

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	0,00
02/01/2023					
Pagamento de Férias Férias Clarice V. T. Niedermaier	16112610	640		4.057,92	4.057,92C
Pagamento de Férias Ceni A. L. de Marco	16112660	640		5.169,71	9.227,63C
Pagamento de Férias Carline J. Hackenhaar	16112709	640		2.224,02	11.451,65C
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16112741	640		2.083,33	13.534,98C
Pagamento DARF 12/2022 COFINS	16112750	574		135,52	13.670,50C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16113853	6475	12.818,50		852,00C
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil	16114027	5290	852,00		0,00
03/01/2023					
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	16113837	6270	7.714,86		7.714,86D
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	16113845	6289	3.117,95		10.832,81D
valor aplicação BB Rende Fácil	16113861	6475		10.832,81	0,00
11/01/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16112946	4219		208,40	208,40C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16113870	6475	208,40		0,00
16/01/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16112962	5835		272,00	272,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16113888	6475	272,00		0,00
19/01/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16113020	4170		180,00	180,00C
Pagamento Laudivan Palinski	16113047	4081		180,00	360,00C
Valor Tarifas PIX	16113896	2011		3,56	363,56C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113900	6475	363,56		0,00
20/01/2023					
Valor Tarifas Módulo	16113926	2011		40,00	40,00C
valor aplicação BB Rende fácil	16113934	6475		73,40	113,40C
Valor Receita Restituição RFB	16114000	1060	58,59		54,81C
Valor Receita Restituição RFB	16114019	1060	54,81		0,00
22/01/2023					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16113063	4138		1.744,84	1.744,84C
23/01/2023					
Pagamento de Férias Ricardo de Marco	16113110	640		3.444,07	5.188,91C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113942	6475	5.188,91		0,00
24/01/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16112768	2160	8.056,37		8.056,37D
Contribuição mensal Município de Caibi	16112776	2194	8.056,37		16.112,74D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16112784	2224	8.056,37		24.169,11D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16112792	2259	9.932,60		34.101,71D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16112806	2283	8.056,37		42.158,08D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16112814	2313	8.056,37		50.214,45D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16112822	2348	54.993,10		105.207,55D
Contribuição mensal Município de Modelo	16112830	2372	8.056,37		113.263,92D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16112849	2402	11.371,68		124.635,60D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16112857	2437	8.056,37		132.691,97D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16112865	2461	8.056,37		140.748,34D
Contribuição mensal Município de Saudades	16112873	3212	8.056,37		148.804,71D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16112881	3271	8.056,37		156.861,08D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16112890	3336	8.056,37		164.917,45D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16112903	3395	8.056,37		172.973,82D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16112911	3450	8.056,37		181.030,19D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16112920	3514	8.056,37		189.086,56D
Pagamento Madeireira Zanin Ltda EPP	16113136	7226		170,00	188.916,56D
Pagamento Elemar Auler e Filho Ltda	16113152	6297		176,00	188.740,56D
Pagamento Almiro Regner	16113179	7234		300,00	188.440,56D
valor aplicação BB Rende fácil	16113950	6475		188.378,62	61,94D
Valor Tarifas Débito automático e pix	16114035	2011		61,94	0,00
25/01/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16113217	4774		399,14	399,14C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113969	6475	399,14		0,00
30/01/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/01/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113233	4219		60,00	60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113241	4219		60,00	120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113250	4219		60,00	180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113268	4219		60,00	240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113276	4219		60,00	300,00C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16113365	4359		489,71	789,71C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113977	6475	789,71		0,00
31/01/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16113284	4359		44,97	44,97C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16113306	6114		134,35	179,32C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16113349	6114		208,52	387,84C
