

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
02/05/2023					
Pagamento DARF CONFINS 04/2023	16118065	574		95,79	95,79D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120027	6475	95,79		0,00
03/05/2023					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16119118	4464		600,00	600,00D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120035	6475	600,00		0,00
08/05/2023					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16119053	1080	2.000,00		2.000,00C
Pagamento Extintores Saudades Ltda	16119339	6777		420,00	1.580,00C
Pagamento Service Comércio de Mat. Eletr Ltda	16119371	5304		222,95	1.357,05C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16119401	4073		876,77	480,28C
valor aplicação BB Renda Fácil	16120051	6475		480,28	0,00
09/05/2023					
Pagamento Tokio Marine Seguradora SA	16119134	5100		2.817,24	2.817,24D
Valor Tarifas PIX enviado	16120159	2011		6,35	2.823,59D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120213	6475	2.823,59		0,00
11/05/2023					
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	16117271	5703		551,85	551,85D
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119193	4219		208,40	760,25D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120078	6475	760,25		0,00
15/05/2023					
Pagamento Posto Ceraçá-Coop de Inf Est Vale do Araçá	16118006	6130		393,30	393,30D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16119096	4170		180,00	573,30D
Adiantamento Funcionários Para viagem a Florianópolis, reunião na FECAM dias 17 e 18/05/2023 para o Coordenador	16119509	175		460,00	1.033,30D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120086	6475	1.033,30		0,00
16/05/2023					
Pagamento Férias Anna C. Birck	16119487	640		960,52	960,52D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120094	6475	960,52		0,00
19/05/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16119444	5835		272,00	272,00D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120108	6475	272,00		0,00
22/05/2023					
Pagamento Laudivan Palinski	16119592	4081		1.765,00	1.765,00D
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16119614	6980		1.000,00	2.765,00D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16119630	4138		1.380,70	4.145,70D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120116	6475	4.228,95		83,25C
Valor Tarifas Tarifa modulo	16120167	2011		40,00	43,25C
Valor Tarifas Tarifa pacote de serviços	16120175	2011		43,25	0,00
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16118880	2160	8.534,11		8.534,11C
Contribuição mensal Município de Caibi	16118898	2194	8.534,11		17.068,22C
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16118901	2224	8.534,11		25.602,33C
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16118910	2259	10.521,60		36.123,93C
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16118928	2283	8.534,11		44.658,04C
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16118936	2313	8.534,11		53.192,15C
Contribuição mensal Município de Maravilha	16118944	2348	58.254,19		111.446,34C
Contribuição mensal Município de Modelo	16118952	2372	8.534,11		119.980,45C
Contribuição mensal Município de Palmitos	16118960	2402	12.046,02		132.026,47C
Contribuição mensal Município de Riqueza	16118979	2437	8.534,11		140.560,58C
Contribuição mensal Município de Saltinho	16118987	2461	8.534,11		149.094,69C
Contribuição mensal Município de Saudades	16118995	3212	8.534,11		157.628,80C
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16119002	3271	8.534,11		166.162,91C
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16119010	3336	8.534,11		174.697,02C
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16119029	3395	8.534,11		183.231,13C
Contribuição mensal Município de Romelândia	16119037	3450	8.534,11		191.765,24C
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16119045	3514	8.534,11		200.299,35C
valor aplicação BB Renda Fácil	16120060	6475		200.222,16	77,19C
Valor Tarifas Tarifa Débito automático	16120183	2011		57,29	19,90C
Valor Tarifas PIX enviado	16120191	2011		19,90	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/05/2023					
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16119665	6181		250,00	250,00D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120124	6475	1.539,47		1.289,47C
Valor Tarifas PIX enviado	16120205	2011		2,47	1.287,00C
Pagamento de Férias Laudete Mazetto	16120256	640		1.287,00	0,00
