

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
06/06/2023					
Pagamento Jessica J Oliveira	16119703	7269		80,00	80,00C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16120558	4073		1.342,09	1.422,09C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	16120884	6475	1.422,09		0,00
07/06/2023					
Pagamento Rescisão Cristiane Martim	16120450	640		7.359,46	7.359,46C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16120477	4448		30,00	7.389,46C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	16120892	6475	7.390,46		1,00D
Valor Tarifas Pix enviado	16120922	2011		1,00	0,00
09/06/2023					
Pagamento de Férias Rafael C.Basso	16120523	640		5.990,98	5.990,98C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	16120906	6475	5.991,98		1,00D
Valor Tarifas Pix enviado	16120930	2011		1,00	0,00
12/06/2023					
Pagamento DARF COFINS Mês 05/2023	16120337	574		143,84	143,84C
valor aplicação BB Rende Mais	16120914	6475		1.856,16	2.000,00C
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16120957	1080	2.000,00		0,00
15/06/2023					
Pagamento CERAÇÁ Ltda	16119681	6130		789,85	789,85C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16120574	4170		180,00	969,85C
Pagamento Editoria Jornalística Novo Oeste Ltda	16120655	4464		500,00	1.469,85C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16120949	6475	1.469,85		0,00
19/06/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16120728	5835		272,00	272,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121139	6475	272,00		0,00
20/06/2023					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16120876	4448		268,26	268,26C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121147	6475	351,51		83,25D
Valor Tarifas Módulo	16121155	2011		40,00	43,25D
Valor Tarifas Pacote de Serviços	16121163	2011		43,25	0,00
21/06/2023					
Valor Tarifas PIX	16121287	2011		2,65	2,65C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121309	6475	2,65		0,00
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16120965	2160	8.534,11		8.534,11D
Contribuição mensal Município de Caibi	16120973	2194	8.534,11		17.068,22D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16120981	2224	8.534,11		25.602,33D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16120990	2259	10.521,60		36.123,93D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16121007	2283	8.534,11		44.658,04D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16121015	2313	8.534,11		53.192,15D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16121023	2348	58.254,19		111.446,34D
Contribuição mensal Município de Modelo	16121031	2372	8.534,11		119.980,45D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16121040	2402	12.046,02		132.026,47D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16121058	2437	8.534,11		140.560,58D
Contribuição mensal Município de Salinho	16121066	2461	8.534,11		149.094,69D
Contribuição mensal Município de Saudades	16121074	3212	8.534,11		157.628,80D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16121082	3271	8.534,11		166.162,91D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16121090	3336	8.534,11		174.697,02D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16121104	3395	8.534,11		183.231,13D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16121112	3450	8.534,11		191.765,24D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16121120	3514	8.534,11		200.299,35D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16121198	4138		1.314,78	198.984,57D
Valor Tarifas Débito Automático	16121295	2011		57,29	198.927,28D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121317	6475		198.927,28	0,00
23/06/2023					
Pagamento Computech Informática Ltda	16120825	6629		4.332,12	4.332,12C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16121660	6475	4.332,12		0,00
26/06/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16120612	4774		399,14	399,14C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16121643	6475	399,14		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/06/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121538	4219		208,40	208,40C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16121651	6475	440,67		232,27D
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16121708	6181		230,00	2,27D
Valor Tarifas Pix	16121783	2011		2,27	0,00
29/06/2023					
