

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4			Saldo anterior:		0,00
03/04/2023					
Pagamento DARF 03/2023 COFINS	16116771	574		123,43	123,43C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16116828	4073		964,44	1.087,87C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117042	6475	1.087,87		0,00
05/04/2023					
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16116992	7269		80,00	80,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117182	6475	81,00		1,00D
Valor Tarifas PIX	16117255	2011		1,00	0,00
06/04/2023					
Pagamento de Férias 10/04 a 19/04/2023 - Jéssica P. Moehler	16117093	640		1.603,84	1.603,84C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117190	6475	1.603,84		0,00
11/04/2023					
Pagamento MHNNET Telecomunicações Ltda	16116844	4219		208,40	208,40C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117204	6475	208,40		0,00
14/04/2023					
Pagamento Ceraçá Coop de Infraestr Vale do Araçá	16116780	6130		204,05	204,05C
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16117212	1080	2.000,00		1.795,95D
valor aplicação BB Rende Fácil	16117220	6475		1.795,95	0,00
17/04/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16117034	4170		180,00	180,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117239	6475	180,00		0,00
19/04/2023					
Pagamento Trv Brasil Ltda	16117921	7102		3.206,24	3.206,24C
Valor Tarifas Pix	16117930	2011		10,00	3.216,24C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117948	6475	3.216,24		0,00
20/04/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16117018	5835		272,00	272,00C
Valor Tarifas Módulo	16117310	2011		40,00	312,00C
Valor Tarifas Pacote de serviços	16117328	2011		43,25	355,25C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117336	6475	355,25		0,00
24/04/2023					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16117352	4138		2.030,15	2.030,15C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117557	6475	2.030,15		0,00
25/04/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16117158	4774		399,14	399,14C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16117360	2160	8.534,11		8.134,97D
Contribuição mensal Município de Caibi	16117379	2194	8.534,11		16.669,08D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16117387	2224	8.534,11		25.203,19D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16117395	2259	10.521,60		35.724,79D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16117409	2283	8.534,11		44.258,90D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16117417	2313	8.534,11		52.793,01D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16117425	2348	58.254,19		111.047,20D
Contribuição mensal Município de Modelo	16117433	2372	8.534,11		119.581,31D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16117441	2402	12.046,02		131.627,33D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16117450	2437	8.534,11		140.161,44D
Contribuição mensal Município de Salinho	16117468	2461	8.534,11		148.695,55D
Contribuição mensal Município de Saudades	16117476	3212	8.534,11		157.229,66D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16117484	3271	8.534,11		165.763,77D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16117492	3336	8.534,11		174.297,88D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16117506	3395	8.534,11		182.831,99D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16117514	3450	8.534,11		191.366,10D
Contribuição mensal Município de Campo Eré	16117522	3514	8.534,11		199.900,21D
Valor Tarifas Débito automático	16117565	2011		57,29	199.842,92D
Valor Tarifas Renovação cadastro	16117573	2011		60,50	199.782,42D
valor aplicação BB Rende Fácil	16117581	6475		199.782,42	0,00
28/04/2023					
Pagamento MHNNET Telecomunicações Ltda	16116909	4219		63,28	63,28C
Pagamento MHNNET Telecomunicações Ltda	16116925	4219		63,28	126,56C
Pagamento MHNNET Telecomunicações Ltda	16116933	4219		63,28	189,84C
Pagamento MHNNET Telecomunicações Ltda	16116941	4219		63,28	253,12C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
28/04/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16116950	4219		63,28	316,40C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16117050	4170		144,00	460,40C
Pagamento CASAN SA	16117115	4146		246,07	706,47C
Pagamento DARF 04/2023	16117263	566		19,46	725,93C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16117298	4359		507,60	1.233,53C