25/05/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16118014	4774		399,14	399,14D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120132	6475	399,14		0,00
30/05/2023					
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119240	4219		63,28	63,28D
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119282	4219		63,28	126,56D
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119290	4219		63,28	189,84D
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119304	4219		63,28	253,12D
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119312	4219		63,28	316,40D
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16119649	4359		507,60	824,00D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120140	6475	824,00		0,00
31/05/2023					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16119061	6289	3.117,95		3.117,95C
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16119070	6270	7.714,86		10.832,81C
Pagamento DARF 05/2023	16119347	566		19,46	10.813,35C
Pagamento Casan SA	16119428	4146		231,58	10.581,77C
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16119568	4170		250,00	10.331,77C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16119746	6114		208,52	10.123,25C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16119762	6114		134,35	9.988,90C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16119770	4359		44,97	9.943,93C
Pagamento PM Maravilha	16119789	625		10,98	9.932,95C
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16119800	4170		489,37	9.443,58C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16119827	4090		15.543,60	6.100,02D
Pagamento Tim SA	16119843	4570		132,97	6.232,99D
Pagamento Folha mês 05/2023 - Francisco V. de Almeida	16119932	640		1.677,34	7.910,33D
Pagamento Mês 05/2023 AMERIOS	16119940	640		91.802,76	99.713,09D
Pagamento GRF FGTS Mês 05/2023 AMERIOS	16119967	612		9.734,78	109.447,87D
Pagamento DARF PIS Mês 05/2023 AMERIOS	16119983	4618		1.220,36	110.668,23D
Pagamento DARFweb IRRF Mês 05/2023 AMERIOS	16119991	590		16.172,48	126.840,71D
Inss Patronal DARF WEB INSS Mês 05/2023 AMERIOS	16120019	604		38.946,86	165.787,57D
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120264	6475	165.787,57		0,00
Total mês:			392.456,74	392.456,74	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil			Saldo anterior:		300.322,18C
31/05/2023					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil	16120272	1155	3.443,44		303.765,62C
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16120310	6017		2.463,13	301.302,49C
Total mês:			3.443,44	2.463,13	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS			Saldo anterior:		87.894,69C
02/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120027	43		95,79	87.798,90C
03/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120035	43		600,00	87.198,90C
08/05/2023					
valor aplicação BB Renda Fácil	16120051	43	480,28		87.679,18C
09/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120213	43		2.823,59	84.855,59C
11/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120078	43		760,25	84.095,34C
15/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120086	43		1.033,30	83.062,04C
16/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120094	43		960,52	82.101,52C
19/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120108	43		272,00	81.829,52C
22/05/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120116	43		4.228,95	77.600,57C
23/05/2023					
valor aplicação BB Renda Fácil	16120060	43	200.222,16		277.822,73C
24/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120124	43		1.539,47	276.283,26C
25/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120132	43		399,14	275.884,12C
30/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120140	43		824,00	275.060,12C
31/05/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil	16120264	43		165.787,57	109.272,55C
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16120280	1155	152,80		109.425,35C
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16120299	6017		24,86	109.400,49C
IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16120302	6017		22,17	109.378,32C
Total mês:			200.855,24	179.371,61	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:	0,00
15/05/2023					
Adiantamento Funcionários Para viagem a Florianópolis, reunião na FECAM dias 17 e 18/05/2023 para o Coordenador	16119509	43	460,00		460,00C
16/05/2023					
Prest. Contas Adiantamento: NF 11671 - Janta	16119517	1935		118,66	341,34C