Pagamento Decorpel Centro Distribuidor de Papel	16120841	4987		2.988,20	2.988,20C
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	16121341	4057		600,00	3.588,20C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121791	6475	3.588,20		0,00
30/06/2023					
Pagamento Casan SA	16120639	4146		231,58	231,58C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16120671	4170		130,00	361,58C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16120701	4170		340,00	701,58C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16120736	4359		507,60	1.209,18C
Pagamento Secretaria de Estado da Fazenda de SC	16120752	6157		918,50	2.127,68C
Pagamento Licenciamento anual Veículo MOBI QJR6806	16120779	6157		142,69	2.270,37C
Valor IPVA VEÍCULO PLACAS QNH6006	16120795	6157		868,90	3.139,27C
Pagamento DARF 06/2023 PIS, COFINS E CSLL	16120850	566		19,46	3.158,73C
Pagamento Licenciamento anual Veículo SIENA QNH6006	16121171	6157		142,69	3.301,42C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16121201	4359		44,97	3.346,39C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16121228	6114		134,35	3.480,74C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16121260	6114		208,52	3.689,26C
Pagamento PM Maravilha	16121279	625		10,98	3.700,24C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16121368	4170		755,93	4.456,17C
Pagamento DARF PIS Mês 06/2023	16121449	4618		1.427,95	5.884,12C
Pagamento GRF FGTS Mês 06/2023	16121465	612		9.780,46	15.664,58C
Pagamento DARF WEB INSS Patronal Mês 06/2023	16121481	604		28.974,60	44.639,18C
Pagamento DARF WEB INSS Segurados Mês 06/2023	16121490	604		9.958,90	54.598,08C
Pagamento DARF WEB IRRF Mês 06/2023	16121503	590		15.662,75	70.260,83C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121597	4219		63,28	70.324,11C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121600	4219		63,28	70.387,39C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121619	4219		63,28	70.450,67C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121627	4219		63,28	70.513,95C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121635	4219		63,28	70.577,23C
Pagamento Folha funcionários mês 06/2023	16121678	640		86.663,73	157.240,96C
Pagamento Folha Francisco V. de Almeida mês 06/2023	16121686	640		1.677,34	158.918,30C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16121724	4090		15.543,60	174.461,90C
Pagamento Grafica e Editora Erdmann Ltda	16121740	5886		1.935,00	176.396,90C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121775	6475	165.564,09		10.832,81C
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16121805	6270	7.714,86		3.117,95C
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16121813	6289	3.117,95		0,00
Total mês:			404.356,92	404.356,92	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	301.302,49D
30/06/2023					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil	16121821	1155	3.228,36		304.530,85D
Total mês:			3.228,36	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	109.378,32D
06/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	16120884	43		1.422,09	107.956,23D
07/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	16120892	43		7.390,46	100.565,77D
09/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	16120906	43		5.991,98	94.573,79D
12/06/2023					
valor aplicação BB Rende Mais	16120914	43	1.856,16		96.429,95D
15/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16120949	43		1.469,85	94.960,10D
19/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121139	43		272,00	94.688,10D
20/06/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
20/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121147	43		351,51	94.336,59D
21/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121309	43		2,65	94.333,94D
22/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121317	43	198.927,28		293.261,22D
23/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16121660	43		4.332,12	288.929,10D
26/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16121643	43		399,14	288.529,96D
28/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16121651	43		440,67	288.089,29D
29/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121791	43		3.588,20	284.501,09D
30/06/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16121775	43		165.564,09	118.937,00D