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16117530	6289	3.117,95		1.884,42D
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16117549	6270	7.714,86		9.599,28D
Pagamento Tim SA	16117603	4570		124,34	9.474,94D
Pagamento Folha Pagto Mês 04/2023 - DCC	16117670	640		90.190,71	80.715,77C
Pagamento Folha Pagto Mês 04/2023 - Francisco V. de Almeida	16117689	640		1.653,97	82.369,74C
Pagamento DARF IRRF Mês 04/2023	16117697	590		15.975,39	98.345,13C
Pagamento DARF PIS Mês 04/2023	16117719	4618		1.200,39	99.545,52C
Pagamento DARF INSS Mês 04/2023	16117735	604		38.512,88	138.058,40C
Pagamento GRF FGTS Mês 04/2023	16117751	612		9.603,19	147.661,59C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16117760	4359		44,97	147.706,56C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16117808	6114		208,52	147.915,08C
Pagamento ISS PM de Maravilha	16117816	625		10,98	147.926,06C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16117832	6114		134,35	148.060,41C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16117859	4170		110,00	148.170,41C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16117875	4170		616,11	148.786,52C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16117891	4090		15.543,60	164.330,12C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117905	6475	164.330,12		0,00
Total mês:			386.225,03	386.225,03	

5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil **Saldo anterior:** **298.009,00D**

28/04/2023					
valor aplicação Aplicação financeira BB LP 90 mil	16117913	1155	2.313,18		300.322,18D
Total mês:			2.313,18	0,00	

6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS **Saldo anterior:** **59.360,52D**

03/04/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117042	43		1.087,87	58.272,65D
05/04/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117182	43		81,00	58.191,65D
06/04/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117190	43		1.603,84	56.587,81D
11/04/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117204	43		208,40	56.379,41D
14/04/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16117220	43	1.795,95		58.175,36D
17/04/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117239	43		180,00	57.995,36D
19/04/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117948	43		3.216,24	54.779,12D
20/04/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117336	43		355,25	54.423,87D
24/04/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117557	43		2.030,15	52.393,72D
25/04/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16117581	43	199.782,42		252.176,14D
28/04/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16117905	43		164.330,12	87.846,02D
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16117956	1155	81,69		87.927,71D
IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16117964	6017		16,72	87.910,99D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16117972	6017		16,30	87.894,69D
Total mês:			201.660,06	173.125,89	

4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner **Saldo anterior:** **0,00**

03/04/2023					
Aquisição NF 17811: 1,35 kg banana, 2,215 kg mamão, 0,82 kg maçã e 0,73 kg de uva (Assembleia Geral dos Prefeitos em 03/03/2023)	16116798	6106		43,52	43,52C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
03/04/2023					
Aquisição NF 17811: 02 sapoleo, 06 oleo coala, 01 sabão em pó, 7 pct copos desc 180,01 esponja, 01 cx palito, 04 pct papel toalha, 03 pct pratos desc. 02 desinf 5 l, 01 pct filme, 06 pct saco lixo 50 l e 6 pc	16116801	1920		480,69	524,21C
Aquisição NF 17810: 12 pct biscoito, 07 nescafé tradição, 05 kg de açúcar, 01 filtro papel, 24 l leite integral e 2 vd café marata	16116810	1990		440,23	964,44C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16116828	43	964,44		0,00
		Total mês:	964,44	964,44	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 0,00
28/04/2023					
Serviços Prestados NF 267: topografia e agrimensura	16117883	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16117891	43	15.543,60		0,00
		Total mês:	15.543,60	15.543,60	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora					Saldo anterior: 0,00
24/04/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16117344	1880		2.030,15	2.030,15C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16117352	43	2.030,15		0,00
