

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
02/03/2023					
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16115333	5304		336,90	336,90C
Pagamento DARF COFINS 02/2023	16115341	574		82,14	419,04C
Pagamento DARF PIS, CSLL E COFINS 02/2023	16115350	566		19,46	438,50C
Pagamento ISS PM DE Maravilha	16115368	625		10,98	449,48C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16115449	4073		1.390,57	1.840,05C
Valor Tarifas Pix	16115988	2011		3,33	1.843,38C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16115996	6475	1.843,38		0,00
03/03/2023					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16115376	6114		208,52	208,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16115384	6114		134,35	342,87C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116003	6475	342,87		0,00
09/03/2023					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16116011	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB Rende Fácil	16116020	6475		2.000,00	0,00
11/03/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115481	4219		208,40	208,40C
13/03/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16116038	6475	208,40		0,00
14/03/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16115465	5835		272,00	272,00C
valor aplicação BB Rende Fácil	16116046	6475	272,00		0,00
15/03/2023					
Pagamento Certisign Certificadora Digital S/A	16115600	4952		171,92	171,92C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16115627	4170		180,00	351,92C
valor aplicação BB Rende Fácil	16116054	6475	351,92		0,00
16/03/2023					
Pagamento Laudivan Palinski	16115651	4081		270,00	270,00C
Pagamento Jacqueline Moroni Borghetti MEI	16115678	7250		460,00	730,00C
Valor Tarifas Pix	16116062	2011		7,22	737,22C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116070	6475	737,22		0,00
17/03/2023					
Pagamento Verbas Rescisórias Ceni A. L. de Marco	16115961	640		25.595,42	25.595,42C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116089	6475	33.300,35		7.704,93D
Pagamento FGTS Multa Rescisória	16116100	612		7.704,93	0,00
20/03/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16115392	4170		608,91	608,91C
Pagamento Asael Asses e Cons em Telecom Ltda	16115732	6394		45,00	653,91C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116097	6475	653,91		0,00
21/03/2023					
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16116135	6181		682,50	682,50C
Valor Tarifas Pix	16116445	2011		6,75	689,25C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116453	6475	689,25		0,00
22/03/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16116186	2160	8.534,11		8.534,11D
Contribuição mensal Município de Caibi	16116194	2194	8.534,11		17.068,22D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16116208	2224	8.534,11		25.602,33D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16116216	2259	10.521,60		36.123,93D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16116224	2283	8.534,11		44.658,04D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16116232	2313	8.534,11		53.192,15D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16116240	2348	58.254,19		111.446,34D
Contribuição mensal Município de Modelo	16116259	2372	8.534,11		119.980,45D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16116267	2402	12.046,02		132.026,47D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16116275	2437	8.534,11		140.560,58D
Contribuição mensal Município de Salinho	16116283	2461	8.534,11		149.094,69D
Contribuição mensal Município de Saudades	16116291	3212	8.534,11		157.628,80D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16116305	3271	8.534,11		166.162,91D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16116313	3336	8.534,11		174.697,02D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16116321	3395	8.534,11		183.231,13D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16116330	3450	8.534,11		191.765,24D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/03/2023					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16116348	3514	8.534,11		200.299,35D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16116380	4138		2.235,05	198.064,30D
Valor Tarifas Débito em conta	16116461	2011		57,29	198.007,01D
valor aplicação BB Rende Fácil	16116470	6475		198.007,01	0,00
24/03/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16115775	4774		399,14	399,14C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116488	6475	399,14		0,00
