

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,01D</b>
<b>01/08/2022</b>					
Pagamento DARF 07/2022 COFINS	<a href="#">16103220</a>	574		129,10	129,09C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103645</a>	6475	129,09		0,00
<b>04/08/2022</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16103262</a>	4073		944,01	944,01C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103653</a>	6475	944,01		0,00
<b>08/08/2022</b>					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	<a href="#">16103661</a>	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103670</a>	6475		2.000,00	0,00
<b>11/08/2022</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103343</a>	4219		203,90	203,90C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103688</a>	6475	203,90		0,00
<b>12/08/2022</b>					
Pagamento de Férias Rafael Basso, período de 08 a 17/08/2022	<a href="#">16103483</a>	640		4.256,49	4.256,49C
Pagamento licenciamento Anual Veículo placas QHN6006	<a href="#">16103505</a>	6157		142,69	4.399,18C
Pagamento IPVA Veículo placas QHN6006	<a href="#">16103521</a>	6157		940,58	5.339,76C
Pagamento licenciamento Anual Veículo placas QJR6806	<a href="#">16103556</a>	6157		142,69	5.482,45C
Pagamento IPVA Veículo placas QJR6806	<a href="#">16103572</a>	6157		969,03	6.451,48C
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16103696</a>	2011		3,98	6.455,46C
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16103700</a>	2011		1,00	6.456,46C
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16103718</a>	2011		2,67	6.459,13C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103726</a>	6475	6.459,12		0,01C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103734</a>	6475	0,01		0,00
<b>15/08/2022</b>					
Pagamento Computech Equipamentos Ltda	<a href="#">16103238</a>	6629		4.526,97	4.526,97C
Pagamento CERAÇÁ Cooperativa de Infraest Vale do Araçá	<a href="#">16103432</a>	6130		703,22	5.230,19C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103742</a>	6475	5.230,18		0,01C
<b>16/08/2022</b>					
Pagamento Bradesco Seguros SA	<a href="#">16103610</a>	5940		1.079,48	1.079,49C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103750</a>	6475	1.079,48		0,01C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103769</a>	6475	0,01		0,00
<b>22/08/2022</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16103408</a>	4170		998,59	998,59C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16103599</a>	5835		272,00	1.270,59C
Pagamento Valmor Bertholdo Fernandes	<a href="#">16103637</a>	6882		380,00	1.650,59C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16103785</a>	4138		1.205,89	2.856,48C
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16103793</a>	2011		40,00	2.896,48C
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16103807</a>	2011		3,76	2.900,24C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103815</a>	6475	2.900,24		0,00
<b>24/08/2022</b>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16103823</a>	2160	8.056,37		8.056,37D
Contribuição mensal Município de Caibi	<a href="#">16103831</a>	2194	8.056,37		16.112,74D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<a href="#">16103840</a>	2224	8.056,37		24.169,11D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<a href="#">16103858</a>	2259	9.932,60		34.101,71D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<a href="#">16103866</a>	2283	8.056,37		42.158,08D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<a href="#">16103874</a>	2313	8.056,37		50.214,45D
Contribuição mensal Município de Maravilha	<a href="#">16103882</a>	2348	54.993,10		105.207,55D
Contribuição mensal Município de Modelo	<a href="#">16103890</a>	2372	8.056,37		113.263,92D
Contribuição mensal Município de Palmitos	<a href="#">16103904</a>	2402	11.371,68		124.635,60D
Contribuição mensal Município de Riqueza	<a href="#">16103912</a>	2437	8.056,37		132.691,97D
Contribuição mensal Município de Saltinho	<a href="#">16103920</a>	2461	8.056,37		140.748,34D
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16103939</a>	3212	8.056,37		148.804,71D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progress	<a href="#">16103947</a>	3271	8.056,37		156.861,08D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16103955</a>	3336	8.056,37		164.917,45D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16103963</a>	3395	8.056,37		172.973,82D
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16103971</a>	3450	8.056,37		181.030,19D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16103980</a>	3514	8.056,37		189.086,56D