		Total mês:	2.030,15	2.030,15	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
17/04/2023					
Valor Fatura água	16117107	1885		246,07	246,07C
28/04/2023					
Pagamento CASAN SA	16117115	43	246,07		0,00
		Total mês:	246,07	246,07	
5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP					Saldo anterior: 0,00
12/04/2023					
Aquisição NF 18380: 20 pastas AZ, 12 prendedor de metal, 4 bloco adesivo, 2 bl recado, 2 calculadoras, 12 caneta marca texto, 5 lapis preto, 1 cs grampo trilho, 1 tinta carimbo, 1 apontador, 2 borrachas, 4 cane	16117166	4650		551,85	551,85C
		Total mês:	0,00	551,85	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
04/04/2023					
Serviços Prestados NF 1591: medicina do trabalho	16117000	4677		272,00	272,00C
20/04/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16117018	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
03/04/2023					
Serviços Prestados NF 20907 locação mensal de sistema de ponto eletrônico secullum	16117026	1619		180,00	180,00C
17/04/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16117034	43	180,00		0,00
25/04/2023					
Serviços Prestados NF nº 21051 hora técnica	16117840	1619		110,00	110,00C
Valor Fatura Nº 3597: fornecimento de cópias engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16117867	4910		616,11	726,11C
28/04/2023					
Aquisição NF 7161: 01 mouse usb optico logitch preto e 01 mouse gamer hp preto led usb g210	16116968	1619		144,00	870,11C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16117050	43	144,00		726,11C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16117859	43	110,00		616,11C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16117875	43	616,11		0,00
		Total mês:	1.050,11	1.050,11	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
28/04/2023					
Serviços Prestados NF 30107 monitoramento eletrônico	16117794			208,52	208,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16117808	43	208,52		0,00
Serviços Prestados Nº fat 4786 - locação equipamento monitoramento	16117824	4049		134,35	134,35C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16117832	43	134,35		0,00
		Total mês:	342,87	342,87	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val					Saldo anterior: 204,05C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/04/2023					
Pagamento Ceraçá Coop de Infraestr Vale do Araçá	16116780	43	204,05		0,00
29/04/2023					
Aquisição NF Nº 25996: 78,66 l de gasolina comum, veículos QJR6806 e QNH6006	16117999	1589		393,30	393,30C
Total mês:			204,05	393,30	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 0,00
03/04/2023					
Aquisição NF 2512212 e 398988 fornecimento de internet, IP Fixo e manutenção	16116836	4308		208,40	208,40C
Valor Fatura Nº 207616 - Telefone	16116852	1902		63,28	271,68C
Valor Fatura Nº 207617 - Telefone	16116860	1902		63,28	334,96C
Valor Fatura Nº 207618 - Telefone	16116879	1902		63,28	398,24C
Valor Fatura Nº 207619 - Telefone	16116887	1902		63,28	461,52C
Valor Fatura Nº 207620 - Telefone	16116895	1902		63,28	524,80C
11/04/2023					
Pagamento MHNNET Telecomunicações Ltda	16116844	43	208,40		316,40C
28/04/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16116909	43	63,28		253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16116925	43	63,28		189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16116933	43	63,28		126,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16116941	43	63,28		63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16116950	43	63,28		0,00
Total mês:			524,80	524,80	
7102 - TEC BRASIL - 02.01.02.216 Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda					Saldo anterior: 0,00
19/04/2023					
locação de Software 02 licenças autodesk architecture, engineering and construction, collection 1 year subscription	16117280	6602		3.206,24	3.206,24C
Pagamento Trv Brasil Ltda	16117921	43	3.206,24		0,00
Total mês:			3.206,24	3.206,24	
7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957					Saldo anterior: 0,00
03/04/2023					
Serviços Prestados NF 84 lavagem dos veículos siena e mobi	16116984	1597		80,00	80,00C
05/04/2023					
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16116992	43	80,00		0,00
Total mês:			80,00	80,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					Saldo anterior: 0,00
27/04/2023					
Valor Fatura Nº 4934601783 telefones celulares	16117590	1902		124,34	124,34C