Pagamento ISS PM de Maravilha	16113357	625		10,98	398,82C
Pagamento Verbas Rescisórias Jayne Narzetti	16113489	640		6.963,02	7.361,84C
Pagamento Folha Mês 01/2023 Francisco V. de Almeida	16113586	640		123,12	7.484,96C
Pagamento Folha Mês 01/2023 AMERIOS	16113594	640		58.669,42	66.154,38C
Pagamento DARF PIS Mês 01/2023	16113616	4618		1.383,44	67.537,82C
Pagamento DARF IRRF Mês 01/2023	16113624	590		8.209,41	75.747,23C
Pagamento Funreborn renovação alvará AMERIOS 2023	16113640	7242		468,71	76.215,94C
Pgto Fgts Mês 01/2023	16113667	612		11.067,55	87.283,49C
Pgto Inss Mês 01/2023	16113683	604		43.466,96	130.750,45C
Pagamento Multa Rescisória FGTS Jayne Narzetti	16113705	612		1.973,73	132.724,18C
Pagamento CREA PATRONAL 2023	16113721	4189		534,60	133.258,78C
Pagamento CASAN SA	16113748	4146		115,66	133.374,44C
Pagamento DARF 01/2023	16113802	566		19,46	133.393,90C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16113829	4448		195,00	133.588,90C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113985	6475	149.134,43		15.545,53D
Valor Tarifas pix	16113993	2011		1,93	15.543,60D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16114043	4090		15.543,60	0,00
Total mês:			370.059,42	370.059,42	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	291.065,52D
02/01/2023					
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil	16114027	43		852,00	290.213,52D
31/01/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16114051	1155	2.749,60		292.963,12D
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil	16114060	6017		1,44	292.961,68D
Total mês:			2.749,60	853,44	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	12.875,65D
02/01/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16113853	43		12.818,50	57,15D
03/01/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16113861	43	10.832,81		10.889,96D
11/01/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16113870	43		208,40	10.681,56D
16/01/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16113888	43		272,00	10.409,56D
19/01/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113900	43		363,56	10.046,00D
20/01/2023					
valor aplicação BB Rende fácil	16113934	43	73,40		10.119,40D
23/01/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113942	43		5.188,91	4.930,49D
24/01/2023					
valor aplicação BB Rende fácil	16113950	43	188.378,62		193.309,11D
25/01/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113969	43		399,14	192.909,97D
30/01/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113977	43		789,71	192.120,26D
31/01/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16113985	43		149.134,43	42.985,83D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2023					
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende fácil	16114116	1155	1,85		42.987,68D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende fácil	16114124	6017		3,61	42.984,07D
IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende fácil	16114132	6017		31,46	42.952,61D
		Total mês:	199.286,68	169.209,72	
213 - ADDFERIS - 01.01.04.05 Adiantamento de Férias				Saldo anterior:	51.808,95D
31/01/2023					
Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114086	640		51.808,95	0,00
		Total mês:	0,00	51.808,95	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
17/01/2023					
Serviços Prestados NF 1283 manutenção do jardim	16113039	4669		180,00	180,00C
19/01/2023					
Pagamento Laudivan Palinski	16113047	43	180,00		0,00
		Total mês:	180,00	180,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
31/01/2023					
Serviços Prestados NF 253 topografia e agrimensura	16113772	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16114043	43	15.543,60		0,00
		Total mês:	15.543,60	15.543,60	
4103 - FFECAM - 02.01.02.07 Fecam				Saldo anterior:	0,00
16/01/2023					
Pagamento serviços de elaboração de regulamentação e modelos da Lei 14.133 para utilização nos 17 municípios da AMERIOS	16112997	4960		2.881,33	2.881,33C
		Total mês:	0,00	2.881,33	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
22/01/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16113055	1880		1.744,84	1.744,84C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16113063	43	1.744,84		0,00
		Total mês:	1.744,84	1.744,84	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
31/01/2023					
Valor Fatura ÁGUA	16113730	1885		115,66	115,66C
Pagamento CASAN SA	16113748	43	115,66		0,00
		Total mês:	115,66	115,66	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda				Saldo anterior:	0,00
03/01/2023					
Serviços Prestados NF 1341 medicina do trabalho	16112954	4677		272,00	272,00C
16/01/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16112962	43	272,00		0,00
		Total mês:	272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
05/01/2023					