Prest. Contas Adiantamento: NF 93222: 38,32 lt gasolina comum	16119525	1589		218,04	123,30C
18/05/2023					
Prest. Contas Adiantamento: NF 187241: 12,827 l de gasolina comum	16119533	1589		67,30	56,00C
Prest. Contas Adiantamento: NF 78775: estacionamento Hotel Cambirela	16119541	5924		56,00	0,00
Total mês:			460,00	460,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
03/05/2023					
Aquisição NF 17855: 06 pct guardanapo,, 24 pct papel higienico, 03 oleo coala, 01 sabao em pó, 03 bom ar, pilha,01 bicarbonato, 04 pano microfibra, 01 vinagre. pano, esponja, toalha e papel toalha	16119380	1920		735,74	735,74D
Aquisição NF 17854: 5 kg açúcar, 07 pct de chá, 12 l leite, 02 café marata	16119398	1990		141,03	876,77D
08/05/2023					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16119401	43	876,77		0,00
Total mês:			876,77	876,77	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
16/05/2023					
Serviços Prestados NF 1343: manutenção do jardim, cargas de entulho e plantio de mudas	16119576	4669		360,00	360,00D
Aquisição NF 7109513: 23 aspargos, 8 ixorias, 8 espada de são jorge, 01 zamioculca, 02 kit calandiva, 01 suculentas, 02 kg de substrato e 06 sc de pedra de rio	16119584	4669		1.405,00	1.765,00D
22/05/2023					
Pagamento Laudivan Palinski	16119592	43	1.765,00		0,00
Total mês:			1.765,00	1.765,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
31/05/2023					
Serviços Prestados NF Nº 273: serviços de topografia e agrimensura	16119819	4596		15.543,60	15.543,60D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16119827	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
22/05/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16119622	1880		1.380,70	1.380,70D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16119630	43	1.380,70		0,00
Total mês:			1.380,70	1.380,70	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
31/05/2023					
Valor Fatura Água	16119410	1885		231,58	231,58D
Pagamento Casan SA	16119428	43	231,58		0,00
Total mês:			231,58	231,58	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP			Saldo anterior:		551,85D
11/05/2023					
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	16117271	43	551,85		0,00
Total mês:			551,85	0,00	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda			Saldo anterior:		0,00
08/05/2023					
Serviços Prestados NF 1672: medicina do trabalho	16119436	4677		272,00	272,00D
19/05/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16119444	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
02/05/2023					
Serviços Prestados NF 21142 sistema de ponto eletrônico	16119088	5975		180,00	180,00D
15/05/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16119096	43	180,00		0,00
Serviços Prestados NF 21218: configuração de software engenharia e arquitetura	16119550	1619		250,00	250,00D
25/05/2023					
Valor Fatura Nº 3814: cópias engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16119797	4910		489,37	739,37D
31/05/2023					
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16119568	43	250,00		489,37D
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16119800	43	489,37		0,00
Total mês:			919,37	919,37	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		0,00
22/05/2023					
Serviços Prestados NF 30623: monitoramento eletrônico	16119738			208,52	208,52D
locação de Software 005197 locação de equipamento	16119754	4049		134,35	342,87D
31/05/2023					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16119746	43	208,52		134,35D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16119762	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:		393,30D
15/05/2023					
Pagamento Posto Ceraçá-Coop de Inf Est Vale do Araçá	16118006	43	393,30		0,00
31/05/2023					
Aquisição NF 26555: 157,969 l de gasolina comum consumida veículos QHN6006 e QJR6806	16119673	1589		789,85	789,85D
Total mês:			393,30	789,85	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda			Saldo anterior:		0,00
23/05/2023					
Aquisição NF 1626: 100 salgados sortidos, 30 docinhos, 20 pão de queijo, 15 sanduiches consumidos na Assembleia de Prefeitos dia 19/05/2023.	16119657	6106		250,00	250,00D
24/05/2023					
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16119665	43	250,00		0,00
Total mês:			250,00	250,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli			Saldo anterior:		0,00
01/05/2023					
Valor Fatura Nº 002.600.984 e 433883 fornecimento de internet, IP fixo e manutenção	16119185	4308		208,40	208,40D