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16104447</a>	2011		57,29	189.029,27D
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104455</a>	6475		189.029,27	0,00
<b>25/08/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>25/08/2022</u></b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16103386</a>	4774		399,14	399,14C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104463</a>	6475	399,14		0,00
<b><u>26/08/2022</u></b>					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	<a href="#">16104005</a>	6181		160,52	160,52C
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda	<a href="#">16104021</a>	4405		2.970,00	3.130,52C
Pagamento Tec Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	<a href="#">16104382</a>	7102		1.620,52	4.751,04C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104471</a>	6475	4.751,04		0,00
<b><u>29/08/2022</u></b>					
Pagamento de Férias Jayne Narzetti	<a href="#">16104196</a>	640		2.583,72	2.583,72C
Pagamento Zanotto E Cia Ltda	<a href="#">16104439</a>	4391		858,00	3.441,72C
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16104552</a>	2011		8,49	3.450,21C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104560</a>	6475	3.450,21		0,00
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103289</a>	4219		60,00	60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103297</a>	4219		60,00	120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103300</a>	4219		60,00	180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103319</a>	4219		60,00	240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103327</a>	4219		60,00	300,00C
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	<a href="#">16104277</a>	4359		522,36	822,36C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104579</a>	6475	822,36		0,00
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Pagamento Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 08/2022	<a href="#">16104064</a>			1.803,92	1.803,92C
Pagamento Folha de pagto Mês 08/2022 - Francisco V. de Almeida	<a href="#">16104137</a>	640		328,75	2.132,67C
Pagamento Folha de pagto Mês 08/2022 - Funcionários AMERIOS	<a href="#">16104145</a>	640		81.544,87	83.677,54C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16104242</a>	6114		123,52	83.801,06C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16104250</a>	6114		191,79	83.992,85C
Pagamento ISS Pref. de Maravilha - Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16104269</a>	625		10,09	84.002,94C
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	<a href="#">16104285</a>	4359		44,97	84.047,91C
Pagamento GRF FGTS Mês 08/2022	<a href="#">16104307</a>	612		8.966,55	93.014,46C
Pagamento GPS INSS mês 08/2022	<a href="#">16104331</a>	604		33.447,96	126.462,42C
Pagamento DARF IRRF mês 08/2022	<a href="#">16104340</a>	590		13.592,75	140.055,17C
Pagamento DARF PIS mês 08/2022	<a href="#">16104366</a>	4618		1.097,84	141.153,01C
Valor Receita Cooperação Técnica CIGAMERIOS	<a href="#">16104390</a>	6289	3.117,95		138.035,06C
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16104404</a>	6270	7.714,86		130.320,20C
Pagamento DARF IRRF 08/2022	<a href="#">16104480</a>	590		24,37	130.344,57C
Pagamento DARF COFINS, PIS e CSSL 08/2022	<a href="#">16104498</a>	566		19,46	130.364,03C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16104544</a>	4090		15.543,60	145.907,63C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104587</a>	6475	146.153,71		246,08D
Pagamento Casan SA	<a href="#">16104609</a>	4146		246,07	0,01D
<b>Total mês:</b>			<b>374.441,87</b>	<b>374.441,87</b>	
<b><u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>278.834,50D</b>
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16104625</a>	1155	3.232,23		282.066,73D
<b>Total mês:</b>			<b>3.232,23</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.501,29D</b>
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI Plus	<a href="#">16104617</a>	1155	438,19		39.939,48D
<b>Total mês:</b>			<b>438,19</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>79.750,70D</b>
<b><u>01/08/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103645</a>	43		129,09	79.621,61D
<b><u>04/08/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103653</a>	43		944,01	78.677,60D
<b><u>08/08/2022</u></b>					
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103670</a>	43	2.000,00		80.677,60D
<b><u>11/08/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103688</a>	43		203,90	80.473,70D