30/03/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16115406	4170		510,00	510,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115546	4219		63,28	573,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115554	4219		63,28	636,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115562	4219		63,28	699,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115570	4219		63,28	763,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115589	4219		63,28	826,40C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16115708	4359		507,60	1.334,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116682	6475	1.334,00		0,00
31/03/2023					
Pagamento Casan SA	16115694	4146		260,56	260,56C
PIS, COFINS E CSLL 03/2023	16115716	566		19,46	280,02C
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16116356	6289	3.117,95		2.837,93D
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16116364	6270	7.714,86		10.552,79D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16116399	6114		134,35	10.418,44D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16116402	6114		208,52	10.209,92D
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16116410	4359		44,97	10.164,95D
Pagamento PM de Maravilha	16116429	625		10,98	10.153,97D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16116500	4170		970,99	9.182,98D
Fgts GRF 03/2023	16116526	612		9.241,47	58,49C
Pagamento Folha Mês 03/2023 - Francisco V.de Almeida	16116593	640		1.653,97	1.712,46C
Pagamento Folha Mês 03/2023 - Funcionários	16116607	640		88.481,93	90.194,39C
Pagamento DARF INSS Mês 03/2023	16116623	604		41.619,22	131.813,61C
DARF 03/2023 - IRRF Folha de Pagamento	16116631	590		15.747,02	147.560,63C
Pagamento DARF PIS 03/2023	16116658	4618		1.502,87	149.063,50C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16116674	4090		15.543,60	164.607,10C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116690	6475	164.607,10		0,00
Total mês:			417.871,70	417.871,70	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	294.964,88D
31/03/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16116704	1155	3.044,12		298.009,00D
Total mês:			3.044,12	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	64.110,05D
02/03/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16115996	43		1.843,38	62.266,67D
03/03/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116003	43		342,87	61.923,80D
09/03/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16116020	43	2.000,00		63.923,80D
13/03/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16116038	43		208,40	63.715,40D
14/03/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16116046	43		272,00	63.443,40D
15/03/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16116054	43		351,92	63.091,48D
16/03/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116070	43		737,22	62.354,26D
17/03/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116089	43		33.300,35	29.053,91D
20/03/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116097	43		653,91	28.400,00D
21/03/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>21/03/2023</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116453	43		689,25	27.710,75D
<u>22/03/2023</u>					
valor aplicação BB Rende Fácil	16116470	43	198.007,01		225.717,76D
<u>24/03/2023</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116488	43		399,14	225.318,62D
<u>30/03/2023</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116682	43		1.334,00	223.984,62D
<u>31/03/2023</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16116690	43		164.607,10	59.377,52D
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16116712	1155	41,65		59.419,17D
Imposto de Renda Retido na Fonte BB Rende Fácil	16116720	6017		15,20	59.403,97D
IOF Retido BB Rende Fácil	16116739	6017		43,45	59.360,52D
	Total mês:		200.048,66	204.798,19	
<u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</u>				Saldo anterior:	6,40D
<u>31/03/2023</u>					
aJUSTE Valor seguro de vida	16116747	4359		6,40	0,00
	Total mês:		0,00	6,40	
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/03/2023</u>					
Aquisição NF 17770: 3 pct papel toalha, 3 pct sc de lixo, 5 pct copos 180 ml e 2 desengordurante	16115414	1920		149,74	149,74C
Aquisição NF 17769: 1 lâ de aço 60g, 2 sapoleo radium, 16 pct papel higienico, 5 l de vinagre branco, 1 sabão em pó, 1 óleo coala, 12 pct copos descart, 1 filtro papel cafe, 24 pct papel higiênico, 1 desinfetan	16115422	1920		942,63	1.092,37C
Aquisição NF 17769: 12 cx leite integral, 1 filtro bomba mate, 2 nescafe tradição, 5 kg açúcar, 1 pct de erva mate, 9 pct biscoito, 8 pct de chá, 2 café marata	16115430	1990		298,20	1.390,57C
<u>02/03/2023</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16115449	43	1.390,57		0,00
	Total mês:		1.390,57	1.390,57	