Valor Fatura Nº 214630	16119207	1902		63,28	271,68D
Valor Fatura Nº 214631	16119223	1902		63,28	334,96D
Valor Fatura Nº 214633	16119258	1902		63,28	398,24D
Valor Fatura Nº 214634	16119274	1902		63,28	461,52D
Valor Fatura Nº 214632	16119495	1902		63,28	524,80D
11/05/2023					
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119193	43	208,40		316,40D
30/05/2023					
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119240	43	63,28		253,12D
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119282	43	63,28		189,84D
Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda	16119290	43	63,28		126,56D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/05/2023					
Valor Fatura MHNETH Telecomunicações Ltda	16119304	43	63,28		63,28D
Valor Fatura MHNETH Telecomunicações Ltda	16119312	43	63,28		0,00
		Total mês:	524,80	524,80	
6777 - EXTINTORES SK - 02.01.02.190 Extintores Saudades EIRELI					Saldo anterior: 0,00
04/05/2023					
Aquisição NF 7062862 06 cargas extintores BC 4kg	16119320	4928		420,00	420,00D
08/05/2023					
Pagamento Extintores Saudades Ltda	16119339	43	420,00		0,00
		Total mês:	420,00	420,00	
6980 - AUTO CENTER MH - 02.01.02.206 Auto Center Maravilha Ltda MR					Saldo anterior: 0,00
16/05/2023					
Aquisição NF 3860: 02 pneus 195/55 R16 Veículo SIENA QHN6006	16119606	1597		1.000,00	1.000,00D
22/05/2023					
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16119614	43	1.000,00		0,00
		Total mês:	1.000,00	1.000,00	
7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957					Saldo anterior: 0,00
31/05/2023					
Serviços Prestados NF 89: lavagem de veículos QHN6006 e QJR6806	16119690	1597		80,00	80,00D
		Total mês:	0,00	80,00	
4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda					Saldo anterior: 0,00
02/05/2023					
Aquisição NF 3785: veiculação de mensagem do dia do trabalhador no jornal novo oeste	16118049	1925		600,00	600,00D
03/05/2023					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16119118	43	600,00		0,00
		Total mês:	600,00	600,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					Saldo anterior: 0,00
31/05/2023					
Valor Fatura fones celular 49 999150393, 49 999151141 e 49 999153575	16119835	1902		132,97	132,97D
Pagamento Tim SA	16119843	43	132,97		0,00
		Total mês:	132,97	132,97	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
03/05/2023					
Serviços Prestados NF 649902 sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16119169			399,14	399,14D
25/05/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16118014	43	399,14		0,00
		Total mês:	399,14	399,14	
5100 - TOKIO - 02.01.02.76 Tokio Marine Seguradora					Saldo anterior: 0,00
02/05/2023					
VALOR SEGURO VEICULO QJR6806 apólice 28182093	16118073	4847		2.817,24	2.817,24D
09/05/2023					
Pagamento Tokio Marine Seguradora SA	16119134	43	2.817,24		0,00
		Total mês:	2.817,24	2.817,24	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli					Saldo anterior: 0,00
05/05/2023					
Serviços Prestados NF 3475: troca de lâmpadas e conserto de válvula descarga	16119355	1930		80,00	80,00D
Aquisição NF 4479:01 lâmpada fluorescente tubular 18w 1,2 , 01 lâmpada fluorescente tubular 36w HO e 01 acabamento válvula descarga docol	16119363	1930		142,95	222,95D
08/05/2023					
Pagamento Service Comércio de Mat. Eletr Ltda	16119371	43	222,95		0,00
		Total mês:	222,95	222,95	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 0,00
03/05/2023					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 649902 sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16119150			19,46	19,46D
31/05/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/05/2023					
Pagamento DARF 05/2023	16119347	43	19,46		0,00
		Total mês:	19,46	19,46	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	95,79D
02/05/2023					
Pagamento DARF CONFINS 04/2023	16118065	43	95,79		0,00
31/05/2023					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	16120329	1848		143,84	143,84D
		Total mês:	95,79	143,84	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
31/05/2023					
Folha Pgto Mês 05/2023 AMERIOS	16119924			16.172,48	16.172,48D
Pagamento DARFweb IRRF Mês 05/2023 AMERIOS	16119991	43	16.172,48		0,00
		Total mês:	16.172,48	16.172,48	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
15/05/2023					
Valor Férias Ana C. Birck	16119460			77,88	77,88D
23/05/2023					
Iss retido Férias Laudete Mazetto	16120230			33,00	110,88D
31/05/2023					
Iss retido Mês 05/2023 AMERIOS	16119886			10.001,28	10.112,16D