Serviços Prestados NF 20005 locação mensal sistema secullum de ponto eletrônico	16113012	1985		180,00	180,00C
18/01/2023					
Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto	16112970	1619		99,00	279,00C
19/01/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16113020	43	180,00		99,00C
		Total mês:	180,00	279,00	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
23/01/2023					
Valor Fatura Nº 3538 locação de equipamento monitoramento	16113292	4049		134,35	134,35C
Serviços Prestados NF 28522 monitoramento eletrônico	16113330			208,52	342,87C
31/01/2023					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16113306	43	134,35		208,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16113349	43	208,52		0,00
		Total mês:	342,87	342,87	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2023</u>					
Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum	16113780	1589		355,95	355,95C
	Total mês:		0,00	355,95	
<u>4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2023</u>					
Pagamento CREA PATRONAL 2023	16113713	1955		534,60	534,60C
Pagamento CREA PATRONAL 2023	16113721	43	534,60		0,00
	Total mês:		534,60	534,60	
<u>6297 - ELEMAR - 02.01.02.151 Elemar Auler e Filho Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>23/01/2023</u>					
Aquisição NF 291 3 kg algerosa e 0,50 selante poliuretano pra impermeabilização telhado acima do almoxarifado	16113144	1930		176,00	176,00C
<u>24/01/2023</u>					
Pagamento Elemar Auler e Filho Ltda	16113152	43	176,00		0,00
	Total mês:		176,00	176,00	
<u>4197 - CARQUITE - 02.01.02.16 Conselho de Arquitetura e Urbanismo</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2023</u>					
Pagamento CAU PATRONAL 2023	16113756	1960		268,76	268,76C
	Total mês:		0,00	268,76	
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/01/2023</u>					
Serviços Prestados NF 300477 e 2236426 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16112938	4308		208,40	208,40C
Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008	16113225	1902		300,00	508,40C
<u>11/01/2023</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16112946	43	208,40		300,00C
<u>30/01/2023</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113233	43	60,00		240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113241	43	60,00		180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113250	43	60,00		120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113268	43	60,00		60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16113276	43	60,00		0,00
	Total mês:		508,40	508,40	
<u>7226 - MAD ZANIN - 02.01.02.227 Madeira Zanin Ltda EPP</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>23/01/2023</u>					
Aquisição NF 5233 0,10 m3 de madeira em encalpto pra conserto da aba canto almoxarifado	16113128	1930		170,00	170,00C
<u>24/01/2023</u>					
Pagamento Madeira Zanin Ltda EPP	16113136	43	170,00		0,00
	Total mês:		170,00	170,00	
<u>7234 - ALMIRO - 02.01.02.228 Almiro Rener</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>23/01/2023</u>					
Serviços Prestados NF 22 conserto da aba telhado acima do almoxarifado	16113160	1930		300,00	300,00C
<u>24/01/2023</u>					
Pagamento Almiro Regner	16113179	43	300,00		0,00
	Total mês:		300,00	300,00	
<u>7242 - FUNREBOM - 02.01.02.229 Fundo de Reequipamento dos Bombeiros MH</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2023</u>					
Pagamento Funrebom renovação alvará AMERIOS 2023	16113632	1848		468,71	468,71C
Pagamento Funrebom renovação alvará AMERIOS 2023	16113640	43	468,71		0,00
	Total mês:		468,71	468,71	
<u>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>31/01/2023</u>					
Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006	16113810	1597		195,00	195,00C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16113829	43	195,00		0,00
	Total mês:		195,00	195,00	
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/01/2023					
Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social e contabilidade	16113209			399,14	399,14C
25/01/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16113217	43	399,14		0,00
		Total mês:	399,14	399,14	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
04/01/2023					
Cofins/PIS/CSLL NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social e contabilidade	16113195			19,46	19,46C
31/01/2023					
Pagamento DARF 01/2023	16113802	43	19,46		0,00
		Total mês:	19,46	19,46	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	135,52C
02/01/2023					
Pagamento DARF 12/2022 COFINS	16112750	43	135,52		0,00
31/01/2023					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação Financeira	16114140	1848		110,05	110,05C
		Total mês:	135,52	110,05	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