<u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>13/03/2023</u>					
Serviços Prestados NF 1311 manutenção do jardim	16115635	4669		180,00	180,00C
Aquisição NF 6857196: 18 suculentas	16115643	4928		90,00	270,00C
<u>16/03/2023</u>					
Pagamento Laudivan Palinski	16115651	43	270,00		0,00
	Total mês:		270,00	270,00	
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>31/03/2023</u>					
Serviços Prestados NF 263 agrimensura e topografia	16116666	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16116674	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>22/03/2023</u>					
Valor Fatura Energia elétrica 01-20310116563246-82	16116372	1880		2.235,05	2.235,05C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16116380	43	2.235,05		0,00
	Total mês:		2.235,05	2.235,05	
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/03/2023</u>					
Valor Fatura água	16115686	1885		260,56	260,56C
<u>31/03/2023</u>					
Pagamento Casan SA	16115694	43	260,56		0,00
	Total mês:		260,56	260,56	
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>07/03/2023</u>					
Serviços Prestados NF 1511: medicina do trabalho	16115457	4677		272,00	272,00C
<u>14/03/2023</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16115465	43	272,00		0,00
	Total mês:		272,00	272,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>			Saldo anterior:		1.118,91C
<u>02/03/2023</u>					
Serviços Prestados NF 20582 locação sistema de ponto eletrônico secullum	16115619	5975		180,00	1.298,91C
<u>15/03/2023</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16115627	43	180,00		1.118,91C
<u>20/03/2023</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16115392	43	608,91		510,00C
<u>27/03/2023</u>					
Valor Fatura nº 3401: Locação de impressoras, engenharia, fiscalização, jurídico e administrativo	16116496	4910		970,99	1.480,99C
<u>30/03/2023</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16115406	43	510,00		970,99C
<u>31/03/2023</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16116500	43	970,99		0,00
	Total mês:		2.269,90	1.150,99	
<u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u>			Saldo anterior:		342,87C
<u>03/03/2023</u>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16115376	43	208,52		134,35C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16115384	43	134,35		0,00
<u>21/03/2023</u>					
Valor Fatura Nº 4372 locação de equipamento de vigilância	16116143	4049		134,35	134,35C
Serviços Prestados NF Nº 29585 monitoramento eletrônico	16116178			208,52	342,87C
<u>31/03/2023</u>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16116399	43	134,35		208,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16116402	43	208,52		0,00
	Total mês:		685,74	342,87	
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/03/2023</u>					
Aquisição NF 25493: 40,81 l de gasolina comum veículo QHN6008	16116763	1589		204,05	204,05C
	Total mês:		0,00	204,05	
<u>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>20/03/2023</u>					
Aquisição NF Nº 1504: 100 salgadinhos diversos, 30 pão de queijo, 40 sanduiche natural 2 cuca alemã consumidos na Assembléia de Prefeitos dia 03/03/2023.	16116119	6106		307,50	307,50C
Aquisição NF Nº 1504: 250 salgadinhos diversos consumidos em reunião do colegiado de educação com a FECAM dia 02/03/2023	16116127	1998		375,00	682,50C
<u>21/03/2023</u>					
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16116135	43	682,50		0,00
	Total mês:		682,50	682,50	
<u>6394 - ASael - 02.01.02.161 Asael Asses. e Cons. em Telecom. Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>20/03/2023</u>					
Serviços Prestados NF 206 serviço de apoio administrativo, configuração de chip	16115724	4960		45,00	45,00C
Pagamento Asael Asses e Cons em Telecom Ltda	16115732	43	45,00		0,00
	Total mês:		45,00	45,00	
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/03/2023</u>					
Serviços Prestados NF 2418446 e 363268 fornecimento de internet, ip fixo a manutenção	16115473	4308		208,40	208,40C
Valor Fatura Telefônica Nº 200305	16115490	1902		63,28	271,68C
Valor Fatura Telefônica Nº 200306	16115503	1902		63,28	334,96C
Valor Fatura Telefônica Nº 200307	16115511	1902		63,28	398,24C
Valor Fatura Telefônica Nº 200308	16115520	1902		63,28	461,52C
Valor Fatura Telefônica Nº 200309	16115538	1902		63,28	524,80C
<u>11/03/2023</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115481	43	208,40		316,40C
<u>30/03/2023</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115546	43	63,28		253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115554	43	63,28		189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115562	43	63,28		126,56C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/03/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115570	43	63,28		63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16115589	43	63,28		0,00
