

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
01/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128931	6475	13,96		13,96D
Valor Tarifas Pix	16129032	2011		13,96	0,00
03/11/2023					
Pagamento DARF PIS COFINS 10/2023	16128435	574		128,17	128,17C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16128575	4073		1.031,03	1.159,20C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128940	6475	1.159,20		0,00
06/11/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16128583	4359		507,60	507,60C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128958	6475	507,60		0,00
07/11/2023					
Pagamento Tim SA	16128397	4570		132,94	132,94C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128966	6475	132,94		0,00
08/11/2023					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16128915	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB Rende Fácil	16128923	6475		2.000,00	0,00
09/11/2023					
Pagamento Renovadora de Pneu Maravilha Ltda	16128605	5126		410,00	410,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128974	6475	410,00		0,00
10/11/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128630	4170		2.900,00	2.900,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129016	6475	2.900,00		0,00
13/11/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128400	4219		214,38	214,38C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129024	6475	214,38		0,00
16/11/2023					
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16128427	6130		702,23	702,23C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128524	4170		180,00	882,23C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128982	6475	882,23		0,00
20/11/2023					
Pagamento Airton João Heydt ME	16128745	7390		170,00	170,00C
Pagamento Equipasom Auto Center Ltda	16128761	7404		40,00	210,00C
Pagamento 1a parcela do 13º salário	16128788	640		56.142,91	56.352,91C
Pagamento 1a parcela do 13º salário	16128796	640		856,80	57.209,71C
VALOR SEGURO VIDA Maria C.F. Sutil	16128907	4359	36,26		57.173,45C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128990	6475	57.213,45		40,00D
Valor Tarifas Módulo	16129008	2011		40,00	0,00
21/11/2023					
Pagamento de Férias Clarice V.T. Niedermaier	16128842	640		2.370,12	2.370,12C
Valor Tarifas Pix	16129326	2011		2,68	2.372,80C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129334	6475	2.372,80		0,00
22/11/2023					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16129059	4138		1.223,02	1.223,02C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16129067	2160	8.534,11		7.311,09D
Contribuição mensal Município de Caibi	16129075	2194	8.534,11		15.845,20D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16129083	2224	8.534,11		24.379,31D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16129091	2259	10.521,60		34.900,91D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16129105	2283	8.534,11		43.435,02D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16129113	2313	8.534,11		51.969,13D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16129121	2348	58.254,19		110.223,32D
Contribuição mensal Município de Modelo	16129130	2372	8.534,11		118.757,43D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16129148	2402	12.046,02		130.803,45D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16129156	2437	8.534,11		139.337,56D
Contribuição mensal Município de Salinho	16129164	2461	8.534,11		147.871,67D
Contribuição mensal Município de Saudades	16129172	3212	8.534,11		156.405,78D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16129180	3271	8.534,11		164.939,89D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16129199	3336	8.534,11		173.474,00D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16129202	3395	8.534,11		182.008,11D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16129210	3450	8.534,11		190.542,22D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16129229	3514	8.534,11		199.076,33D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/11/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16129342	6475		199.019,04	57,29D
Valor Tarifas Débito automático	16129377	2011		57,29	0,00
24/11/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16128672	5835		272,00	272,00C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16128885	4774		415,34	687,34C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129350	6475	687,34		0,00
25/11/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128540	4170		605,00	605,00C
27/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129369	6475	605,00		0,00
28/11/2023					
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16129393	7269		80,00	80,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129652	6475	80,00		0,00
29/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129660	6475	1,00		1,00D
Valor Tarifas Pix	16129679	2011		1,00	0,00
30/11/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128443	4219		63,28	63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128451	4219		63,28	126,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128460	4219		63,28	189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128478	4219		63,28	253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128486	4219		63,28	316,40C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128508	4170		296,00	612,40C