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16121830	1155	164,27		119.101,27D
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16121848	6017		31,16	119.070,11D
IOF Retido Sobre Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16121856	6017		22,59	119.047,52D
		Total mês:	200.947,71	191.278,51	
4057 - IGUACU - 02.01.02.02 Rede de Comunicação SC Ltda				Saldo anterior:	0,00
23/06/2023					
Serviços Prestados NF 16665: assinatura anual do jornal diário do iguaçu	16121333	1925		600,00	600,00C
29/06/2023					
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	16121341	43	600,00		0,00
		Total mês:	600,00	600,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
01/06/2023					
Aquisição NF 17902: 24 pct papel higienico, 03 saponáceo, 02 óleo coala, 01 detergente, 01 vinagre,02 desengordurante, 10 pct papel toalha, 02 desinfetante, 12 pct saco de lixo, 06 pct copos, 04 pct papel toalha	16120531	1920		731,68	731,68C
Aquisição NF 17902: 02 bombona água 20 l, 07 pct biscoito, 03 nescafé 200g,01 pct café, 01 pct anis, 5 kg açúcar, 06 pct chá, 24 l de leite integral	16120540	1990		610,41	1.342,09C
06/06/2023					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16120558	43	1.342,09		0,00
		Total mês:	1.342,09	1.342,09	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
30/06/2023					
Serviços Prestados nf 277: Agrimensura e topografia	16121716	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16121724	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
22/06/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16121180	1880		1.314,78	1.314,78C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16121198	43	1.314,78		0,00
		Total mês:	1.314,78	1.314,78	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
02/06/2023					
Valor Fatura água	16120620	1885		231,58	231,58C
30/06/2023					
Pagamento Casan SA	16120639	43	231,58		0,00
		Total mês:	231,58	231,58	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda				Saldo anterior:	0,00
13/06/2023					
Serviços Prestados NF 1738: medicina e segurança do trabalho	16120710	4677		272,00	272,00C
19/06/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16120728	43	272,00		0,00
		Total mês:	272,00	272,00	
5886 - ERDMANN - 02.01.02.128 Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME				Saldo anterior:	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/06/2023					
Aquisição NF 2139: 1.000 pastas papel triplex 300g, 30x40cm com suporte interno em sulfite 180g sem plastificação, impressão 4x0	16121732	4650		1.935,00	1.935,00C
Pagamento Grafica e Editora Erdmann Ltda	16121740	43	1.935,00		0,00
Total mês:			1.935,00	1.935,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
01/06/2023					
Serviços Prestados NF 21435: locação mensal sistema secullum de ponto eletrônico	16120566	6602		180,00	180,00C
06/06/2023					
Serviços Prestados NF 21485 desbloqueio de relógio ponto	16120663	1619		130,00	310,00C
14/06/2023					
Serviços Prestados NF 21536: serviços hora técnica e desbloqueio no relógio ponto	16120680	1619		320,00	630,00C
Aquisição NF 8174:lacre e pilha para relógio ponto	16120698	1619		20,00	650,00C
15/06/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16120574	43	180,00		470,00C
22/06/2023					
Aquisição NF 8337: 01 conversor HDMI X VGA	16121325	1619		60,00	530,00C
26/06/2023					
Valor Fatura Nº 4034 impressão de cópias juridico, engenharia, administração, fiscalização e engenharia	16121350	4910		755,93	1.285,93C
30/06/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16120671	43	130,00		1.155,93C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16120701	43	340,00		815,93C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16121368	43	755,93		60,00C
Total mês:			1.405,93	1.465,93	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
21/06/2023					
Valor Fatura Nº 5603 locação de equipamento de vigilância	16121210	4049		134,35	134,35C
Serviços Prestados NF Nº 31 129: monitoramento eletrônico	16121252			208,52	342,87C
30/06/2023					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16121228	43	134,35		208,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16121260	43	208,52		0,00
Total mês:			342,87	342,87	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	789,85C
15/06/2023					
Pagamento CERAÇA Ltda	16119681	43	789,85		0,00
30/06/2023					