02/01/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Clarice V. T. Niedermaier	16112598			302,25	302,25C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Ceni A. L. de Marco	16112644			1.046,52	1.348,77C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Francisco V. de Almeida	16112725			14,54	1.363,31C
23/01/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Ricardo de Marco	16113098			190,37	1.553,68C
31/01/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 01/2023	16113560			6.359,57	7.913,25C
Pagamento DARF IRRF Mês 01/2023	16113624	43	8.209,41		296,16D
Imposto de Renda Retido na Fonte Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114108			296,16	0,00
		Total mês:	8.209,41	8.209,41	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	4.452,61C
02/01/2023					
Inss Retido Férias Clarice V. T. Niedermaier	16112580			519,30	4.971,91C
Inss Retido Férias Ceni A. L. de Marco	16112636			821,45	5.793,36C
Inss Retido Férias Carline J. Hackenhaar	16112687			199,98	5.993,34C
23/01/2023					
Inss Retido Férias Ricardo de Marco	16113080			401,15	6.394,49C
30/01/2023					
Inss Retido 13º Rescisão Jayne Narzetti	16113381			28,80	6.423,29C
Inss Retido Rescisão Jayne Narzetti	16113411			503,71	6.927,00C
31/01/2023					
Inss Retido Mês 01/2023	16113551			3.930,45	10.857,45C
Pgto Inss Mês 01/2023	16113675	1465		32.787,59	43.645,04C
Pgto Inss Mês 01/2023	16113683	43	43.466,96		178,08C
		Total mês:	43.466,96	39.192,43	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
31/01/2023					
Pgto Fgts Mês 01/2023	16113659	1473		11.067,55	11.067,55C
Pgto Fgts Mês 01/2023	16113667	43	11.067,55		0,00
Pagamento Multa Rescisória FGTS Jayne Narzetti	16113691	6718		1.973,73	1.973,73C
Pagamento Multa Rescisória FGTS Jayne Narzetti	16113705	43	1.973,73		0,00
		Total mês:	13.041,28	13.041,28	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
23/01/2023					
Iss retido NF 28522 monitoramento eletrônico	16113322			10,98	10,98C
31/01/2023					
Pagamento ISS PM de Maravilha	16113357	43	10,98		0,00
		Total mês:	10,98	10,98	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Saldo anterior:		0,00
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>					
<u>31/01/2023</u>					
Pis Ref Mês 01/2023	16113608	1481		1.383,44	1.383,44C
Pagamento DARF PIS Mês 01/2023	16113616	43	1.383,44		0,00
			Total mês:	1.383,44	1.383,44
			Saldo anterior:		0,00
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>					
<u>02/01/2023</u>					
Pagamento de Férias Férias Clarice V. T. Niedermaier	16112601			4.057,92	4.057,92C
Pagamento de Férias Férias Clarice V. T. Niedermaier	16112610	43	4.057,92		0,00
Pagamento de Férias Ceni A. L. de Marco	16112652			5.169,71	5.169,71C
Pagamento de Férias Ceni A. L. de Marco	16112660	43	5.169,71		0,00
Pagamento de Férias Carline J. Hackenhaar	16112695			2.224,02	2.224,02C
Pagamento de Férias Carline J. Hackenhaar	16112709	43	2.224,02		0,00
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16112733			2.083,33	2.083,33C
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16112741	43	2.083,33		0,00
<u>23/01/2023</u>					
Pagamento de Férias Ricardo de Marco	16113101			3.444,07	3.444,07C
Pagamento de Férias Ricardo de Marco	16113110	43	3.444,07		0,00
<u>30/01/2023</u>					
Folha Pcto 13º Rescisão Jayne Narzetti	16113390			355,30	355,30C
Folha Pcto Rescisão Jayne Narzetti	16113438			1.768,18	2.123,48C
Pagamento de Férias Aviso prévio indenizado Rescisão Jayne Narzetti	16113446	6726		256,07	2.379,55C
Folha Pcto Aviso prévio indenizado Rescisão Jayne Narzetti	16113454	6726		2.534,99	4.914,54C
Pagamento de Férias 1/3 Rescisão Jayne Narzetti	16113462	1449		512,12	5.426,66C
Pagamento de Férias Rescisão Jayne Narzetti	16113470	1449		1.536,36	6.963,02C
<u>31/01/2023</u>					
Pagamento Verbas Rescisórias Jayne Narzetti	16113489	43	6.963,02		0,00
Pagamento Complemento de férias em razão de adiantamento efetuado pelo valor do salário mínimo de 2022.	16113519	1449		4.926,10	4.926,10C
Folha Pcto Mês 01/2023	16113578			53.866,44	58.792,54C
Pagamento Folha Mês 01/2023 Francisco V. de Almeida	16113586	43	123,12		58.669,42C
Pagamento Folha Mês 01/2023 AMERIOS	16113594	43	58.669,42		0,00
Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114078	1449		51.808,95	51.808,95C
Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114086	213	51.808,95		0,00
			Total mês:	134.543,56	134.543,56
			Saldo anterior:		26,17C
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>					
<u>30/01/2023</u>					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16113365	43	489,71		463,54D
VALOR SEGURO VIDA Rescisão Jayne Narzetti	16113420			32,65	430,89D
<u>31/01/2023</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16113284	43	44,97		475,86D
VALOR SEGURO VIDA Mês 01/2023	16113535			44,97	430,89D
VALOR SEGURO VIDA Mês 01/2023	16113543			457,10	26,21C
			Total mês:	534,68	534,72
			Saldo anterior:		0,00
