056			76.184,47	76.184,47C
29/12/2022					
Pagamento Folha de pagto mês 12/2022 AMERIOS	16110439	43	74.643,72		1.540,75C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>29/12/2022</u>					
Pagamento Folha Mês 12/2022 - Francisco V.de Almeida	<u>16110684</u>	43	1.540,75		0,00
		Total mês:	132.933,44	132.933,44	
				Saldo anterior:	26,13C
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>					
<u>28/12/2022</u>					
VALOR SEGURO VIDA Mês 12/2022	<u>16110013</u>			44,97	71,10C
VALOR SEGURO VIDA Mês 12/2022	<u>16110021</u>			489,75	560,85C
<u>29/12/2022</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16110382</u>	43	489,71		71,14C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16110692</u>	43	44,97		26,17C
		Total mês:	534,68	534,72	
				Saldo anterior:	0,00
<u>5231 - DECIMO TERCEIRO - 02.01.04.15 Decimo Terceiro a Pagar</u>					
<u>05/12/2022</u>					
Folha Pgto 13º Salário 2023	<u>16108736</u>			33.173,53	33.173,53C
<u>07/12/2022</u>					
Pagamento 13º salário AMERIOS	<u>16108779</u>	43	31.904,25		1.269,28C
Pagamento 13º salário Francisco V. de Almeida	<u>16108787</u>	43	1.269,28		0,00
		Total mês:	33.173,53	33.173,53	
				Saldo anterior:	1.904.813,39C
<u>875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit do exercício</u>					
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111761</u>			2.428.778,73	4.333.592,12C
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111770</u>		2.369.564,06		1.964.028,06C
Transferência P/Encerramento do Exercício 2022	<u>16111788</u>	875		59.214,67	2.023.242,73C
Transferência P/Encerramento do Exercício 2022	<u>16111788</u>	875	59.214,67		1.964.028,06C
		Total mês:	2.428.778,73	2.487.993,40	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16110110</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111028</u>		95.933,41		0,00
		Total mês:	95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16110129</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111036</u>		95.933,41		0,00
		Total mês:	95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16110137</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111044</u>		95.933,41		0,00
		Total mês:	95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16110153</u>	43		9.932,60	118.275,13C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111052</u>		118.275,13		0,00
		Total mês:	118.275,13	9.932,60	
				Saldo anterior:	108.342,53C
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16110145</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111060</u>		95.933,41		0,00
		Total mês:	95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16110161</u>	43		8.056,37	95.933,41C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111079</u>		95.933,41		0,00
	Total mês:		95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	597.852,12C
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u> Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16110170</u>	43		54.993,10	652.845,22C
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111087</u>		652.845,22		0,00
	Total mês:		652.845,22	54.993,10	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u> Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16110188</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111095</u>		95.933,41		0,00
	Total mês:		95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	124.039,68C
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u> Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16110196</u>	43		11.371,68	135.411,36C
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111109</u>		135.411,36		0,00
	Total mês:		135.411,36	11.371,68	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u> Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16110200</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111117</u>		95.933,41		0,00
	Total mês:		95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u> Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16110218</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111125</u>		95.933,41		0,00
	Total mês:		95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u> Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16110226</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111133</u>		95.933,41		0,00
	Total mês:		95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u> Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16110234</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111141</u>		95.933,41		0,00
	Total mês:		95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u> Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16110242</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111150</u>		95.933,41		0,00
	Total mês:		95.933,41	8.056,37	
				Saldo anterior:	87.877,04C
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>13/12/2022</u> Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16110250</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111168</u>		95.933,41		0,00