Inss Patronal Mês 05/2023 AMERIOS	16120000	1465		28.834,70	38.946,86D
Inss Patronal DARF WEB INSS Mês 05/2023 AMERIOS	16120019	43	38.946,86		0,00
		Total mês:	38.946,86	38.946,86	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
31/05/2023					
Fgts Mês 05/2023 AMERIOS	16119959	1473		9.734,78	9.734,78D
Pagamento GRF FGTS Mês 05/2023 AMERIOS	16119967	43	9.734,78		0,00
		Total mês:	9.734,78	9.734,78	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
22/05/2023					
ISQN NF 30623: monitoramento eletrônico	16119720			10,98	10,98D
31/05/2023					
Pagamento PM Maravilha	16119789	43	10,98		0,00
		Total mês:	10,98	10,98	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
31/05/2023					
Pis Ref Mês 05/2023 AMERIOS	16119975	1481		1.220,36	1.220,36D
Pagamento DARF PIS Mês 05/2023 AMERIOS	16119983	43	1.220,36		0,00
		Total mês:	1.220,36	1.220,36	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
15/05/2023					
Valor Férias Férias Anna C. Birck	16119479			960,52	960,52D
16/05/2023					
Pagamento Férias Anna C. Birck	16119487	43	960,52		0,00
23/05/2023					
Pagamento de Férias Laudete Mazetto	16120248			1.287,00	1.287,00D
24/05/2023					
Pagamento de Férias Laudete Mazetto	16120256	43	1.287,00		0,00
31/05/2023					
Folha Pgto Mês 05/2023 AMERIOS	16119908			93.480,10	93.480,10D
Pagamento Folha mês 05/2023 - Francisco V. de Almeida	16119932	43	1.677,34		91.802,76D
Pagamento Mês 05/2023 AMERIOS	16119940	43	91.802,76		0,00
		Total mês:	95.727,62	95.727,62	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	29,94D
30/05/2023					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16119649	43	507,60		477,66C
31/05/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/05/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16119770	43	44,97		522,63C
VALOR SEGURO VIDA Mês 05/2023 AMERIOS	16119878			44,97	477,66C
VALOR SEGURO VIDA Mês 05/2023 AMERIOS	16119894			507,64	29,98D
		Total mês:	552,57	552,61	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16118880	43		8.534,11	42.192,81D
		Total mês:	0,00	8.534,11	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Caibi	16118898	43		8.534,11	42.192,81D
		Total mês:	0,00	8.534,11	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16118901	43		8.534,11	42.192,81D
		Total mês:	0,00	8.534,11	
2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	41.497,40D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16118910	43		10.521,60	52.019,00D
		Total mês:	0,00	10.521,60	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16118928	43		8.534,11	42.192,81D
		Total mês:	0,00	8.534,11	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16118936	43		8.534,11	42.192,81D
		Total mês:	0,00	8.534,11	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	229.755,67D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16118944	43		58.254,19	288.009,86D
		Total mês:	0,00	58.254,19	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Modelo	16118952	43		8.534,11	42.192,81D
		Total mês:	0,00	8.534,11	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	47.509,74D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16118960	43		12.046,02	59.555,76D
		Total mês:	0,00	12.046,02	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16118979	43		8.534,11	42.192,81D
		Total mês:	0,00	8.534,11	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16118987	43		8.534,11	42.192,81D
		Total mês:	0,00	8.534,11	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Saudades	16118995	43		8.534,11	42.192,81D
		Total mês:	0,00	8.534,11	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16119002	43		8.534,11	42.192,81D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	8.534,11
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16119010	43		8.534,11	42.192,81D
			Total mês:	0,00	8.534,11
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16119029	43		8.534,11	42.192,81D
			Total mês:	0,00	8.534,11
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16119037	43		8.534,11	42.192,81D
			Total mês:	0,00	8.534,11
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais			Saldo anterior:		33.658,70D
23/05/2023					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16119045	43		8.534,11	42.192,81D
			Total mês:	0,00	8.534,11
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS			Saldo anterior:		6.000,00D
08/05/2023					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16119053	43		2.000,00	8.000,00D
			Total mês:	0,00	2.000,00