Aquisição NF 26927: 42,891 l de gasolina comum veículo placas QHN6006	16121767	1589		214,46	214,46C
Total mês:			789,85	214,46	
6157 - SEC FAZ - 02.01.02.142 Secretaria de Estado da Fazenda SC				Saldo anterior:	0,00
30/06/2023					
Valor IPVA VEÍCULO PLACAS QJR6806	16120744	1830		918,50	918,50C
Pagamento Secretaria de Estado da Fazenda de SC	16120752	43	918,50		0,00
Pagamento Licenciamento anual Veículo MOBI QJR6806	16120760	6149		142,69	142,69C
Pagamento Licenciamento anual Veículo MOBI QJR6806	16120779	43	142,69		0,00
Valor IPVA VEÍCULO PLACAS QNH6006	16120787	1830		868,90	868,90C
Valor IPVA VEÍCULO PLACAS QNH6006	16120795	43	868,90		0,00
Pagamento Licenciamento anual Veículo SIENA QNH6006	16120809	6149		142,69	142,69C
Pagamento Licenciamento anual Veículo SIENA QNH6006	16121171	43	142,69		0,00
Total mês:			2.072,78	2.072,78	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda				Saldo anterior:	0,00
28/06/2023					
Aquisição Nº 1725: 230 salgados diversos, consumidos no evento com o TCE/SC sobre ICMS educação dia 22/06/2023	16121694	1998		230,00	230,00C
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16121708	43	230,00		0,00
Total mês:			230,00	230,00	
6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Informática Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
02/06/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/06/2023					
Aquisição NF 3502: 02 cartuchos de tinta HP 72 amarelo 130 ml, CP 9373AB E 04 cartuchos de tinta HP 72 preto	16120817	4650		4.332,12	4.332,12C
23/06/2023					
Pagamento Computech Informática Ltda	16120825	43	4.332,12		0,00
	Total mês:		4.332,12	4.332,12	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
01/06/2023					
Valor Fatura Nº 2691437 fornecimento de internet 400 mb	16121511	4308		160,00	160,00C
Valor Fatura Nº 471374 fornecimento de IP fixo	16121520	4308		48,40	208,40C
Valor Fatura Nº 221684	16121546	1902		63,28	271,68C
Valor Fatura Nº 221685	16121554	1902		63,28	334,96C
Valor Fatura Nº 221686	16121562	1902		63,28	398,24C
Valor Fatura Nº 221687	16121570	1902		63,28	461,52C
Valor Fatura Nº 221688	16121589	1902		63,28	524,80C
28/06/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121538	43	208,40		316,40C
30/06/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121597	43	63,28		253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121600	43	63,28		189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121619	43	63,28		126,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121627	43	63,28		63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121635	43	63,28		0,00
	Total mês:		524,80	524,80	
7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957				Saldo anterior:	80,00C
06/06/2023					
Pagamento Jessica J Oliveira	16119703	43	80,00		0,00
	Total mês:		80,00	0,00	
4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/06/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2347: conserto de luz do painel veículo QHN6006	16119851	1597		30,00	30,00C
Aquisição NF 9848: 01 filtro de óleo, 4,5 l de óleo motor e 2 lâmpadas	16120868	1589		268,26	298,26C
07/06/2023					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16120477	43	30,00		268,26C
20/06/2023					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16120876	43	268,26		0,00
	Total mês:		298,26	298,26	
4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda				Saldo anterior:	0,00
15/06/2023					
Serviços Prestados NF 3821: veiculação de mensagem do aniversário do Município de Caibi no jornal Novo Oeste	16120647	1925		500,00	500,00C
Pagamento Editoria Jornalística Novo Oeste Ltda	16120655	43	500,00		0,00
	Total mês:		500,00	500,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
30/06/2023					
Valor Fatura Nº 4975597484 fones celular:49999150393, 49999150393 e 49999151141	16121759	1902		132,97	132,97C
	Total mês:		0,00	132,97	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/06/2023					
Serviços Prestados NF 656388: locação de sistema de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16120604			399,14	399,14C
26/06/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16120612	43	399,14		0,00
	Total mês:		399,14	399,14	
4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel				Saldo anterior:	0,00
14/06/2023					
Aquisição NF 71839: 20 rolos de papel sublimatico print 090 g/m2 0914x100m - tb 50,8	16120833	4650		2.988,20	2.988,20C