Pagamento Casan SA	16128656	4146		261,72	874,12C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128699	4170		190,00	1.064,12C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128729	4170		130,00	1.194,12C
Pagamento DARF 11/2023	16128893	566		20,26	1.214,38C
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16129237	6289	3.117,95		1.903,57D
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16129245	6270	7.714,86		9.618,43D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16129296	6114		216,98	9.401,45D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16129300	6114		139,80	9.261,65D
Pagamento PM de Maravilha	16129318	625		11,42	9.250,23D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16129415	4170		723,09	8.527,14D
Pagamento DARF PIS Mês 11/2023	16129431	4618		1.319,08	7.208,06D
Pagamento Folha de Pagto Mês 11/2023 - AMERIOS	16129520	640		98.295,06	91.087,00C
Pagamento Folha de Pagto Mês 11/2023 - Francisco V de Almeida	16129539	640		1.677,34	92.764,34C
Pagamento GRF FGTS Mês 11/2023	16129555	612		15.112,67	107.877,01C
Pagamento Marcilei M.G. Zamboni	16129571	7285		3.500,00	111.377,01C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16129598	4090		15.543,60	126.920,61C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16129601	4359		44,97	126.965,58C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16129610	4359		507,60	127.473,18C
Pagamento DARF IRRF Mês 11/2023	16129628	590		19.192,40	146.665,58C
Inss Patronal DARF IRRF Mês 11/2023	16129644	604		41.156,07	187.821,65C
VALOR SEGURO VIDA Marla C.F. Sutil	16129687	4359	36,26		187.785,39C
Valor Tarifas Pcto salários	16129695	2011		35,00	187.820,39C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129709	6475	187.820,39		0,00
Total mês:			468.204,97	468.204,97	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	317.302,49D
30/11/2023					
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	16129741	1155	2.975,70		320.278,19D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	16129750	6017		2.846,36	317.431,83D
Total mês:			2.975,70	2.846,36	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	163.466,06D
01/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128931	43		13,96	163.452,10D
03/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128940	43		1.159,20	162.292,90D
06/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128958	43		507,60	161.785,30D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128966	43		132,94	161.652,36D
08/11/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16128923	43	2.000,00		163.652,36D
09/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128974	43		410,00	163.242,36D
10/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129016	43		2.900,00	160.342,36D
13/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129024	43		214,38	160.127,98D
16/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128982	43		882,23	159.245,75D
20/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128990	43		57.213,45	102.032,30D
21/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129334	43		2.372,80	99.659,50D
22/11/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16129342	43	199.019,04		298.678,54D
24/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129350	43		687,34	297.991,20D
27/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129369	43		605,00	297.386,20D
28/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129652	43		80,00	297.306,20D
29/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129660	43		1,00	297.305,20D
30/11/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16129709	43		187.820,39	109.484,81D
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16129717	1155	179,32		109.664,13D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16129725	6017		36,80	109.627,33D
IOF Retido Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16129733	6017		24,09	109.603,24D
			Total mês:	201.198,36	255.061,18
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
01/11/2023					
Aquisição NF Nº 18110: 02 filtro bomba, 10 pct copos desc, 03 saponáceo, 01 pano de copa, 04 óleo coala, 01 essencia 15 ml, 01 água sanitária, 02 desengordurante, 06 pct papel toalha, 02 desinfetante, 01 esponj	16128559	1920		727,73	727,73C
Aquisição NF Nº 18110:13 pct de biscoito, 02 nescafé tradição 200 g, 5 kg açúcar cristal, 06 pct de chá, 12 cx leite integral, 01 café marata 500 g	16128567	1990		303,30	1.031,03C
03/11/2023					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16128575	43	1.031,03		0,00
			Total mês:	1.031,03	1.031,03
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
30/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 302: topografia e agrimensura	16129580	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16129598	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
22/11/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16129040	1880		1.223,02	1.223,02C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16129059	43	1.223,02		0,00