		Total mês:	524,80	524,80	
7250 - JACQUELINE - 02.01.02.230 Jacquelin Moroni Borghetti MEI					Saldo anterior: 0,00
10/03/2023					
Aquisição NF 64: 01 arranjo de flores permanente pra mesa da Presidência	16115660	4928		460,00	460,00C
16/03/2023					
Pagamento Jacqueline Moroni Borghetti MEI	16115678	43	460,00		0,00
		Total mês:	460,00	460,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
01/03/2023					
Serviços Prestados NF 636910: locação de sistema de contabilidade, e-social e folha de pagto	16115767			399,14	399,14C
24/03/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16115775	43	399,14		0,00
		Total mês:	399,14	399,14	
4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certificadora Digital S/A					Saldo anterior: 0,00
15/03/2023					
Serviços Prestados N°13396564/rp2	16115597	5363		171,92	171,92C
Pagamento Certisign Certificadora Digital S/A	16115600	43	171,92		0,00
		Total mês:	171,92	171,92	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli					Saldo anterior: 0,00
01/03/2023					
Aquisição NF 4301: 02 luminárias emergência 30 leds e 03 lâmpadas fluorescentes led tub 36w	16115317	4723		256,90	256,90C
Serviços Prestados NF 3322: troca de lâmpadas fluorescentes	16115325	1930		80,00	336,90C
02/03/2023					
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16115333	43	336,90		0,00
		Total mês:	336,90	336,90	
566 - PISCOFINSCSLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 19,46C
01/03/2023					
Cofins/PIS/CSLL retida NF 636910: locação de sistema de contabilidade, e-social e folha de pagto	16115759			19,46	38,92C
02/03/2023					
Pagamento DARF PIS, CSLL E COFINS 02/2023	16115350	43	19,46		19,46C
31/03/2023					
PIS, COFINS E CSLL 03/2023	16115716	43	19,46		0,00
		Total mês:	38,92	19,46	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 82,14C
02/03/2023					
Pagamento DARF COFINS 02/2023	16115341	43	82,14		0,00
31/03/2023					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	16116755	1848		123,43	123,43C
		Total mês:	82,14	123,43	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 0,00
17/03/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115813			356,78	356,78C
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º Salário proporcional 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115864			13,46	370,24C
31/03/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha Mês 03/2023	16116577			15.376,78	15.747,02C
DARF 03/2023 - IRRF Folha de Pagamento	16116631	43	15.747,02		0,00
		Total mês:	15.747,02	15.747,02	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
17/03/2023					
Inss Retido 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115805			877,22	877,22C
Inss Retido 13º Salário proporcional 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115856			184,59	1.061,81C
31/03/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>31/03/2023</u>					
Inss Retido Folha Mês 03/2023	16116569			9.453,13	10.514,94C
Inss Patronal Mês 03/2023	16116615	1465		31.104,28	41.619,22C
Pagamento DARF INSS Mês 03/2023	16116623	43	41.619,22		0,00
		Total mês:	41.619,22	41.619,22	
Saldo anterior:					0,00
<u>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>					
<u>17/03/2023</u>					
Fgts Multa Rescisória Ceni A. L. de Marco	16115970	6718		7.704,93	7.704,93C
Pagamento FGTS Multa Rescisória	16116100	43	7.704,93		0,00
<u>31/03/2023</u>					
Fgts CRF 03/2023	16116518	1473		9.241,47	9.241,47C
Fgts GRF 03/2023	16116526	43	9.241,47		0,00
		Total mês:	16.946,40	16.946,40	
Saldo anterior:					10,98C
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>					
<u>02/03/2023</u>					
Pagamento ISS PM DE Maravilha	16115368	43	10,98		0,00
<u>21/03/2023</u>					
Iss retido NF Nº 29585 monitoramento eletrônico	16116160			10,98	10,98C
<u>31/03/2023</u>					
Pagamento PM de Maravilha	16116429	43	10,98		0,00
		Total mês:	21,96	10,98	
Saldo anterior:					0,00
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>					
<u>31/03/2023</u>					
Pis Ref Incidente sobre Folha Mês 03/2023	16116640	1481		1.502,87	1.502,87C
Pagamento DARF PIS 03/2023	16116658	43	1.502,87		0,00
		Total mês:	1.502,87	1.502,87	
Saldo anterior:					0,00
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>					
<u>17/03/2023</u>					
Folha Pcto 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115830			3.793,09	3.793,09C
Folha Pcto 13º Salário proporcional 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115872			1.503,01	5.296,10C