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16112768	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	16112776	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhatai	16112784	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16112792	43		9.932,60	9.932,60C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	9.932,60
			Saldo anterior:		0,00
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16112806	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16112814	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16112822	43		54.993,10	54.993,10C
			Total mês:	0,00	54.993,10
			Saldo anterior:		0,00
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	16112830	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16112849	43		11.371,68	11.371,68C
			Total mês:	0,00	11.371,68
			Saldo anterior:		0,00
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16112857	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16112865	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16112873	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16112881	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16112890	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16112903	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16112911	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/01/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16112920	43		8.056,37	8.056,37C
			Total mês:	0,00	8.056,37
			Saldo anterior:		0,00
<u>1060 - RECDESP - 03.05.01.04 Recuperação de despesas</u>					
<u>20/01/2023</u>					
Valor Receita Restituição RFB	16114000	43		58,59	58,59C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/01/2023					
Valor Receita Restituição RFB	16114019	43		54,81	113,40C
	Total mês:		0,00	113,40	
					Saldo anterior: 0,00
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS					
03/01/2023					
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	16113837	43		7.714,86	7.714,86C
	Total mês:		0,00	7.714,86	
					Saldo anterior: 0,00
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS					
03/01/2023					
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	16113845	43		3.117,95	3.117,95C
	Total mês:		0,00	3.117,95	
					Saldo anterior: 0,00
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
31/01/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16114051	5290		2.749,60	2.749,60C
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende fácil	16114116	6475		1,85	2.751,45C
	Total mês:		0,00	2.751,45	
					Saldo anterior: 0,00
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					
30/01/2023					
Folha Pcto Rescisão Jayne Narzetti	16113403		2.304,54		2.304,54D
31/01/2023					
Folha Pcto Mês 01/2023	16113527		64.658,53		66.963,07D
	Total mês:		66.963,07	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias					
02/01/2023					
Pagamento de Férias Clarice V. T. Niedermaier	16112571		4.879,47		4.879,47D
Pagamento de Férias Ceni A. L. de Marco	16112628		7.037,68		11.917,15D
Pagamento de Férias Carline J. Hackenhaar	16112679		2.424,00		14.341,15D
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16112717		2.097,87		16.439,02D
23/01/2023					
Pagamento de Férias Ricardo de Marco	16113071		4.035,59		20.474,61D
30/01/2023					
Pagamento de Férias 1/3 Rescisão Jayne Narzetti	16113462	640	512,12		20.986,73D
Pagamento de Férias Rescisão Jayne Narzetti	16113470	640	1.536,36		22.523,09D
31/01/2023					
Pagamento Complemento de férias em razão de adiantamento efetuado pelo valor do salário mínimo de 2022.	16113519	640	4.926,10		27.449,19D
Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114078	640	51.808,95		79.258,14D
Valor Férias Pagas por adiantamento em Dezembro de 2022.	16114094		296,16		79.554,30D
	Total mês:		79.554,30	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário					
30/01/2023					
Folha Pcto 13º Rescisão Jayne Narzetti	16113373		384,10		384,10D
	Total mês:		384,10	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado					
30/01/2023					
Pagamento de Férias Aviso prévio indenizado Rescisão Jayne Narzetti	16113446	640	256,07		256,07D
Folha Pcto Aviso prévio indenizado Rescisão Jayne Narzetti	16113454	640	2.534,99		2.791,06D
	Total mês:		2.791,06	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS					
31/01/2023					
Pagamento Multa Rescisória FGTS Jayne Narzetti	16113691	612	1.973,73		1.973,73D
	Total mês:		1.973,73	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					
31/01/2023					
Pcto Inss Mês 01/2023	16113675	604	32.787,59		32.787,59D
	Total mês:		32.787,59	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
31/01/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/01/2023					
Pgto Fgts Mês 01/2023	16113659	612	11.067,55		11.067,55D
	Total mês:		11.067,55	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					