28/04/2023					
Pagamento Tim SA	16117603	43	124,34		0,00
Total mês:			124,34	124,34	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
17/04/2023					
Serviços Prestados NF 643834: locação sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16117140			399,14	399,14C
25/04/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16117158	43	399,14		0,00
Total mês:			399,14	399,14	
566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 0,00
17/04/2023					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 643834	16117131			19,46	19,46C
28/04/2023					
Pagamento DARF 04/2023	16117263	43	19,46		0,00
Total mês:			19,46	19,46	
574 - COFINSRGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 123,43C
03/04/2023					
Pagamento DARF 03/2023 COFINS	16116771	43	123,43		0,00
28/04/2023					
Cofins Incidente sobre rendimentos de aplicação financeira	16117980	1848		95,79	95,79C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	123,43	95,79
			Saldo anterior:		0,00
<u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>					
<u>28/04/2023</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha pagto Mês 04/2023	16117654			15.975,39	15.975,39C
Pagamento DARF IRRF Mês 04/2023	16117697	43	15.975,39		0,00
			Total mês:	15.975,39	15.975,39
			Saldo anterior:		0,00
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>					
<u>06/04/2023</u>					
Inss Retido Férias - Jéssica P. Moehler	16117077			137,16	137,16C
<u>28/04/2023</u>					
Inss Retido Folha pagto Mês 04/2023	16117646			9.926,28	10.063,44C
Inss Patronal Mês 04/2023	16117727	1465		28.449,44	38.512,88C
Pagamento DARF INSS Mês 04/2023	16117735	43	38.512,88		0,00
			Total mês:	38.512,88	38.512,88
			Saldo anterior:		0,00
<u>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>					
<u>28/04/2023</u>					
Fgts Mês 04/2023	16117743	1473		9.603,19	9.603,19C
Pagamento GRF FGTS Mês 04/2023	16117751	43	9.603,19		0,00
			Total mês:	9.603,19	9.603,19
			Saldo anterior:		0,00
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>					
<u>28/04/2023</u>					
Iss retido NF 30107 monitoramento eletrônico	16117786			10,98	10,98C
Pagamento ISS PM de Maravilha	16117816	43	10,98		0,00
			Total mês:	10,98	10,98
			Saldo anterior:		0,00
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>					
<u>28/04/2023</u>					
Pis Ref Mês 04/2023	16117700	1481		1.200,39	1.200,39C
Pagamento DARF PIS Mês 04/2023	16117719	43	1.200,39		0,00
			Total mês:	1.200,39	1.200,39
			Saldo anterior:		0,00
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>					
<u>06/04/2023</u>					
Pgto de Férias período de 10/04 a 19/04/2023 - Jéssica P. Moehler	16117085			1.603,84	1.603,84C
Pagamento de Férias 10/04 a 19/04/2023 - Jéssica P. Moehler	16117093	43	1.603,84		0,00
<u>28/04/2023</u>					
Folha Pgto Mês 04/2023	16117662			91.844,68	91.844,68C
Pagamento Folha Pagto Mês 04/2023 - DCC	16117670	43	90.190,71		1.653,97C
Pagamento Folha Pagto Mês 04/2023 - Francisco V. de Almeida	16117689	43	1.653,97		0,00
			Total mês:	93.448,52	93.448,52
			Saldo anterior:		0,00
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>					
<u>28/04/2023</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16117298	43	507,60		477,70D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto Mês 04/2023	16117620			44,97	432,73D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto Mês 04/2023	16117638			507,64	74,91C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16117760	43	44,97		29,94C
			Total mês:	552,57	552,61
			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16117360	43		8.534,11	33.658,70C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	16117379	43		8.534,11	33.658,70C
			Total mês:	0,00	8.534,11
			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16117387	43		8.534,11	33.658,70C
			Total mês:	0,00	8.534,11

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		30.975,80C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16117395	43		10.521,60	41.497,40C
	Total mês:		0,00	10.521,60	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16117409	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16117417	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		171.501,48C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16117425	43		58.254,19	229.755,67C