Folha Pcto Férias vencidas 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115880	1449		6.804,24	12.100,34C
Folha Pcto Aviso Prévio indenizado 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115899	6726		8.165,09	20.265,43C
Folha Pcto 1/3 Férias vencidas 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115902	1449		2.268,08	22.533,51C
Folha Pcto 13º salário 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115910	1457		567,02	23.100,53C
Folha Pcto DSR- Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115929	1422		226,81	23.327,34C
Folha Pcto Férias Proporcinais 2/12- Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115937	1449		1.134,04	24.461,38C
Folha Pcto 1/3 Férias Proporcinais 2/12- Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115945	1449		378,01	24.839,39C
Folha Pcto Aviso prévio indenizado- Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115953	6726		756,03	25.595,42C
Pagamento Verbas Rescisórias Ceni A. L. de Marco	16115961	43	25.595,42		0,00
<u>31/03/2023</u>					
Folha Pcto Folha Mês 03/2023	16116585			90.135,90	90.135,90C
Pagamento Folha Mês 03/2023 - Francisco V.de Almeida	16116593	43	1.653,97		88.481,93C
Pagamento Folha Mês 03/2023 - Funcionários	16116607	43	88.481,93		0,00
		Total mês:	115.731,32	115.731,32	
Saldo anterior:					0,00
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>					
<u>17/03/2023</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115821			36,26	36,26C
<u>30/03/2023</u>					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16115708	43	507,60		471,34D
<u>31/03/2023</u>					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16116410	43	44,97		516,31D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha Mês 03/2023	16116542			44,97	471,34D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha Mês 03/2023	16116550			507,64	36,30C
aJUSTE Valor seguro de vida	16116747	115	6,40		29,90C
		Total mês:	558,97	588,87	
Saldo anterior:					16.590,48C
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16116186	43		8.534,11	25.124,59C
		Total mês:	0,00	8.534,11	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	16116194	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16116208	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		20.454,20C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16116216	43		10.521,60	30.975,80C
			Total mês:	0,00	10.521,60
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16116224	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16116232	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		113.247,29C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16116240	43		58.254,19	171.501,48C
			Total mês:	0,00	58.254,19
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	16116259	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		23.417,70C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16116267	43		12.046,02	35.463,72C
			Total mês:	0,00	12.046,02
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16116275	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16116283	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16116291	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16116305	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16116313	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		16.590,48C
<u>22/03/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16116321	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		16.590,48C
22/03/2023					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16116330	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		16.590,48C
22/03/2023					
Contribuição mensal Município de Campo Eré	16116348	43		8.534,11	25.124,59C
			Total mês:	0,00	8.534,11
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS			Saldo anterior:		2.000,00C
09/03/2023					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16116011	43		2.000,00	4.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS			Saldo anterior:		15.429,72C
31/03/2023					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16116364	43		7.714,86	23.144,58C
			Total mês:	0,00	7.714,86
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS			Saldo anterior:		6.235,90C
31/03/2023					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16116356	43		3.117,95	9.353,85C
			Total mês:	0,00	3.117,95
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação			Saldo anterior:		4.804,97C
31/03/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16116704	5290		3.044,12	7.849,09C
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16116712	6475		41,65	7.890,74C
			Total mês:	0,00	3.085,77