	Total mês:		95.933,41	8.056,37	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		87.877,04C
<u>13/12/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16110269</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111176</u>		95.933,41		0,00
		Total mês:	95.933,41	8.056,37	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		87.877,04C
<u>13/12/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16110277</u>	43		8.056,37	95.933,41C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111184</u>		95.933,41		0,00
		Total mês:	95.933,41	8.056,37	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS			Saldo anterior:		20.000,00C
<u>22/12/2022</u>					
Valor Receita Termo de Cooperação ARIS	<u>16110749</u>	43		4.000,00	24.000,00C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111214</u>		24.000,00		0,00
		Total mês:	24.000,00	4.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS			Saldo anterior:		43.727,53C
<u>20/12/2022</u>					
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica com o CIS AMERIOS	<u>16110293</u>	43		7.714,86	51.442,39C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111192</u>		51.442,39		0,00
		Total mês:	51.442,39	7.714,86	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS			Saldo anterior:		43.256,06C
<u>20/12/2022</u>					
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica com o CIGAMERIOS	<u>16110285</u>	43		3.117,95	46.374,01C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111010</u>		46.374,01		0,00
		Total mês:	46.374,01	3.117,95	
6971 - CURSOS SERV - 03.05.01.15 Receitas Diversas - Cursos e Capacitação para Serv. Mun			Saldo anterior:		6.060,00C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111222</u>		6.060,00		0,00
		Total mês:	6.060,00	0,00	
7048 - INDENIZAÇÃO - 03.05.01.16 Receitas Diversas - PROCESSO VIVO -TJ SC			Saldo anterior:		12.737,52C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111230</u>		12.737,52		0,00
		Total mês:	12.737,52	0,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação			Saldo anterior:		35.177,18C
<u>28/12/2022</u>					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB DI PLUS	<u>16110935</u>	6416		387,62	35.564,80C
<u>29/12/2022</u>					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB LP 90 MIL	<u>16110951</u>	5290		2.876,96	38.441,76C
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Mais	<u>16110960</u>	6475		123,60	38.565,36C
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111206</u>		38.565,36		0,00
		Total mês:	38.565,36	3.388,18	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários			Saldo anterior:		1.176.923,21D
<u>28/12/2022</u>					
Folha Pgto Mês 12/2022	<u>16110005</u>		93.920,28		1.270.843,49D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111419</u>			1.270.843,49	0,00
		Total mês:	93.920,28	1.270.843,49	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias			Saldo anterior:		56.402,31D
<u>23/12/2022</u>					
Folha Pgto Férias Carline J. Hacknhaar	<u>16109180</u>	640	2.181,60		58.583,91D
Valor Adto Férias Clarice V.T. Niedermaier	<u>16109244</u>	640	2.181,60		60.765,51D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>23/12/2022</u>					
Valor Adto Ferias Férias Lovete de Assis	16109309	640	1.090,80		61.856,31D
Valor Adto Ferias Férias Marline C. K. Todescatto	16109368	640	2.181,60		64.037,91D
Valor Adto Ferias Férias Rafael Cassol Basso	16109430	640	2.181,60		66.219,51D
retenção NF COFINS, PIS E CSLL Férias Leandra F. Boita	16109490	640	2.181,60		68.401,11D
Valor Adto Ferias Férias Mayane Haack	16109554	640	2.181,60		70.582,71D
Valor Adto Ferias Férias Ana P. dos Santos	16109600	640	460,00		71.042,71D
Valor Adto Ferias Férias Naiara Brocco	16109651	640	727,20		71.769,91D
Valor Adto Ferias Férias Ricardo de Marco	16109724	640	1.090,80		72.860,71D
Valor Adto Ferias Laudete Mazetto	16109783	640	363,60		73.224,31D
Valor Adto Ferias Jessica P. Moehler	16109830	640	727,20		73.951,51D
Valor Adto Ferias Férias Anna C. Birck	16109899	640	429,05		74.380,56D
Valor Adto Ferias Férias Mauro Dagostin	16109945	640	1.636,21		76.016,77D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111249			76.016,77	0,00
	Total mês:		19.614,46	76.016,77	
<u>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</u>					Saldo anterior: 3.357,80D
<u>05/12/2022</u>					
Folha Pgto 13º Salário 2023	16108698		113.105,72		116.463,52D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111630			116.463,52	0,00
	Total mês:		113.105,72	116.463,52	
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>					Saldo anterior: 295.950,55D
<u>07/12/2022</u>					
Inss Retido Patronal 13º salário	16109082	604	27.131,40		323.081,95D
<u>28/12/2022</u>					
Pgto Inss Patronal Mês 12/2022	16110072	604	28.509,26		351.591,21D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111427			351.591,21	0,00
	Total mês:		55.640,66	351.591,21	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>					Saldo anterior: 105.080,52D