29/06/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/06/2023					
Pagamento Decorpel Centro Distribuidor de Papel	16120841	43	2.988,20		0,00
			Total mês:	2.988,20	2.988,20
				Saldo anterior:	0,00
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					
02/06/2023					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 656388: locação de sistema de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16120590			19,46	19,46C
30/06/2023					
Pagamento DARF 06/2023 PIS, COFINS E CSLL	16120850	43	19,46		0,00
			Total mês:	19,46	19,46
				Saldo anterior:	143,84C
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					
12/06/2023					
Pagamento DARF COFINS Mês 05/2023	16120337	43	143,84		0,00
30/06/2023					
Pis Ref Mês 06/2023	16121864	1848		135,70	135,70C
			Total mês:	143,84	135,70
				Saldo anterior:	0,00
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					
07/06/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Rafael C.Basso	16120507			1.051,80	1.051,80C
30/06/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha pagto Mês 06/2023	16121414			14.610,95	15.662,75C
Pagamento DARF WEB IRRF Mês 06/2023	16121503	43	15.662,75		0,00
			Total mês:	15.662,75	15.662,75
				Saldo anterior:	0,00
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					
07/06/2023					
Iss retido Rescisão Cristiane Martim	16120353			51,97	51,97C
Inss Retido 13º Salário Rescisão Cristiane Martim	16120396			92,81	144,78C
Iss retido Férias Rafael C.Basso	16120493			877,22	1.022,00C
30/06/2023					
Inss Retido Folha pagto Mês 06/2023	16121406			8.936,90	9.958,90C
Inss Patronal Mês 06/2023	16121473	1465		28.974,60	38.933,50C
Pagamento DARF WEB INSS Patronal Mês 06/2023	16121481	43	28.974,60		9.958,90C
Pagamento DARF WEB INSS Segurados Mês 06/2023	16121490	43	9.958,90		0,00
			Total mês:	38.933,50	38.933,50
				Saldo anterior:	0,00
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					
30/06/2023					
Fgts Mês 06/2023	16121457	1473		9.780,46	9.780,46C
Pagamento GRF FGTS Mês 06/2023	16121465	43	9.780,46		0,00
			Total mês:	9.780,46	9.780,46
				Saldo anterior:	0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					
21/06/2023					
Iss retido NF Nº 31129: monitoramento eletrônico	16121244			10,98	10,98C
30/06/2023					
Pagamento PM Maravilha	16121279	43	10,98		0,00
			Total mês:	10,98	10,98
				Saldo anterior:	0,00
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					
30/06/2023					
Pis Ref Mês 06/2023	16121430	1481		1.427,95	1.427,95C
Pagamento DARF PIS Mês 06/2023	16121449	43	1.427,95		0,00
			Total mês:	1.427,95	1.427,95
				Saldo anterior:	0,00
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					
07/06/2023					
Folha Pcto Rescisão Cristiane Martim	16120370			604,77	604,77C
Folha Pcto 13º Salário Rescisão Cristiane Martim	16120400			1.144,69	1.749,46C
Folha Pcto Férias Indenizadas Rescisão Cristiane Martim	16120418	1449		2.970,00	4.719,46C
Folha Pcto 1/3 Férias Indenizadas Rescisão Cristiane Martim	16120426	1449		990,00	5.709,46C
Folha Pcto Férias Indenizadas Proporc Rescisão Cristiane Martim	16120434	1449		1.237,50	6.946,96C
Folha Pcto 1/3 Férias Indenizadas Proporc Rescisão Cristiane Martim	16120442	1449		412,50	7.359,46C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/06/2023					
Pagamento Rescisão Cristiane Martim	16120450	43	7.359,46		0,00
Pagamento de Férias Rafael C.Basso	16120515			5.990,98	5.990,98C
09/06/2023					
Pagamento de Férias Rafael C.Basso	16120523	43	5.990,98		0,00
30/06/2023					
Folha Pcto Mês 06/2023	16121422			88.341,07	88.341,07C
Pagamento Folha funcionários mês 06/2023	16121678	43	86.663,73		1.677,34C
Pagamento Folha Francisco V. de Almeida mês 06/2023	16121686	43	1.677,34		0,00
	Total mês:		101.691,51	101.691,51	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	29,98C
07/06/2023					
VALOR SEGURO VIDA Rescisão Cristiane Martim	16120361			36,26	66,24C
30/06/2023					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16120736	43	507,60		441,36D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16121201	43	44,97		486,33D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha pagto Mês 06/2023	16121384			44,97	441,36D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha pagto Mês 06/2023	16121392			471,38	30,02C