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS			Saldo anterior:		30.859,44D
31/05/2023					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16119070	43		7.714,86	38.574,30D
			Total mês:	0,00	7.714,86
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS			Saldo anterior:		12.471,80D
31/05/2023					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16119061	43		3.117,95	15.589,75D
			Total mês:	0,00	3.117,95
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação			Saldo anterior:		10.285,61D
31/05/2023					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil	16120272	5290		3.443,44	13.729,05D
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16120280	6475		152,80	13.881,85D
			Total mês:	0,00	3.596,24
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários			Saldo anterior:		424.499,77C
31/05/2023					
Folha Pqto Mês 05/2023 AMERIOS	16119860		120.206,47		544.706,24C
			Total mês:	120.206,47	0,00
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias			Saldo anterior:		91.879,67C
15/05/2023					
Valor Férias Ana C. Birck	16119452		1.038,40		92.918,07C
23/05/2023					
Pagamento de Férias Laudete Mazetto	16120221		1.320,00		94.238,07C
			Total mês:	2.358,40	0,00
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss			Saldo anterior:		120.773,95C
31/05/2023					
Inss Patronal Mês 05/2023 AMERIOS	16120000	604	28.834,70		149.608,65C
			Total mês:	28.834,70	0,00
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts			Saldo anterior:		39.515,68C
31/05/2023					
Fgts Mês 05/2023 AMERIOS	16119959	612	9.734,78		49.250,46C
			Total mês:	9.734,78	0,00
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep			Saldo anterior:		5.287,13C
31/05/2023					
Pis Ref Mês 05/2023 AMERIOS	16119975	4618	1.220,36		6.507,49C
			Total mês:	1.220,36	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	7.988,48C
22/05/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16119622	4138	1.380,70		9.369,18C
	Total mês:		1.380,70	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	795,91C
31/05/2023					
Valor Fatura Água	16119410	4146	231,58		1.027,49C
	Total mês:		231,58	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	1.373,54C
01/05/2023					
Valor Fatura Nº 214630	16119207	4219	63,28		1.436,82C
Valor Fatura Nº 214631	16119223	4219	63,28		1.500,10C
Valor Fatura Nº 214633	16119258	4219	63,28		1.563,38C
Valor Fatura Nº 214634	16119274	4219	63,28		1.626,66C
Valor Fatura Nº 214632	16119495	4219	63,28		1.689,94C
31/05/2023					
Valor Fatura fones celular 49 999150393, 49 999151141 e 49 999153575	16119835	4570	132,97		1.822,91C
	Total mês:		449,37	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	1.329,90C
16/05/2023					
Prest. Contas Adiantamento: NF 93222: 38,32 lt gasolina comum	16119525	175	218,04		1.547,94C
18/05/2023					
Prest. Contas Adiantamento: NF 187241: 12,827 l de gasolina comum	16119533	175	67,30		1.615,24C
31/05/2023					
Aquisição NF 26555: 157,969 l de gasolina comum consumida veículos QHN6006 e QJR6806	16119673	6130	789,85		2.405,09C
	Total mês:		1.075,19	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	275,00C
16/05/2023					
Aquisição NF 3860: 02 pneus 195/55 R16 Veiculo SIENA QHN6006	16119606	6980	1.000,00		1.275,00C
31/05/2023					
Serviços Prestados NF 89: lavagem de veículos QHN6006 e QJR6806	16119690	7269	80,00		1.355,00C
	Total mês:		1.080,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	1.043,00C
15/05/2023					
Serviços Prestados NF 21218: configuração de software engenharia e arquitetura	16119550	4170	250,00		1.293,00C
	Total mês:		250,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	1.573,06C
03/05/2023					
Aquisição NF 17855: 06 pct guardanapo,, 24 pct papel higienico, 03 oleo coala, 01 sabao em pó, 03 bom ar, pilha,01 bicarbonato, 04 pano microfibrã, 01 vinagre, pano, esponja, toalha e papel toalha	16119380	4073	735,74		2.308,80C
	Total mês:		735,74	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	738,43C
03/05/2023					
Aquisição NF 17854: 5 kg açúcar, 07 pct de chá, 12 l leite, 02 café marata	16119398	4073	141,03		879,46C
	Total mês:		141,03	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	1.415,40C
22/05/2023					
Serviços Prestados NF 30623: monitoramento eletrônico	16119711		219,50		1.634,90C
locação de Software 005197 locação de equipamento	16119754	6114	134,35		1.769,25C
	Total mês:		353,85	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	833,60C