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários			Saldo anterior:		185.392,23D
17/03/2023					
Folha Pgto 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115791		5.063,35		190.455,58D
Folha Pgto DSR- Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115929	640	226,81		190.682,39D
31/03/2023					
Folha Pgto 03/2023	16116534		115.518,42		306.200,81D
			Total mês:	120.808,58	0,00
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias			Saldo anterior:		79.554,30D
17/03/2023					
Folha Pgto Férias vencidas 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115880	640	6.804,24		86.358,54D
Folha Pgto 1/3 Férias vencidas 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115902	640	2.268,08		88.626,62D
Folha Pgto Férias Proporcinais 2/12- Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115937	640	1.134,04		89.760,66D
Folha Pgto 1/3 Férias Proporcinais 2/12- Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115945	640	378,01		90.138,67D
			Total mês:	10.584,37	0,00
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário			Saldo anterior:		384,10D
17/03/2023					
Folha Pgto 13º Salário proporcional 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115848		1.701,06		2.085,16D
Folha Pgto 13º salário 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115910	640	567,02		2.652,18D
			Total mês:	2.268,08	0,00
6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado			Saldo anterior:		2.791,06D
17/03/2023					
Folha Pgto Aviso Prévio indenizado 03/2023 - Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115899	640	8.165,09		10.956,15D
Folha Pgto Aviso prévio indenizado- Rescisão Ceni A. L. de Marco	16115953	640	756,03		11.712,18D
			Total mês:	8.921,12	0,00
6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS			Saldo anterior:		1.973,73D
17/03/2023					
Fgts Multa Rescisória Ceni A. L. de Marco	16115970	612	7.704,93		9.678,66D
			Total mês:	7.704,93	0,00
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss			Saldo anterior:		61.220,23D
31/03/2023					
Inss Patronal Mês 03/2023	16116615	604	31.104,28		92.324,51D
			Total mês:	31.104,28	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Saldo anterior:		20.671,02D
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>					
<u>31/03/2023</u>					
Fgts CRF 03/2023	16116518	612	9.241,47		29.912,49D
	Total mês:		9.241,47	0,00	
			Saldo anterior:		2.583,87D
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>					
<u>31/03/2023</u>					
Pis Ref Incidente sobre Folha Mês 03/2023	16116640	4618	1.502,87		4.086,74D
	Total mês:		1.502,87	0,00	
			Saldo anterior:		3.723,28D
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>22/03/2023</u>					
Valor Fatura Energia elétrica 01-20310116563246-82	16116372	4138	2.235,05		5.958,33D
	Total mês:		2.235,05	0,00	
			Saldo anterior:		289,28D
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>01/03/2023</u>					
Valor Fatura água	16115686	4146	260,56		549,84D
	Total mês:		260,56	0,00	
			Saldo anterior:		616,40D
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>01/03/2023</u>					
Valor Fatura Telefônica Nº 200305	16115490	4219	63,28		679,68D
Valor Fatura Telefônica Nº 200306	16115503	4219	63,28		742,96D
Valor Fatura Telefônica Nº 200307	16115511	4219	63,28		806,24D
Valor Fatura Telefônica Nº 200308	16115520	4219	63,28		869,52D
Valor Fatura Telefônica Nº 200309	16115538	4219	63,28		932,80D
	Total mês:		316,40	0,00	
			Saldo anterior:		732,55D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>30/03/2023</u>					
Aquisição NF 25493: 40,81 l de gasolina comum veículo QHN6008	16116763	6130	204,05		936,60D
	Total mês:		204,05	0,00	
			Saldo anterior:		0,00
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>01/03/2023</u>					
Aquisição NF 17770: 3 pct papel toalha, 3 pct sc de lixo, 5 pct copos 180 ml e 2 desengordurante	16115414	4073	149,74		149,74D
Aquisição NF 17769: 1 lâ de aço 60g, 2 sapoleo radium, 16 pct papel higienico, 5 l de vinagre branco, 1 sabão em pó, 1 óleo coala, 12 pct copos descart, 1 filtro papel cafe, 24 pct papel higiênico, 1 desinfetan	16115422	4073	942,63		1.092,37D
	Total mês:		1.092,37	0,00	
			Saldo anterior:		0,00
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					
<u>01/03/2023</u>					
Aquisição NF 17769: 12 cx leite integral, 1 filtro bomba mate, 2 nescafe tradição, 5 kg açúcar, 1 pct de erva mate, 9 pct biscoito, 8 pct de chá, 2 café marata	16115430	4073	298,20		298,20D
	Total mês:		298,20	0,00	
			Saldo anterior:		1.197,20D
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>01/03/2023</u>					