	Total mês:		552,57	552,61	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	42.192,81C
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16120965	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	42.192,81C
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Caibi	16120973	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	42.192,81C
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16120981	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2259 - PMPCCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	52.019,00C
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16120990	43		10.521,60	62.540,60C
	Total mês:		0,00	10.521,60	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	42.192,81C
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16121007	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	42.192,81C
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16121015	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	288.009,86C
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16121023	43		58.254,19	346.264,05C
	Total mês:		0,00	58.254,19	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	42.192,81C
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Modelo	16121031	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	59.555,76C
22/06/2023					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16121040	43		12.046,02	71.601,78C
	Total mês:		0,00	12.046,02	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	42.192,81C
22/06/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/06/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16121058	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	42.192,81C
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/06/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16121066	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	42.192,81C
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/06/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16121074	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	42.192,81C
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/06/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16121082	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	42.192,81C
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/06/2023</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16121090	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	42.192,81C
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/06/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16121104	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	42.192,81C
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/06/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16121112	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	42.192,81C
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/06/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Eré	16121120	43		8.534,11	50.726,92C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	42.192,81C
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>					
<u>12/06/2023</u>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16120957	43		2.000,00	10.000,00C
	Total mês:		0,00	2.000,00	
				Saldo anterior:	8.000,00C
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>					
<u>30/06/2023</u>					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16121805	43		7.714,86	46.289,16C
	Total mês:		0,00	7.714,86	
				Saldo anterior:	38.574,30C
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>					
<u>30/06/2023</u>					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16121813	43		3.117,95	18.707,70C
	Total mês:		0,00	3.117,95	
				Saldo anterior:	13.881,85C
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>					
<u>30/06/2023</u>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil	16121821	5290		3.228,36	17.110,21C
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16121830	6475		164,27	17.274,48C
	Total mês:		0,00	3.392,63	
				Saldo anterior:	544.706,24D
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>					
<u>07/06/2023</u>					
Folha Pcto Rescisão Cristiane Martim	16120345		693,00		545.399,24D
<u>30/06/2023</u>					
Folha Pcto Mês 06/2023	16121376		112.405,27		657.804,51D
	Total mês:		113.098,27	0,00	
				Saldo anterior:	94.238,07D
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>					