01/05/2023					
Valor Fatura Nº 002.600.984 e 433883 fornecimento de internet, IP fixo e manutenção	16119185	4219	208,40		1.042,00C
	Total mês:		208,40	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	1.088,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/05/2023					
Serviços Prestados NF 1672: medicina do trabalho	16119436	5835	272,00		1.360,00C
		Total mês:	272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	2.508,38C
25/05/2023					
Valor Fatura Nº 3814: cópias engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16119797	4170	489,37		2.997,75C
		Total mês:	489,37	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	550,00C
04/05/2023					
Aquisição NF 7062862 06 cargas extintores BC 4kg	16119320	6777	420,00		970,00C
		Total mês:	420,00	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	1.901,00C
05/05/2023					
Serviços Prestados NF 3475: troca de lâmpadas e conserto de válvula descarga	16119355	5304	80,00		1.981,00C
Aquisição NF 4479:01 lâmpada floor. led tubular 18w 1,2 , 01 lâmpada floor. led tubular 36w HO e 01 acabamento válvula descarga docol	16119363	5304	142,95		2.123,95C
		Total mês:	222,95	0,00	
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas				Saldo anterior:	320,00C
02/05/2023					
Aquisição NF 3785: veiculação de mensagem do dia do trabalhador no jornal novo oeste	16118049	4464	600,00		920,00C
		Total mês:	600,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	62.174,40C
31/05/2023					
Serviços Prestados NF Nº 273: serviços de topografia e agrimensura	16119819	4090	15.543,60		77.718,00C
		Total mês:	15.543,60	0,00	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	0,00
02/05/2023					
VALOR SEGURO VEICULO QJR6806 apólice 28182093	16118073	5100	2.817,24		2.817,24C
		Total mês:	2.817,24	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva				Saldo anterior:	437,27C
23/05/2023					
Aquisição NF 1626: 100 salgados sortidos, 30 docinhos, 20 pão de queijo, 15 sanduiches consumidos na Assembleia de Prefeitos dia 19/05/2023.	16119657	6181	250,00		687,27C
		Total mês:	250,00	0,00	
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições				Saldo anterior:	0,00
16/05/2023					
Prest. Contas Adiantamento: NF 11671 - Janta	16119517	175	118,66		118,66C
		Total mês:	118,66	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	360,00C
16/05/2023					
Serviços Prestados NF 1343: manutenção do jardim, cargas de entulho e plantio de mudas	16119576	4081	360,00		720,00C
Aquisição NF 7109513: 23 aspargos, 8 ixorias, 8 espada de são jorge, 01 zamioculca, 02 kit calandiva, 01 suculentas, 02 kg de substrato e 06 sc de pedra de rio	16119584	4081	1.405,00		2.125,00C
		Total mês:	1.765,00	0,00	
5924 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.41 Estacionamento				Saldo anterior:	0,00
18/05/2023					
Prest. Contas Adiantamento: NF 78775: estacionamento Hotel Cambirela	16119541	175	56,00		56,00C
		Total mês:	56,00	0,00	
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software				Saldo anterior:	180,00C
02/05/2023					
Serviços Prestados NF 21142 sistema de ponto eletrônico	16119088	4170	180,00		360,00C
03/05/2023					
Serviços Prestados NF 649902 sistemas de contabilida, folha de pagto e e-social	16119142		418,60		778,60C
		Total mês:	598,60	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	880,12C
31/05/2023					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	16120329	574	143,84		1.023,96C
		Total mês:	143,84	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	152,78C
31/05/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16120299	6475	24,86		177,64C
IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16120302	6475	22,17		199,81C
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16120310	5290	2.463,13		2.662,94C
		Total mês:	2.510,16	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	508,76C
09/05/2023					
Valor Tarifas PIX enviado	16120159	43	6,35		515,11C
22/05/2023					
Valor Tarifas Tarifa modulo	16120167	43	40,00		555,11C
Valor Tarifas Tarifa pacote de serviços	16120175	43	43,25		598,36C
23/05/2023					
Valor Tarifas Tarifa Débito automático	16120183	43	57,29		655,65C
Valor Tarifas PIX enviado	16120191	43	19,90		675,55C
24/05/2023					
Valor Tarifas PIX enviado	16120205	43	2,47		678,02C
		Total mês:	169,26	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

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

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77