			Total mês:	1.223,02	1.223,02
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
10/11/2023					
Valor Fatura 11/2023 - água	16128648	1885		261,72	261,72C
30/11/2023					
Pagamento Casan SA	16128656	43	261,72		0,00
			Total mês:	261,72	261,72
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda				Saldo anterior:	0,00
09/11/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2127: medicina e segurança no trabalho	16128664	4677		272,00	272,00C
24/11/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16128672	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
01/11/2023					
Aquisição NF Nº 10300: 02 teclado usb k 120 e 02 mouse óptico m90	16128494	1619		296,00	296,00C
Serviços Prestados NF Nº 23066: locação mensal sistema de ponto eletrônico secullum	16128516	5975		180,00	476,00C
Serviços Prestados NF Nº 23076: pagamento de sistema de backup em nuvem 300 CIGA	16128532	5975		605,00	1.081,00C
06/11/2023					
Aquisição NF Nº 10346: 01 pilha cr 2032, 01 memória 8 GB DDR4 Desktop. 01 cooler para gabinete 80x80x25 c3tech, 01 processador core i5 11400 lga 1200 e 01 placa memória MB ASUS prime para reposição no computa	16128613	1619		2.710,00	3.791,00C
Serviços Prestados NF 23109: formatação da dados computador engenheiro Rafael	16128621	1619		190,00	3.981,00C
10/11/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128630	43	2.900,00		1.081,00C
14/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 23166: hora técnica monitor micro computador	16128710	1619		130,00	1.211,00C
16/11/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128524	43	180,00		1.031,00C
20/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 23208: formatação de dados notebook jurídico	16128680	1619		190,00	1.221,00C
25/11/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128540	43	605,00		616,00C
27/11/2023					
Serviços Prestados FAT Nº 5134: fornecimento de cópias para engenharia, administrativo, fiscalização e jurídico	16129407	4910		723,09	1.339,09C
30/11/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128508	43	296,00		1.043,09C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128699	43	190,00		853,09C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128729	43	130,00		723,09C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16129415	43	723,09		0,00
	Total mês:		5.024,09	5.024,09	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
22/11/2023					
Serviços Prestados NF 07593: locação de equipamento	16129253	4049		139,80	139,80C
Serviços Prestados NF 07593: monitoramento eletrônico	16129288			216,98	356,78C
30/11/2023					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16129296	43	216,98		139,80C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16129300	43	139,80		0,00
	Total mês:		356,78	356,78	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	702,23C
16/11/2023					
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16128427	43	702,23		0,00
30/11/2023					
Aquisição NF Nº 28986: 41,441 l de gasolina comum veículo QNH6006	16129806	1589		241,19	241,19C
	Total mês:		702,23	241,19	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	530,78C
13/11/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128400	43	214,38		316,40C
23/11/2023					
Valor Fatura Nº 188408 e 695757 fornecimento de internet, ip fixo e manutenção	16129938	4308		215,85	532,25C
Valor Fatura Nº 15214	16129946	1902		63,28	595,53C
Valor Fatura Nº 15225	16129954	1902		63,28	658,81C
Valor Fatura Nº 15206	16129962	1902		63,28	722,09C
Valor Fatura Nº 15220	16129970	1902		63,28	785,37C
Valor Fatura Nº 15213	16129989	1902		63,28	848,65C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/11/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128443	43	63,28		785,37C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128451	43	63,28		722,09C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128460	43	63,28		658,81C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128478	43	63,28		595,53C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16128486	43	63,28		532,25C
		Total mês:	530,78	532,25	
7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957				Saldo anterior:	0,00
28/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 15: 02 lavagens veículos MOBI e SIENA	16129385	1597		80,00	80,00C
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16129393	43	80,00		0,00
		Total mês:	80,00	80,00	
7285 - GABRIELA ZAMBONI - 02.01.02.232 Marcilei Maria Gabriela Zamboni				Saldo anterior:	0,00
30/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 3: Captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, produção de arte, criação e administração de redes sociais e site da	16129563	7277		3.500,00	3.500,00C
Pagamento Marcilei M.G. Zamboni	16129571	43	3.500,00		0,00
		Total mês:	3.500,00	3.500,00	
7390 - VIDROMANIA - 02.01.02.242 Airton João Heydt ME				Saldo anterior:	0,00
07/11/2023					
Aquisição NF Nº 2288: 01 vidro incolorr 1.6x0,3 para divisão da mesa do desenho técnico.	16128737	1930		170,00	170,00C
20/11/2023					
Pagamento Airton João Heydt ME	16128745	43	170,00		0,00