<u>07/06/2023</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/06/2023					
Folha Pgto Férias Indenizadas Rescisão Cristiane Martim	16120418	640	2.970,00		97.208,07D
Folha Pgto 1/3 Férias Indenizadas Rescisão Cristiane Martim	16120426	640	990,00		98.198,07D
Folha Pgto Férias Indenizadas Proporc Rescisão Cristiane Martim	16120434	640	1.237,50		99.435,57D
Folha Pgto 1/3 Férias Indenizadas Proporc Rescisão Cristiane Martim	16120442	640	412,50		99.848,07D
Pgto de Férias período de 12 a 26/06/2023 Rafael C.Basso	16120485		7.920,00		107.768,07D
	Total mês:		13.530,00	0,00	
				Saldo anterior:	2.652,18D
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário					
07/06/2023					
Folha Pgto 13º Salário Rescisão Cristiane Martim	16120388		1.237,50		3.889,68D
	Total mês:		1.237,50	0,00	
				Saldo anterior:	149.608,65D
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					
30/06/2023					
Inss Patronal Mês 06/2023	16121473	604	28.974,60		178.583,25D
	Total mês:		28.974,60	0,00	
				Saldo anterior:	49.250,46D
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
30/06/2023					
Fgts Mês 06/2023	16121457	612	9.780,46		59.030,92D
	Total mês:		9.780,46	0,00	
				Saldo anterior:	6.507,49D
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					
30/06/2023					
Pis Ref Mês 06/2023	16121430	4618	1.427,95		7.935,44D
	Total mês:		1.427,95	0,00	
				Saldo anterior:	9.369,18D
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					
22/06/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16121180	4138	1.314,78		10.683,96D
	Total mês:		1.314,78	0,00	
				Saldo anterior:	1.027,49D
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					
02/06/2023					
Valor Fatura água	16120620	4146	231,58		1.259,07D
	Total mês:		231,58	0,00	
				Saldo anterior:	1.822,91D
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					
01/06/2023					
Valor Fatura Nº 221684	16121546	4219	63,28		1.886,19D
Valor Fatura Nº 221685	16121554	4219	63,28		1.949,47D
Valor Fatura Nº 221686	16121562	4219	63,28		2.012,75D
Valor Fatura Nº 221687	16121570	4219	63,28		2.076,03D
Valor Fatura Nº 221688	16121589	4219	63,28		2.139,31D
30/06/2023					
Valor Fatura Nº 4975597484 fones celular:49999150393, 49999150393 e 49999151141	16121759	4570	132,97		2.272,28D
	Total mês:		449,37	0,00	
				Saldo anterior:	2.405,09D
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					
01/06/2023					
Aquisição NF 9848: 01 filtro de óleo, 4,5 l de óleo motor e 2 lâmpadas	16120868	4448	268,26		2.673,35D
30/06/2023					
Aquisição NF 26927: 42,891 l de gasolina comum veículo placas QHN6006	16121767	6130	214,46		2.887,81D
	Total mês:		482,72	0,00	
				Saldo anterior:	1.355,00D
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					
01/06/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2347: conserto de luz do painel veículo QHN6006	16119851	4448	30,00		1.385,00D
	Total mês:		30,00	0,00	
				Saldo anterior:	1.293,00D
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					
06/06/2023					
Serviços Prestados NF 21485 desbloqueio de relógio ponto	16120663	4170	130,00		1.423,00D
14/06/2023					
Serviços Prestados NF 21536: serviços hora técnica e desbloqueio no relógio ponto	16120680	4170	320,00		1.743,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/06/2023					
Aquisição NF 8174:lacre e pilha para relógio ponto	16120698	4170	20,00		1.763,00D
22/06/2023					
Aquisição NF 8337: 01 conversor HDMI X VGA	16121325	4170	60,00		1.823,00D
Total mês:			530,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	2.308,80D
01/06/2023					
Aquisição NF 17902: 24 pct papel higienico, 03 saponáceo, 02 óleo coala, 01 detergente, 01 vinagre,02 desengordurante, 10 pct papel toalha, 02 desinfetante, 12 pct saco de lixo, 06 pct copos, 04 pct papel toalha	16120531	4073	731,68		3.040,48D
Total mês:			731,68	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	879,46D
01/06/2023					
Aquisição NF 17902: 02 bombona água 20 l, 07 pct biscoito, 03 nescafé 200g,01 pct café, 01 pct anis, 5 kg açúcar, 06 pct chá, 24 l de leite integral	16120540	4073	610,41		1.489,87D
Total mês:			610,41	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	611,85D
02/06/2023					
Aquisição NF 3502: 02 cartuchos de tinta HP 72 amarelo 130 ml, CP 9373AB E 04 cartuchos de tinta HP 72 preto	16120817	6629	4.332,12		4.943,97D