31/01/2023					
Pis Ref Mês 01/2023	16113608	4618	1.383,44		1.383,44D
	Total mês:		1.383,44	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					
22/01/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16113055	4138	1.744,84		1.744,84D
	Total mês:		1.744,84	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					
31/01/2023					
Valor Fatura ÁGUA	16113730	4146	115,66		115,66D
	Total mês:		115,66	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					
02/01/2023					
Valor Fatura Fone: 186004,186005,186006,186007 e 186008	16113225	4219	300,00		300,00D
	Total mês:		300,00	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					
31/01/2023					
Aquisição NF 25478: 71,191 l de gasolina comum	16113780	6130	355,95		355,95D
	Total mês:		355,95	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					
31/01/2023					
Serviços Prestados nf 2254 Geometria e alinhamento dianteiro SIENA Placas QHN 6006	16113810	4448	195,00		195,00D
	Total mês:		195,00	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					
18/01/2023					
Aquisição NF 5961: 01 teclado usb k120 preto	16112970	4170	99,00		99,00D
	Total mês:		99,00	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					
04/01/2023					
Serviços Prestados NF 623390: locação de sistemas de folha de pagto, e-social e contabilidade	16113187		418,60		418,60D
05/01/2023					
Serviços Prestados NF 20005 locação mensal sistema secullum de ponto eletrônico	16113012	4170	180,00		598,60D
	Total mês:		598,60	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento					
23/01/2023					
Valor Fatura Nº 3538 locação de equipamento monitoramento	16113292	6114	134,35		134,35D
Serviços Prestados NF 28522 monitoramento eletrônico	16113314		219,50		353,85D
	Total mês:		353,85	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet					
02/01/2023					
Serviços Prestados NF 300477 e 2236426 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16112938	4219	208,40		208,40D
	Total mês:		208,40	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho					
03/01/2023					
Serviços Prestados NF 1341 medicina do trabalho	16112954	5835	272,00		272,00D
	Total mês:		272,00	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos					
23/01/2023					
Aquisição NF 5233 0,10 m3 de madeira em encaipito pra conserto da aba canto almoxarifado	16113128	7226	170,00		170,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/01/2023					
Aquisição NF 291 3 kg algerosa e 0,50 selante poliuretano pra impermeabilização telhado acima do almoxarifado	16113144	6297	176,00		346,00D
Serviços Prestados NF 22 conserto da aba telhado acima do almoxarifado	16113160	7234	300,00		646,00D
		Total mês:	646,00	0,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC					Saldo anterior: 0,00
31/01/2023					
Pagamento CREA PATRONAL 2023	16113713	4189	534,60		534,60D
		Total mês:	534,60	0,00	
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC					Saldo anterior: 0,00
31/01/2023					
Pagamento CAU PATRONAL 2023	16113756	4197	268,76		268,76D
		Total mês:	268,76	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura					Saldo anterior: 0,00
31/01/2023					
Serviços Prestados NF 253 topografia e agrimensura	16113772	4090	15.543,60		15.543,60D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim					Saldo anterior: 0,00
17/01/2023					
Serviços Prestados NF 1283 manutenção do jardim	16113039	4081	180,00		180,00D
		Total mês:	180,00	0,00	
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços					Saldo anterior: 0,00
16/01/2023					
Pagamento serviços de elaboração de regulamentação e modelos da Lei 14.133 para utilização nos 17 municípios da AMERIOS	16112997	4103	2.881,33		2.881,33D
		Total mês:	2.881,33	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					Saldo anterior: 0,00
31/01/2023					
Pagamento FunreboM renovação alvará AMERIOS 2023	16113632	7242	468,71		468,71D
Cofins Sobre rendimentos de aplicação Financeira	16114140	574	110,05		578,76D
		Total mês:	578,76	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					Saldo anterior: 0,00
31/01/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre aplicação financeira BB LP 90 mil	16114060	5290	1,44		1,44D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende fácil	16114124	6475	3,61		5,05D
IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende fácil	16114132	6475	31,46		36,51D
		Total mês:	36,51	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					Saldo anterior: 0,00
19/01/2023					
Valor Tarifas PIX	16113896	43	3,56		3,56D
20/01/2023					
Valor Tarifas Módulo	16113926	43	40,00		43,56D
24/01/2023					
Valor Tarifas Débito automático e pix	16114035	43	61,94		105,50D
31/01/2023					
Valor Tarifas pix	16113993	43	1,93		107,43D
		Total mês:	107,43	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77