		Total mês:	170,00	170,00	
7404 - EQUIPASOM - 02.01.02.243 Equipasom Auto Center Ltda				Saldo anterior:	0,00
14/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 332: colocação de película vidro desenho técnico	16128753	1930		40,00	40,00C
20/11/2023					
Pagamento Equipasom Auto Center Ltda	16128761	43	40,00		0,00
		Total mês:	40,00	40,00	
7412 - COMP MANIA - 02.01.02.244 Comp Mania Informática ME - MS Assist Tecn				Saldo anterior:	0,00
30/11/2023					
Aquisição NF Nº 01: 17 carregadores	16129768	4723		1.615,00	1.615,00C
		Total mês:	0,00	1.615,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	132,94C
07/11/2023					
Pagamento Tim SA	16128397	43	132,94		0,00
30/11/2023					
Valor Fatura 5077471784 Fones Celular 49 99915 3875, 49 99915 1141 e 49 99915 0393	16129911	1902		132,82	132,82C
		Total mês:	132,94	132,82	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 689161: locação sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	16128877			415,34	415,34C
24/11/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16128885	43	415,34		0,00
		Total mês:	415,34	415,34	
5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda				Saldo anterior:	0,00
07/11/2023					
Aquisição NF Nº 103196: 01 pneu 175/65 r 14 f700 firestone para reposição no MOBI	16128591	1597		410,00	410,00C
09/11/2023					
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16128605	43	410,00		0,00
		Total mês:	410,00	410,00	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
01/11/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/11/2023					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF Nº 689161: locação sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	16128869			20,26	20,26C
30/11/2023					
Pagamento DARF 11/2023	16128893	43	20,26		0,00
		Total mês:	20,26	20,26	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	128,17C
03/11/2023					
Pagamento DARF PIS COFINS 10/2023	16128435	43	128,17		0,00
30/11/2023					
Cofins Mês 11/2023	16129776	1848		126,20	126,20C
		Total mês:	128,17	126,20	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
20/11/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Clarice V.T. Niedermaier	16128826			101,98	101,98C
30/11/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha de pagto Mês 11/2023	16129482			19.090,42	19.192,40C
Pagamento DARF IRRF Mês 11/2023	16129628	43	19.192,40		0,00
		Total mês:	19.192,40	19.192,40	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
20/11/2023					
Inss Retido Férias Clarice V.T. Niedermaier	16128818			226,93	226,93C
30/11/2023					
Inss Retido Folha de pagto Mês 11/2023	16129474			9.666,80	9.893,73C
Inss Patronal Mês 11/2023	16129636	1465		31.262,34	41.156,07C
Inss Patronal DARF IRRF Mês 11/2023	16129644	43	41.156,07		0,00
		Total mês:	41.156,07	41.156,07	
612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
30/11/2023					
Fgts Mês 11/2023	16129547	1473		15.112,67	15.112,67C
Pagamento GRF FGTS Mês 11/2023	16129555	43	15.112,67		0,00
		Total mês:	15.112,67	15.112,67	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
22/11/2023					
Iss retido NF 07593: monitoramento eletrônico	16129270			11,42	11,42C
30/11/2023					
Pagamento PM de Maravilha	16129318	43	11,42		0,00
		Total mês:	11,42	11,42	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher				Saldo anterior:	0,00
30/11/2023					
Pis Ref Mês 11/2023	16129423	1481		1.319,08	1.319,08C
Pagamento DARF PIS Mês 11/2023	16129431	43	1.319,08		0,00
		Total mês:	1.319,08	1.319,08	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
20/11/2023					
Pagamento 1a parcela do 13º salário	16128770	1457		56.999,71	56.999,71C
Pagamento 1a parcela do 13º salário	16128788	43	56.142,91		856,80C
Pagamento 1a parcela do 13º salário	16128796	43	856,80		0,00
Pagamento de Férias Clarice V.T. Niedermaier	16128834			2.370,12	2.370,12C
21/11/2023					
Pagamento de Férias Clarice V.T. Niedermaier	16128842	43	2.370,12		0,00
30/11/2023					
Folha Pgto Mês 11/2023	16129490			87.127,96	87.127,96C
Folha Pgto Horas extras Mês 11/2023	16129504	5380		11.018,70	98.146,66C
Folha Pgto Horas extras Mês 11/2023	16129512	5380		1.825,74	99.972,40C
Pagamento Folha de Pagto Mês 11/2023 - AMERIOS	16129520	43	98.295,06		1.677,34C
Pagamento Folha de Pagto Mês 11/2023 - Francisco V de Almeida	16129539	43	1.677,34		0,00
		Total mês:	159.342,23	159.342,23	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	516,39C
06/11/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16128583	43	507,60		8,79C
20/11/2023					
VALOR SEGURO VIDA Marla C.F. Sutil	16128907	43		36,26	45,05C
30/11/2023					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 11/2023	16129458			44,97	90,02C
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 11/2023	16129466			435,12	525,14C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16129601	43	44,97		480,17C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16129610	43	507,60		27,43D
VALOR SEGURO VIDA Marla C.F. Sutil	16129687	43		36,26	8,83C