Serviços Prestados NF 636910: locação de sistema de contabilidade, e-social e folha de pagto	16115740		418,60		1.615,80D
	Total mês:		418,60	0,00	
			Saldo anterior:		707,70D
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>					
<u>21/03/2023</u>					
Valor Fatura Nº 4372 locação de equipamento de vigilância	16116143	6114	134,35		842,05D
Serviços Prestados NF Nº 29585 monitoramento eletrônico	16116151		219,50		1.061,55D
	Total mês:		353,85	0,00	
			Saldo anterior:		416,80D
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>					
<u>01/03/2023</u>					
Serviços Prestados NF 2418446 e 363268 fornecimento de internet, ip fixo a manutenção	16115473	4219	208,40		625,20D
	Total mês:		208,40	0,00	
			Saldo anterior:		544,00D
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>					
<u>07/03/2023</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/03/2023					
Serviços Prestados NF 1511: medicina do trabalho	16115457	5835	272,00		816,00D
		Total mês:	272,00	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos					
01/03/2023					
Aquisição NF 4301: 02 luminárias emergência 30 leds e 03 lâmpadas fluorescentes led tub 36w	16115317	5304	256,90		256,90D
		Total mês:	256,90	0,00	
					Saldo anterior: 921,28D
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias					
27/03/2023					
Valor Fatura nº 3401: Locação de impressoras, engenharia, fiscalização, jurídico e administrativo	16116496	4170	970,99		1.892,27D
		Total mês:	970,99	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo					
10/03/2023					
Aquisição NF 64: 01 arranjo de flores permanente pra mesa da Presidência	16115660	7250	460,00		460,00D
13/03/2023					
Aquisição NF 6857196: 18 suculentas	16115643	4081	90,00		550,00D
		Total mês:	550,00	0,00	
					Saldo anterior: 1.821,00D
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos					
01/03/2023					
Serviços Prestados NF 3322: troca de lâmpadas fluorescentes	16115325	5304	80,00		1.901,00D
		Total mês:	80,00	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores					
20/03/2023					
Aquisição NF Nº 1504: 250 salgadinhos diversos consumidos em reunião do colegiado de educação com a FECAM dia 02/03/2023	16116127	6181	375,00		375,00D
		Total mês:	375,00	0,00	
					Saldo anterior: 31.087,20D
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura					
31/03/2023					
Serviços Prestados NF 263 agrimensura e topografia	16116666	4090	15.543,60		46.630,80D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
					Saldo anterior: 86,25D
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva					
20/03/2023					
Aquisição NF Nº 1504: 100 salgadinhos diversos, 30 pão de queijo, 40 sanduiche natural 2 cuca alemã consumidos na Assembléia de Prefeitos dia 03/03/2023.	16116119	6181	307,50		393,75D
		Total mês:	307,50	0,00	
					Saldo anterior: 180,00D
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutencao Jardim					
13/03/2023					
Serviços Prestados NF 1311 manutenção do jardim	16115635	4081	180,00		360,00D
		Total mês:	180,00	0,00	
					Saldo anterior: 2.881,33D
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços					
20/03/2023					
Serviços Prestados NF 206 serviço de apoio administrativo, configuração de chip	16115724	6394	45,00		2.926,33D
		Total mês:	45,00	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado					
15/03/2023					
Serviços Prestados Nº13396564/rp2	16115597	4952	171,92		171,92D
		Total mês:	171,92	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software					
02/03/2023					
Serviços Prestados NF 20582 locação sistema de ponto eletrônico secullum	16115619	4170	180,00		180,00D
		Total mês:	180,00	0,00	
					Saldo anterior: 660,90D
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					
31/03/2023					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	16116755	574	123,43		784,33D
		Total mês:	123,43	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u>			Saldo anterior:		61,11D
<u>31/03/2023</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte BB Rende Fácil	<u>16116720</u>	6475	15,20		76,31D
IOF Retido BB Rende Fácil	<u>16116739</u>	6475	43,45		119,76D
	Total mês:		58,65	0,00	
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>			Saldo anterior:		222,13D
<u>02/03/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	<u>16115988</u>	43	3,33		225,46D
<u>16/03/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	<u>16116062</u>	43	7,22		232,68D
<u>21/03/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	<u>16116445</u>	43	6,75		239,43D
<u>22/03/2023</u>					
Valor Tarifas Débito em conta	<u>16116461</u>	43	57,29		296,72D
	Total mês:		74,59	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77