<u>28/12/2022</u>					
Fgts Mês 12/2022	16110064	612	14.223,55		119.304,07D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111435			119.304,07	0,00
	Total mês:		14.223,55	119.304,07	
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>					Saldo anterior: 11.042,10D
<u>29/12/2022</u>					
Pis Ref Mês 12/2022	16110307	4618	2.284,58		13.326,68D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111451			13.326,68	0,00
	Total mês:		2.284,58	13.326,68	
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					Saldo anterior: 20.085,65D
<u>22/12/2022</u>					
Valor Fatura Energia Elétrica	16109163	4138	1.706,48		21.792,13D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111354			21.792,13	0,00
	Total mês:		1.706,48	21.792,13	
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					Saldo anterior: 2.433,94D
<u>09/12/2022</u>					
Valor Fatura água	16108892	4146	275,05		2.708,99D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111494			2.708,99	0,00
	Total mês:		275,05	2.708,99	
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					Saldo anterior: 2.883,39D
<u>01/12/2022</u>					
Valor Fatura N. 178528,178527,178529,178530 e 178531 telefone fixo	16108957	4219	300,00		3.183,39D
<u>31/12/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111516</u>			3.183,39	0,00
	Total mês:		300,00	3.183,39	
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>				Saldo anterior:	5.901,39D
<u>27/12/2022</u> Aquisição NF Nº 24151: 106,571 l de gasolina comum veículos QHN6006 E QJR6806	<u>16110919</u>	6130	485,97		6.387,36D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111508</u>			6.387,36	0,00
	Total mês:		485,97	6.387,36	
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>				Saldo anterior:	8.407,44D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111362</u>			8.407,44	0,00
	Total mês:		0,00	8.407,44	
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>				Saldo anterior:	9.508,49D
<u>02/12/2022</u> Aquisição NF 5301: 01 apresentador laser point R400 logitech e 01 caixa de som s3tec usb	<u>16108752</u>	4170	303,00		9.811,49D
<u>06/12/2022</u> Serviços Prestados NF nº 19723: implantação de novo sistema de gerenciamento de ponto eletrônico	<u>16108914</u>	4170	1.000,00		10.811,49D
<u>09/12/2022</u> Aquisição NF 5409: 01 mouse us optico (administrativo) e 01 mouse gamer m612rgb (engenharia)	<u>16110412</u>	4170	242,00		11.053,49D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111320</u>			11.053,49	0,00
	Total mês:		1.545,00	11.053,49	
<u>1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios</u>				Saldo anterior:	127,75D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111290</u>			127,75	0,00
	Total mês:		0,00	127,75	
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>				Saldo anterior:	5.064,57D
<u>02/12/2022</u> Aquisição NF Nº 17647:24 pct de papel higienico 30m x4, 01 rodo, 01 sabão em pó, 06 saponáceo, 02 pct de sacos pra lixo 100 l, 01 vassoura sendor, 03 óleo coala, 01 desinfetante, 09 pct de papel toalha, 01 esp	<u>16108876</u>	4073	895,79		5.960,36D
<u>27/12/2022</u> Aquisição NF Nº 17684:03 desinfetante, 24 pct papel higiênico, 01 vinagre branco 5 l, 03 saponáceo, 02 oleo coala, 04 toalhas listradas, 06 pct papel toalha e 6 pct de saco lixo 100 l.	<u>16110897</u>	4073	380,36		6.340,72D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111605</u>			6.340,72	0,00
	Total mês:		1.276,15	6.340,72	
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>				Saldo anterior:	3.585,33D
<u>02/12/2022</u> Aquisição NF Nº 17648: 09 nescafé tradição, 05 pct guardanapo, 12 pct biscoito,02 pct de balas, 10 kg de açúcar, 25 cx de leite integral,07 pct de chá,60 gr de água mineral 500 ml, 04 pct cafe marata 500g	<u>16108868</u>	4073	758,59		4.343,92D
<u>27/12/2022</u> Aquisição NF Nº 17685: 02 nescafé tradição 200g, 05 pct de biscoito e 04 pct de chá	<u>16110889</u>	4073	108,31		4.452,23D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111583</u>			4.452,23	0,00
	Total mês:		866,90	4.452,23	
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>				Saldo anterior:	4.355,65D
<u>01/12/2022</u> Serviços Prestados NF Nº 617190: locação de sistema de contabilidade, e social e folha de pagamento	<u>16109023</u>		418,60		4.774,25D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111265</u>			4.774,25	0,00
	Total mês:		418,60	4.774,25	
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>				Saldo anterior:	9.545,85D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 14

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>20/12/2022</u> Aquisição NF 1087: pasta registradora ofício, 5 cx de grampos, 01 guilhotina cortadeira 298-a 25x31, 3 tinta pra carimbo e 110 arquivo morto papelão 25x13x24,7m	16110609	6742	1.444,30		10.990,15D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111273			10.990,15	0,00
Total mês:			1.444,30	10.990,15	