	Total mês:		1.060,17	552,61	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16129067	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Caibi	16129075	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16129083	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	104.627,00C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16129091	43		10.521,60	115.148,60C
	Total mês:		0,00	10.521,60	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16129105	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16129113	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	579.280,81C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16129121	43		58.254,19	637.535,00C
	Total mês:		0,00	58.254,19	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Modelo	16129130	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	119.785,86C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16129148	43		12.046,02	131.831,88C
	Total mês:		0,00	12.046,02	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16129156	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16129164	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Saudades	16129172	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16129180	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16129199	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16129202	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16129210	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	84.863,36C
22/11/2023					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16129229	43		8.534,11	93.397,47C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	18.000,00C
08/11/2023					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16128915	43		2.000,00	20.000,00C
	Total mês:		0,00	2.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	77.148,60C
30/11/2023					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16129245	43		7.714,86	84.863,46C
	Total mês:		0,00	7.714,86	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	31.179,50C
30/11/2023					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16129237	43		3.117,95	34.297,45C
	Total mês:		0,00	3.117,95	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	30.752,13C
30/11/2023					
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16129717	6475		179,32	30.931,45C
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	16129741	5290		2.975,70	33.907,15C
	Total mês:		0,00	3.155,02	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	1.112.653,54D
30/11/2023					
Folha Pgto Mês 11/2023	16129440		116.365,27		1.229.018,81D
	Total mês:		116.365,27	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	138.149,42D
20/11/2023					
Pagamento de Férias Clarice V.T. Niedermaier	16128800		2.699,03		140.848,45D
	Total mês:		2.699,03	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário				Saldo anterior:	7.913,69D
20/11/2023					
Pagamento 1a parcela do 13º salário	16128770	640	56.999,71		64.913,40D
	Total mês:		56.999,71	0,00	
5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras				Saldo anterior:	8.278,43D
30/11/2023					
Folha Pgto Horas extras Mês 11/2023	16129504	640	11.018,70		19.297,13D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/11/2023					
Folha Pgto Horas extras Mês 11/2023	16129512	640	1.825,74		21.122,87D
	Total mês:		12.844,44	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	295.226,85D
30/11/2023					
Inss Patronal Mês 11/2023	16129636	604	31.262,34		326.489,19D
	Total mês:		31.262,34	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	98.404,30D
30/11/2023					
Fgts Mês 11/2023	16129547	612	15.112,67		113.516,97D
	Total mês:		15.112,67	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	12.902,66D
30/11/2023					
Pis Ref Mês 11/2023	16129423	4618	1.319,08		14.221,74D
	Total mês:		1.319,08	0,00	
7277 - ASSES IMP - 04.04.01.04 Assessoria de Imprensa				Saldo anterior:	17.500,00D
30/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 3: Captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, produção de arte, criação e administração de redes sociais e site da	16129563	7285	3.500,00		21.000,00D
	Total mês:		3.500,00	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	16.335,25D
22/11/2023					
Valor Fatura Energia elétrica	16129040	4138	1.223,02		17.558,27D
	Total mês:		1.223,02	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	2.275,13D
10/11/2023					
Valor Fatura 11/2023 - água	16128648	4146	261,72		2.536,85D
	Total mês:		261,72	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	4.386,13D
23/11/2023					
Valor Fatura Nº 15214	16129946	4219	63,28		4.449,41D
Valor Fatura Nº 15225	16129954	4219	63,28		4.512,69D
Valor Fatura Nº 15206	16129962	4219	63,28		4.575,97D
Valor Fatura Nº 15220	16129970	4219	63,28		4.639,25D
Valor Fatura Nº 15213	16129989	4219	63,28		4.702,53D
30/11/2023					
Valor Fatura 5077471784 Fones Celular 49 99915 3875, 49 99915 1141 e 49 99915 0393	16129911	4570	132,82		4.835,35D
	Total mês:		449,22	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	5.646,96D
30/11/2023					
Aquisição NF Nº 28986: 41,441 l de gasolina comum veículo QNH6006	16129806	6130	241,19		5.888,15D
	Total mês:		241,19	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	1.715,00D
07/11/2023					