<b><u>12/08/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103726</a>	43		6.459,12	74.014,58D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>12/08/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103734</a>	43		0,01	74.014,57D
<b>15/08/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103742</a>	43		5.230,18	68.784,39D
<b>16/08/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103750</a>	43		1.079,48	67.704,91D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103769</a>	43		0,01	67.704,90D
<b>22/08/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16103815</a>	43		2.900,24	64.804,66D
<b>24/08/2022</b>					
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104455</a>	43	189.029,27		253.833,93D
<b>25/08/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104463</a>	43		399,14	253.434,79D
<b>26/08/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104471</a>	43		4.751,04	248.683,75D
<b>29/08/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104560</a>	43		3.450,21	245.233,54D
<b>30/08/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104579</a>	43		822,36	244.411,18D
<b>31/08/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16104587</a>	43		146.153,71	98.257,47D
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16104633</a>	1155	86,79		98.344,26D
			<b>Total mês:</b>	<b>191.116,06</b>	<b>172.522,50</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</b>					
<b>31/08/2022</b>					
Pagamento Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 08/2022	<a href="#">16104030</a>		2.002,22		2.002,22D
Compensação GPS Mês 08/2022 - Jayne Narzetti	<a href="#">16104315</a>	604		2.002,22	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>2.002,22</b>	<b>2.002,22</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>					
<b>03/08/2022</b>					
Aquisição NF 17475: 6 pct guardanapo 21x2, 24 pct papel higiênico 30m, 02 pct papel toalha, 3 óleo coala 120 ml,7 pct papel toalha, 6 pct copos desc. 18.	<a href="#">16103246</a>	1920		358,22	358,22C
Aquisição NF 17475:3 bomb água mineral 20 l, 24 l leite integral,12 pct de biscoito, 7 nescafé 200g, 5kg de açúcar, 2 café melita 500g, 1 vinagre 5 l, 5 pct de chá.	<a href="#">16103254</a>	1990		585,79	944,01C
<b>04/08/2022</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16103262</a>	43	944,01		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>944,01</b>	<b>944,01</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>					
<b>31/08/2022</b>					
Serviços Prestados NF 225 topografia e agrimensura	<a href="#">16104536</a>	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16104544</a>	43	15.543,60		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>15.543,60</b>	<b>15.543,60</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>					
<b>22/08/2022</b>					
Valor Fatura Energia elétrica 162677306	<a href="#">16103777</a>	1880		1.205,89	1.205,89C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16103785</a>	43	1.205,89		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.205,89</b>	<b>1.205,89</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>					
<b>31/08/2022</b>					
Valor Fatura água	<a href="#">16104595</a>	1885		246,07	246,07C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16104609</a>	43	246,07		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>246,07</b>	<b>246,07</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</b>					
<b>10/08/2022</b>					
Serviços Prestados NF 907 medicina do trabalho	<a href="#">16103580</a>	4677		272,00	272,00C
<b>22/08/2022</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16103599</a>	43	272,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>5940 - BRADESCO - 02.01.02.131 BRADESCO SEGUROS S.A.</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>16/08/2022</u></b>					
Pagamento Seguro Anual prédio da AMERIOS - apólice Nº 011523-Proposta Nº 30682877 de 17/08/2022 a 16/08/2023.	<a href="#">16103602</a>	4847		1.079,48	1.079,48C
Pagamento Bradesco Seguros SA	<a href="#">16103610</a>	43	1.079,48		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.079,48</b>	<b>1.079,48</b>	
<b><u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/08/2022</u></b>					
Valor Fatura Nº 1759: locação de impressoras da engenharia, fiscalização, administração e jurídico	<a href="#">16103394</a>	4910		998,59	998,59C
<b><u>22/08/2022</u></b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16103408</a>	43	998,59		0,00