1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.20 Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos					Saldo anterior: 1.208,48D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111710			1.208,48	0,00
Total mês:			0,00	1.208,48	
1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes					Saldo anterior: 575,00D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111699			575,00	0,00
Total mês:			0,00	575,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento					Saldo anterior: 3.664,75D
<u>20/12/2022</u> Serviços Prestados NF Nº 27991 monitoramento eletrônico	16110560		219,50		3.884,25D
<u>28/12/2022</u> Valor Fatura Nº 3130 locação de equipamento de monitoramento	16110650	6114	134,35		4.018,60D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111389			4.018,60	0,00
Total mês:			353,85	4.018,60	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet					Saldo anterior: 2.266,30D
<u>01/12/2022</u> Serviços Prestados NF 2151425 e 273304: fornecimento de internet, ip fixo e manutenção	16108930	4219	208,40		2.474,70D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111257			2.474,70	0,00
Total mês:			208,40	2.474,70	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho					Saldo anterior: 2.992,00D
<u>12/12/2022</u> Serviços Prestados NF 1279: medicina do trabalho	16110404	5835	272,00		3.264,00D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111281			3.264,00	0,00
Total mês:			272,00	3.264,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos					Saldo anterior: 321,62D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111591			321,62	0,00
Total mês:			0,00	321,62	
4901 - MATPROCADADOS - 04.05.01.28 Material de Processamento de Dados					Saldo anterior: 390,00D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111338			390,00	0,00
Total mês:			0,00	390,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias					Saldo anterior: 8.452,43D
<u>01/12/2022</u> Valor Fatura Nº 2602: fornecimento de cópias impressoras da engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	16109066	4170	503,88		8.956,31D
<u>23/12/2022</u> Valor Fatura Nº 2785 locação de impressora para engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	16110714	4170	578,33		9.534,64D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111540			9.534,64	0,00
Total mês:			1.082,21	9.534,64	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo					Saldo anterior: 2.259,32D
<u>16/12/2022</u> Aquisição NF 171: 01 pct de elástico 34mm	16110447	7218	34,99		2.294,31D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111443			2.294,31	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 15

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	34,99	2.294,31
6246 - CENTRAL - 04.05.01.33 Central Telefônica				Saldo anterior:	350,00D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111311			350,00	0,00
			Total mês:	0,00	350,00
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	13.892,65D
02/12/2022					
Serviços Prestados NF N° 3204: troca de lâmpadas e conserto vazamento banheiro feminino do térreo	16108825	5304	180,00		14.072,65D
Aquisição NF N° 4166: 02 lampadas fluorescentes led tubular 18w 1,2m, 02 luminárias led linear 72w 2,40, 01 fita isolante e 01 kit acionamento compl pra valvula de descarga 1.1/2	16108833	5304	428,95		14.501,60D
15/12/2022					
Aquisição NF 76964: 09 rolos de lâmina asfáltica com alumínio 1x10x2mm sika pra revestimento no telhado e 5 gl de primer pra manta 18 l	16110366	7200	3.199,95		17.701,55D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111559			17.701,55	0,00
			Total mês:	3.808,90	17.701,55
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas				Saldo anterior:	860,00D
15/12/2022					
Serviços Prestados NF n° 3655: veiculação de mensagem natalina no jornal novc oeste	16110471	4464	900,00		1.760,00D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111370			1.760,00	0,00
			Total mês:	900,00	1.760,00
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC				Saldo anterior:	607,32D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111486			607,32	0,00
			Total mês:	0,00	607,32
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC				Saldo anterior:	253,62D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111478			253,62	0,00
			Total mês:	0,00	253,62
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores				Saldo anterior:	13.477,26D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111621			13.477,26	0,00
			Total mês:	0,00	13.477,26
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	170.979,60D
20/12/2022					
Serviços Prestados NF n° 247 Agrimensura e topografia	16110102	4090	15.543,60		186.523,20D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111460			186.523,20	0,00
			Total mês:	15.543,60	186.523,20
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	5.039,97D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111680			5.039,97	0,00