14/06/2023					
Aquisição NF 71839: 20 rolos de papel sublimatico print 090 g/m2 0914x100m - tb 50,8	16120833	4987	2.988,20		7.932,17D
30/06/2023					
Aquisição NF 2139: 1.000 pastas papel triplex 300g, 30x40cm com suporte interno em sulfite 180g sem plastificação, impressão 4x0	16121732	5886	1.935,00		9.867,17D
Total mês:			9.255,32	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	1.769,25D
21/06/2023					
Valor Fatura Nº 5603 locação de equipamento de vigilância	16121210	6114	134,35		1.903,60D
Serviços Prestados NF Nº 31129: monitoramento eletrônico	16121236		219,50		2.123,10D
Total mês:			353,85	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	1.042,00D
01/06/2023					
Valor Fatura Nº 2691437 fornecimento de internet 400 mb	16121511	4219	160,00		1.202,00D
Valor Fatura Nº 471374 fornecimento de IP fixo	16121520	4219	48,40		1.250,40D
Total mês:			208,40	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	1.360,00D
13/06/2023					
Serviços Prestados NF 1738: medicina e segurança do trabalho	16120710	5835	272,00		1.632,00D
Total mês:			272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	2.997,75D
26/06/2023					
Valor Fatura Nº 4034 impressão de cópias juridico, engenharia, administração, fiscalização e engenharia	16121350	4170	755,93		3.753,68D
Total mês:			755,93	0,00	
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas				Saldo anterior:	920,00D
15/06/2023					
Serviços Prestados NF 3821: veiculação de mensagem do aniversário do Município de Caibi no jornal Novo Oeste	16120647	4464	500,00		1.420,00D
23/06/2023					
Serviços Prestados NF 16665: assinatura anual do jornal diário do iguaçu	16121333	4057	600,00		2.020,00D
Total mês:			1.100,00	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores				Saldo anterior:	375,00D
28/06/2023					
Aquisição Nº 1725; 230 salgados diversos, consumidos no evento com o TCE/SC sobre ICMS educação dia 22/06/2023	16121694	6181	230,00		605,00D
Total mês:			230,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	77.718,00D
30/06/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/06/2023					
Serviços Prestados nº 277: Agrimensura e topografia	16121716	4090	15.543,60		93.261,60D
	Total mês:		15.543,60	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veículos					
30/06/2023					
Pagamento Licenciamento anual Veículo MOBI QJR6806	16120760	6157	142,69		142,69D
Pagamento Licenciamento anual Veículo SIENA QNH6006	16120809	6157	142,69		285,38D
	Total mês:		285,38	0,00	
				Saldo anterior:	778,60D
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software					
02/06/2023					
Serviços Prestados NF 656388: locação de sistema de contabilidade, e-social e folha de pagamento	16120582		418,60		1.197,20D
	Total mês:		418,60	0,00	
				Saldo anterior:	3.206,24D
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia					
01/06/2023					
Serviços Prestados NF 21435: locação mensal sistema secullum de ponto eletrônico	16120566	4170	180,00		3.386,24D
	Total mês:		180,00	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipvva					
30/06/2023					
Valor IPVA VEÍCULO PLACAS QJR6806	16120744	6157	918,50		918,50D
Valor IPVA VEÍCULO PLACAS QNH6006	16120787	6157	868,90		1.787,40D
	Total mês:		1.787,40	0,00	
				Saldo anterior:	1.023,96D
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					
30/06/2023					
Pis Ref Mês 06/2023	16121864	574	135,70		1.159,66D
	Total mês:		135,70	0,00	
				Saldo anterior:	2.662,94D
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					
30/06/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16121848	6475	31,16		2.694,10D
IOF Retido Sobre Aplicação Financeira BB Rende Fácil	16121856	6475	22,59		2.716,69D
	Total mês:		53,75	0,00	
				Saldo anterior:	678,02D
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					
07/06/2023					
Valor Tarifas Pix enviado	16120922	43	1,00		679,02D
09/06/2023					
Valor Tarifas Pix enviado	16120930	43	1,00		680,02D
20/06/2023					
Valor Tarifas Módulo	16121155	43	40,00		720,02D
Valor Tarifas Pacote de Serviços	16121163	43	43,25		763,27D
21/06/2023					
Valor Tarifas PIX	16121287	43	2,65		765,92D
22/06/2023					
Valor Tarifas Débito Automático	16121295	43	57,29		823,21D
28/06/2023					
Valor Tarifas Pix	16121783	43	2,27		825,48D
	Total mês:		147,46	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