<b><u>26/08/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 3854: 01 conector rj 45 macho e 01 filtro de linha 05/06 tomadas	<a href="#">16104501</a>	1619		54,00	54,00C
Serviços Prestados NF Nº 18837: serviços de hora técnica e formatação de dados micro sala CIS AMERIOS	<a href="#">16104510</a>	1619		310,00	364,00C
	<b>Total mês:</b>		<b>998,59</b>	<b>1.362,59</b>	
<b><u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>23/08/2022</u></b>					
Serviços Prestados Fatura Nº 1515 locação equipamento monitoramento	<a href="#">16104200</a>	4049		123,52	123,52C
Serviços Prestados NF Nº 1515 monitoramento eletrônico	<a href="#">16104234</a>			191,79	315,31C
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16104242</a>	43	123,52		191,79C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16104250</a>	43	191,79		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>315,31</b>	<b>315,31</b>	
<b><u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>703,22C</b>
<b><u>15/08/2022</u></b>					
Pagamento CERAÇA Cooperativa de Infraest Vale do Araçá	<a href="#">16103432</a>	43	703,22		0,00
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 22459: 119,488 l de gasolina comum pra veículos QHN6006 e QJR6826	<a href="#">16104641</a>	1589		663,15	663,15C
	<b>Total mês:</b>		<b>703,22</b>	<b>663,15</b>	
<b><u>6157 - SEC FAZ - 02.01.02.142 Secretaria de Estado da Fazenda SC</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>12/08/2022</u></b>					
Pagamento licenciamento Anual Veículo placas QHN6006	<a href="#">16103491</a>	6149		142,69	142,69C
Pagamento licenciamento Anual Veículo placas QHN6006	<a href="#">16103505</a>	43	142,69		0,00
Pagamento IPVA Veículo placas QHN6006	<a href="#">16103513</a>	1830		940,58	940,58C
Pagamento IPVA Veículo placas QHN6006	<a href="#">16103521</a>	43	940,58		0,00
Pagamento licenciamento Anual Veículo placas QJR6806	<a href="#">16103530</a>	6149		142,69	142,69C
Pagamento licenciamento Anual Veículo placas QJR6806	<a href="#">16103556</a>	43	142,69		0,00
Pagamento IPVA Veículo placas QJR6806	<a href="#">16103564</a>	1830		969,03	969,03C
Pagamento IPVA Veículo placas QJR6806	<a href="#">16103572</a>	43	969,03		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>2.194,99</b>	<b>2.194,99</b>	
<b><u>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces &amp; Salgados Bolfe Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>23/08/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 1262: 100 salgados sortidos, 30 docinhos e 0,606 kg de pão de queijo, assebleia Prefeitos em 19/08/2022.	<a href="#">16103998</a>	6106		160,52	160,52C
<b><u>26/08/2022</u></b>					
Pagamento Doces e Salgados Bolfe Ltda	<a href="#">16104005</a>	43	160,52		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>160,52</b>	<b>160,52</b>	
<b><u>6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Informática Ltda ME</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.526,97C</b>
<b><u>15/08/2022</u></b>					
Pagamento Computech Equipamentos Ltda	<a href="#">16103238</a>	43	4.526,97		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>4.526,97</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/08/2022</u></b>					
Valor Fatura Nº 149259,149258,149257,149256 e 149255.	<a href="#">16103270</a>	1902		300,00	300,00C
Valor Fatura N. 1795828 e 177079 fornecimento de internet e IP fixo	<a href="#">16103335</a>	4308		203,90	503,90C
<b><u>11/08/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>11/08/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103343</a>	43	203,90		300,00C
<u>30/08/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103289</a>	43	60,00		240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103297</a>	43	60,00		180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103300</a>	43	60,00		120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103319</a>	43	60,00		60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16103327</a>	43	60,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>503,90</b>	<b>503,90</b>	
<b>6882 - VALMOR - 02.01.02.192 Valmor Bertholdo Fernandes</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>17/08/2022</u>					
Aquisição NF 56816: 02 jaquetas uniforme	<a href="#">16103629</a>	1665		380,00	380,00C
<u>22/08/2022</u>					
Pagamento Valmor Bertholdo Fernandes	<a href="#">16103637</a>	43	380,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	
<b>7102 - TEC BRASIL - 02.01.02.216 Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>26/08/2022</u>					
locação de Software Autodesk Architecture, Engineering and construction collection 1- year subscription	<a href="#">16104374</a>	6602		1.620,52	1.620,52C