	Total mês:		0,00	58.254,19	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	16117433	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		35.463,72C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16117441	43		12.046,02	47.509,74C
	Total mês:		0,00	12.046,02	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16117450	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16117468	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16117476	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16117484	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16117492	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16117506	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16117514	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		25.124,59C
<u>25/04/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16117522	43		8.534,11	33.658,70C
	Total mês:		0,00	8.534,11	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS			Saldo anterior:		4.000,00C
14/04/2023					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16117212	43		2.000,00	6.000,00C
Total mês:			0,00	2.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS			Saldo anterior:		23.144,58C
28/04/2023					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16117549	43		7.714,86	30.859,44C
Total mês:			0,00	7.714,86	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS			Saldo anterior:		9.353,85C
28/04/2023					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16117530	43		3.117,95	12.471,80C
Total mês:			0,00	3.117,95	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação			Saldo anterior:		7.890,74C
28/04/2023					
valor aplicação Aplicação financeira BB LP 90 mil	16117913	5290		2.313,18	10.203,92C
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16117956	6475		81,69	10.285,61C
Total mês:			0,00	2.394,87	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários			Saldo anterior:		306.200,81D
28/04/2023					
Folha Pgto Mês 04/2023	16117611		118.298,96		424.499,77D
Total mês:			118.298,96	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias			Saldo anterior:		90.138,67D
06/04/2023					
Pgto de Férias período de 10/04 a 19/04/2023 - Jéssica P. Moehler	16117069		1.741,00		91.879,67D
Total mês:			1.741,00	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss			Saldo anterior:		92.324,51D
28/04/2023					
Inss Patronal Mês 04/2023	16117727	604	28.449,44		120.773,95D
Total mês:			28.449,44	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts			Saldo anterior:		29.912,49D
28/04/2023					
Fgts Mês 04/2023	16117743	612	9.603,19		39.515,68D
Total mês:			9.603,19	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep			Saldo anterior:		4.086,74D
28/04/2023					
Pis Ref Mês 04/2023	16117700	4618	1.200,39		5.287,13D
Total mês:			1.200,39	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz			Saldo anterior:		5.958,33D
24/04/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16117344	4138	2.030,15		7.988,48D
Total mês:			2.030,15	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo anterior:		549,84D
17/04/2023					
Valor Fatura água	16117107	4146	246,07		795,91D
Total mês:			246,07	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saldo anterior:		932,80D
03/04/2023					
Valor Fatura Nº 207616 - Telefone	16116852	4219	63,28		996,08D
Valor Fatura Nº 207617 - Telefone	16116860	4219	63,28		1.059,36D
Valor Fatura Nº 207618 - Telefone	16116879	4219	63,28		1.122,64D
Valor Fatura Nº 207619 - Telefone	16116887	4219	63,28		1.185,92D
Valor Fatura Nº 207620 - Telefone	16116895	4219	63,28		1.249,20D
27/04/2023					
Valor Fatura Nº 4934601783 telefones celulares	16117590	4570	124,34		1.373,54D
Total mês:			440,74	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis			Saldo anterior:		936,60D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/04/2023					
Aquisição NF Nº 25996: 78,66 l de gasolina comum, veículos QJR6806 e QNH6006	16117999	6130	393,30		1.329,90D
Total mês:			393,30	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	195,00D
03/04/2023					
Serviços Prestados NF 84 lavagem dos veículos siena e mobi	16116984	7269	80,00		275,00D
Total mês:			80,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	609,00D
03/04/2023					
Serviços Prestados NF 20907 locação mensal de sistema de ponto eletrônico secullum	16117026	4170	180,00		789,00D
25/04/2023					
Serviços Prestados NF nº 21051 hora técnica	16117840	4170	110,00		899,00D