Aquisição NF Nº 103196: 01 pneu 175/65 r 14 f700 firestone para reposição no MOBI	16128591	5126	410,00		2.125,00D
28/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 15: 02 lavagens veículos MOBI e SIENA	16129385	7269	80,00		2.205,00D
	Total mês:		490,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	5.213,90D
01/11/2023					
Aquisição NF Nº 10300: 02 teclado usb k 120 e 02 mouse óptico m90	16128494	4170	296,00		5.509,90D
06/11/2023					
Aquisição NF Nº 10346: 01 pilha cr 2032, 01 memória 8 GB DDR4 Desktop. 01 cooler para gabinete 80x80x25 c3tech, 01 processador core i5 11400 lga 1200 e 01 placa memória MB ASUS prime para reposição no computa	16128613	4170	2.710,00		8.219,90D
Serviços Prestados NF 23109: formatação da dados computador engenheiro Rafael	16128621	4170	190,00		8.409,90D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 23166: hora técnica monitor micro computador	16128710	4170	130,00		8.539,90D
20/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 23208: formatação de dados notebook jurídico	16128680	4170	190,00		8.729,90D
		Total mês:	3.516,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	5.884,10D
01/11/2023					
Aquisição NF Nº 18110: 02 filtro bomba, 10 pct copos desc, 03 saponáceo, 01 pano de copa, 04 óleo coala, 01 essencia 15 ml, 01 água sanitária, 02 desengordurante, 06 pct papel toalha, 02 desinfetante, 01 esponj	16128559	4073	727,73		6.611,83D
		Total mês:	727,73	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	3.228,61D
01/11/2023					
Aquisição NF Nº 18110:13 pct de biscoito, 02 nescafé tradição 200 g, 5 kg açúcar cristal, 06 pct de chá, 12 cx leite integral, 01 café marata 500 g	16128567	4073	303,30		3.531,91D
		Total mês:	303,30	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	3.248,60D
01/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 689161: locação sistemas de folha pagto, e-social e contabilidade	16128850		435,60		3.684,20D
		Total mês:	435,60	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	3.567,20D
22/11/2023					
Serviços Prestados NF 07593: locação de equipamento	16129253	6114	139,80		3.707,00D
Serviços Prestados NF 07593: monitoramento eletrônico	16129261		228,40		3.935,40D
		Total mês:	368,20	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	2.412,30D
23/11/2023					
Valor Fatura Nº 188408 e 695757 fornecimento de internet, ip fixo e manutenção	16129938	4219	215,85		2.628,15D
		Total mês:	215,85	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	2.448,00D
09/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2127: medicina e segurança no trabalho	16128664	5835	272,00		2.720,00D
		Total mês:	272,00	0,00	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	256,90D
30/11/2023					
Aquisição NF Nº 01: 17 carregadores	16129768	7412	1.615,00		1.871,90D
		Total mês:	1.615,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	7.199,96D
27/11/2023					
Serviços Prestados FAT Nº 5134: fornecimento de cópias para engenharia, adminitrativo, fiscalização e jurídico	16129407	4170	723,09		7.923,05D
		Total mês:	723,09	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	7.866,60D
07/11/2023					
Aquisição NF Nº 2288: 01 vidro incolorr 1.6x0,3 para divisão da mesa do desenho técnico.	16128737	7390	170,00		8.036,60D
14/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 332: colocação de película vidro desenho técnico	16128753	7404	40,00		8.076,60D
		Total mês:	210,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	155.436,00D
30/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 302: topografia e agrimensura	16129580	4090	15.543,60		170.979,60D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software				Saldo anterior:	2.508,30D
01/11/2023					
Serviços Prestados NF Nº 23066: locação mensal sistema de ponto eletrônico secullum	16128516	4170	180,00		2.688,30D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/11/2023					
Serviços Prestados NF N° 23076: pagamento de sistema de backup em nuvem 300 CIGA	16128532	4170	605,00		3.293,30D
	Total mês:		785,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					Saldo anterior: 1.705,28D
30/11/2023					
Cofins Mês 11/2023	16129776	574	126,20		1.831,48D
	Total mês:		126,20	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					Saldo anterior: 2.883,25D
30/11/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16129725	6475	36,80		2.920,05D
IOF Retido Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16129733	6475	24,09		2.944,14D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	16129750	5290	2.846,36		5.790,50D
	Total mês:		2.907,25	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					Saldo anterior: 1.436,32D
01/11/2023					
Valor Tarifas Pix	16129032	43	13,96		1.450,28D
20/11/2023					
Valor Tarifas Módulo	16129008	43	40,00		1.490,28D
21/11/2023					
Valor Tarifas Pix	16129326	43	2,68		1.492,96D
22/11/2023					
Valor Tarifas Débito automático	16129377	43	57,29		1.550,25D
29/11/2023					
Valor Tarifas Pix	16129679	43	1,00		1.551,25D
30/11/2023					
Valor Tarifas Pgto salários	16129695	43	35,00		1.586,25D
	Total mês:		149,93	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