Pagamento Tec Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	<a href="#">16104382</a>	43	1.620,52		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.620,52</b>	<b>1.620,52</b>	
<b>4391 - ZANOTTO - 02.01.02.28 Zanotto &amp; Cia Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>29/08/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 5670 01 foto profissional 20x30 Para galeria de Presidentes - Jean Carlos Nyland 2021	<a href="#">16104412</a>	4928		30,00	30,00C
Aquisição NF Nº 2209 04 molduras de alumínio Para galeria de Presidentes - 2021 a 2024.	<a href="#">16104420</a>	4928		828,00	858,00C
Pagamento Zanotto E Cia Ltda	<a href="#">16104439</a>	43	858,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>858,00</b>	<b>858,00</b>	
<b>4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>25/08/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 202200000001214: limpeza e higienização de 16 climatizadores	<a href="#">16104013</a>	1930		2.970,00	2.970,00C
<u>26/08/2022</u>					
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda	<a href="#">16104021</a>	43	2.970,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>01/08/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 591637: sistema de folha de pagamento, e-social e contabilidade	<a href="#">16103378</a>			399,14	399,14C
<u>25/08/2022</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16103386</a>	43	399,14		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>399,14</b>	<b>399,14</b>	
<b>566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>01/08/2022</u>					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF nº 591637: sistema de folha de pagamento, e-social e contabilidade	<a href="#">16103360</a>			19,46	19,46C
<u>31/08/2022</u>					
Pagamento DARF COFINS, PIS e CSLL 08/2022	<a href="#">16104498</a>	43	19,46		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>19,46</b>	<b>19,46</b>	
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>129,10C</b>
<u>01/08/2022</u>					
Pagamento DARF 07/2022 COFINS	<a href="#">16103220</a>	43	129,10		0,00
<u>31/08/2022</u>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16104650</a>	1848		150,28	150,28C
<b>Total mês:</b>			<b>129,10</b>	<b>150,28</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>05/08/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Rafael Basso, período de 08 a 17/08/2022	<a href="#">16103467</a>			415,42	415,42C
<u>29/08/2022</u>					



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>29/08/2022</u></b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Jayne Narzetti	<a href="#">16104170</a>			24,37	439,79C
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 08/2022	<a href="#">16104110</a>			13.177,33	13.617,12C
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Pagamento DARF IRRF mês 08/2022	<a href="#">16104340</a>	43	13.592,75		24,37C
Pagamento DARF IRRF 08/2022	<a href="#">16104480</a>	43	24,37		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>13.617,12</b>	<b>13.617,12</b>	
<b><u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>32,67C</b>
<b><u>05/08/2022</u></b>					
Inss Retido férias Rafael Basso, período de 08 a 17/08/2022	<a href="#">16103459</a>			570,05	602,72C
<b><u>29/08/2022</u></b>					
Inss Retido férias Jayne Narzetti	<a href="#">16104161</a>			252,23	854,95C
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Inss Retido Mês 08/2022	<a href="#">16104102</a>			8.570,81	9.425,76C
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Inss retido Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 08/2022	<a href="#">16104048</a>			165,65	9.591,41C
Compensação GPS Mês 08/2022 - Jayne Narzetti	<a href="#">16104315</a>	115	2.002,22		7.589,19C
Inss Patronal mês 08/2022	<a href="#">16104323</a>	1465		26.088,86	33.678,05C
Pagamento GPS INSS mês 08/2022	<a href="#">16104331</a>	43	33.447,96		230,09C
	<b>Total mês:</b>		<b>35.450,18</b>	<b>35.647,60</b>	
<b><u>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Fgts Mês 08/2022	<a href="#">16104293</a>	1473		8.966,55	8.966,55C
Pagamento GRF FGTS Mês 08/2022	<a href="#">16104307</a>	43	8.966,55		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>8.966,55</b>	<b>8.966,55</b>	
<b><u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>23/08/2022</u></b>					
Iss retido NF Nº 1515 monitoramento eletrônico	<a href="#">16104226</a>			10,09	10,09C