28/04/2023					
Aquisição NF 7161: 01 mouse usb optico logitech preto e 01 mouse gamer hp preto led usb g210	16116968	4170	144,00		1.043,00D
Total mês:			434,00	0,00	
1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	1.092,37D
03/04/2023					
Aquisição NF 17811: 02 sapoleo, 06 oleo coala, 01 sabão em pó, 7 pct copos desc 180,01 esponja, 01 cx palito, 04 pct papel toalha, 03 pct pratos desc. 02 desinf 5 l, 01 pct filme, 06 pct saco lixo 50 l e 6 pc	16116801	4073	480,69		1.573,06D
Total mês:			480,69	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	298,20D
03/04/2023					
Aquisição NF 17810: 12 pct biscoito, 07 nescafé tradição, 05 kg de açúcar, 01 filtro papel, 24 l leite integral e 2 vd café marata	16116810	4073	440,23		738,43D
Total mês:			440,23	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	1.615,80D
17/04/2023					
Serviços Prestados NF 643834: locação sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16117123		418,60		2.034,40D
Total mês:			418,60	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	60,00D
12/04/2023					
Aquisição NF 18380: 20 pastas AZ, 12 prendedor de metal, 4 bloco adesivo, 2 bl recado, 2 calculadoras, 12 caneta marca texto, 5 lapis preto, 1 cs grampo trilho, 1 tinta carimbo, 1 apontador, 2 borrachas, 4 cane	16117166	5703	551,85		611,85D
Total mês:			551,85	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	1.061,55D
28/04/2023					
Serviços Prestados NF 30107 monitoramento eletrônico	16117778		219,50		1.281,05D
Serviços Prestados Nº fat 4786 - locação equipamento monitoramento	16117824	6114	134,35		1.415,40D
Total mês:			353,85	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	625,20D
03/04/2023					
Aquisição NF 2512212 e 398988 fornecimento de internet, IP Fixo e manutenção	16116836	4219	208,40		833,60D
Total mês:			208,40	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	816,00D
04/04/2023					
Serviços Prestados NF 1591: medicina do trabalho	16117000	5835	272,00		1.088,00D
Total mês:			272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	1.892,27D
25/04/2023					
Valor Fatura Nº 3597: fornecimento de cópias engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16117867	4170	616,11		2.508,38D
Total mês:			616,11	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	46.630,80D
28/04/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Razão nº 1 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/04/2023</u>					
Serviços Prestados NF 267: topografia e agrimensura	16117883	4090	15.543,60		62.174,40D
	Total mês:		15.543,60	0,00	
<u>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva</u>					Saldo anterior: 393,75D
<u>03/04/2023</u>					
Aquisição NF 17811: 1,35 kg banana, 2,215 kg mamão, 0,82 kg maçã e 0,73 kg de uva (Assembleia Geral dos Prefeitos em 03/03/2023)	16116798	4073	43,52		437,27D
	Total mês:		43,52	0,00	
<u>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</u>					Saldo anterior: 0,00
<u>19/04/2023</u>					
locação de Software 02 licenças autodesk architecture, engineering and construction, collection 1 year subscription	16117280	7102	3.206,24		3.206,24D
	Total mês:		3.206,24	0,00	
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>					Saldo anterior: 784,33D
<u>28/04/2023</u>					
Cofins Incidente sobre rendimentos de aplicação financeira	16117980	574	95,79		880,12D
	Total mês:		95,79	0,00	
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u>					Saldo anterior: 119,76D
<u>28/04/2023</u>					
IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16117964	6475	16,72		136,48D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16117972	6475	16,30		152,78D
	Total mês:		33,02	0,00	
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>					Saldo anterior: 296,72D
<u>05/04/2023</u>					
Valor Tarifas PIX	16117255	43	1,00		297,72D
<u>19/04/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	16117930	43	10,00		307,72D
<u>20/04/2023</u>					
Valor Tarifas Módulo	16117310	43	40,00		347,72D
Valor Tarifas Pacote de serviços	16117328	43	43,25		390,97D
<u>25/04/2023</u>					
Valor Tarifas Débito automático	16117565	43	57,29		448,26D
Valor Tarifas Renovação cadastro	16117573	43	60,50		508,76D
	Total mês:		212,04	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4 SC

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77