			Total mês:	0,00	5.039,97
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos				Saldo anterior:	576,07D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111567			576,07	0,00
			Total mês:	0,00	576,07
6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia				Saldo anterior:	3.410,00D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111613			3.410,00	0,00
			Total mês:	0,00	3.410,00
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições				Saldo anterior:	515,77D
31/12/2022					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	16111648			515,77	0,00
			Total mês:	0,00	515,77

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 16

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veículos				Saldo anterior:	285,38D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111664</u>			285,38	0,00
	Total mês:		0,00	285,38	
7137 - FECIMAR - 04.06.01.23 STAND FECIMAR				Saldo anterior:	1.057,89D
<u>02/12/2022</u>					
Aquisição NF Nº 17648: 24 refrigerante em lata e 12 gar de água mineral 500 ml, stand da AMERIOS na FECIMAR	<u>16108850</u>	4073	102,48		1.160,37D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111745</u>			1.160,37	0,00
	Total mês:		102,48	1.160,37	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	335,00D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111575</u>			335,00	0,00
	Total mês:		0,00	335,00	
4707 - PLOTAGEM - 04.06.01.35 Despesa com Plotagem/Manut.Máquina				Saldo anterior:	2.988,20D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111737</u>			2.988,20	0,00
	Total mês:		0,00	2.988,20	
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços				Saldo anterior:	147,35D
<u>20/12/2022</u>					
Pagamento Taxa averbação da ata assembleia geral da AMERIOS de 02/12/2022	<u>16110633</u>	6556	125,33		272,68D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111397</u>			272,68	0,00
	Total mês:		125,33	272,68	
5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado				Saldo anterior:	1.034,64D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111400</u>			1.034,64	0,00
	Total mês:		0,00	1.034,64	
5908 - 04.06.01.39 Hospedagem				Saldo anterior:	607,79D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111702</u>			607,79	0,00
	Total mês:		0,00	607,79	
6408 - JOGOS AMERIOS - 04.06.01.45 Jogos de Integração AMERIOS				Saldo anterior:	11.353,70D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111729</u>			11.353,70	0,00
	Total mês:		0,00	11.353,70	
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia				Saldo anterior:	52.198,62D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111303</u>			52.198,62	0,00
	Total mês:		0,00	52.198,62	
7080 - CAPACIT - 04.06.01.48 Capacitação Engenharia				Saldo anterior:	4.500,00D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111656</u>			4.500,00	0,00
	Total mês:		0,00	4.500,00	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipvva				Saldo anterior:	1.909,61D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111672</u>			1.909,61	0,00
	Total mês:		0,00	1.909,61	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	2.415,57D
<u>29/12/2022</u>					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	<u>16110994</u>	574	135,52		2.551,09D
<u>31/12/2022</u>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111532</u>			2.551,09	0,00
	Total mês:		135,52	2.551,09	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais				Saldo anterior:	250,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 17

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111753</u>			250,00	0,00
	Total mês:		0,00	250,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	6.157,00D
<u>28/12/2022</u> Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos de aplicação financeira BB DI PLUS	<u>16110943</u>	6416	58,14		6.215,14D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111524</u>			6.215,14	0,00
	Total mês:		58,14	6.215,14	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.608,02D
<u>01/12/2022</u> Valor Tarifas Pix	<u>16109090</u>	43	1,98		1.610,00D
<u>05/12/2022</u> Valor Tarifas Pix	<u>16109104</u>	43	12,04		1.622,04D
<u>09/12/2022</u> Valor Tarifas PIX	<u>16110315</u>	43	6,02		1.628,06D
<u>13/12/2022</u> Valor Tarifas Débito automático	<u>16110340</u>	43	57,29		1.685,35D
<u>16/12/2022</u> Valor Tarifas PIX	<u>16110528</u>	43	10,00		1.695,35D
<u>20/12/2022</u> Valor Tarifas Módulo	<u>16110803</u>	43	40,00		1.735,35D
<u>21/12/2022</u> Valor Tarifas PIX	<u>16110722</u>	43	1,00		1.736,35D
<u>22/12/2022</u> Valor Tarifas PIX	<u>16110625</u>	43	11,24		1.747,59D
<u>23/12/2022</u> Valor Tarifas Crédito salário em conta	<u>16110765</u>	43	31,50		1.779,09D
<u>29/12/2022</u> Valor Tarifas Crédito salários	<u>16111001</u>	43	63,00		1.842,09D
<u>31/12/2022</u> Encerramento Exercício Financeiro de 2022	<u>16111346</u>			1.842,09	0,00
	Total mês:		234,07	1.842,09	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20