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Pagamento ISS Pref. de Maravilha - Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16104269</a>	43	10,09		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>10,09</b>	<b>10,09</b>	
<b><u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Pis Ref Mês 08/2022	<a href="#">16104358</a>	1481		1.097,84	1.097,84C
Pagamento DARF PIS mês 08/2022	<a href="#">16104366</a>	43	1.097,84		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.097,84</b>	<b>1.097,84</b>	
<b><u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>05/08/2022</u></b>					
Pagamento de Férias Rafael Basso, período de 08 a 17/08/2022	<a href="#">16103475</a>			4.256,49	4.256,49C
<b><u>12/08/2022</u></b>					
Pagamento de Férias Rafael Basso, período de 08 a 17/08/2022	<a href="#">16103483</a>	43	4.256,49		0,00
<b><u>29/08/2022</u></b>					
Pagamento de Férias Jayne Narzetti	<a href="#">16104188</a>			2.583,72	2.583,72C
Pagamento de Férias Jayne Narzetti	<a href="#">16104196</a>	43	2.583,72		0,00
<b><u>30/08/2022</u></b>					
Folha Pcto Mês 08/2022	<a href="#">16104129</a>			81.873,62	81.873,62C
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Pagamento Folha de pagto Mês 08/2022 - Francisco V. de Almeida	<a href="#">16104137</a>	43	328,75		81.544,87C
Pagamento Folha de pagto Mês 08/2022 - Funcionários AMERIOS	<a href="#">16104145</a>	43	81.544,87		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>88.713,83</b>	<b>88.713,83</b>	
<b><u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>58,62C</b>
<b><u>30/08/2022</u></b>					
VALOR SEGURO VIDA Retido Mês 08/2022	<a href="#">16104080</a>			44,97	103,59C
VALOR SEGURO VIDA Retido Mês 08/2022	<a href="#">16104099</a>			457,10	560,69C
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	<a href="#">16104277</a>	43	522,36		38,33C
<b><u>31/08/2022</u></b>					
VALOR SEGURO VIDA retido Salário Maternidade Jayne Narzetti mês 08/2022	<a href="#">16104056</a>			32,65	70,98C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia Seguros Gerais	<u>16104285</u>	43	44,97		26,01C
		<b>Total mês:</b>	<b>567,33</b>	<b>534,72</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16103823</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16103831</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16103840</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16103858</u>	43		9.932,60	78.544,73C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.932,60</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>68.612,13C</b>
<b><u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16103866</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16103874</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16103882</u>	43		54.993,10	432.872,82C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.993,10</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>377.879,72C</b>
<b><u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16103890</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16103904</u>	43		11.371,68	89.924,64C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.371,68</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>78.552,96C</b>
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16103912</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16103920</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16103939</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>24/08/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progress	<u>16103947</u>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>					
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>24/08/2022</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16103955</a>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<u>24/08/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16103963</a>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<u>24/08/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16103971</a>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.651,56C</b>
<u>24/08/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16103980</a>	43		8.056,37	63.707,93C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.000,00C</b>
<u>08/08/2022</u>					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	<a href="#">16103661</a>	43		2.000,00	14.000,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.465,00C</b>
<u>31/08/2022</u>					
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16104404</a>	43		7.714,86	25.179,86C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714,86</b>	
<b>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.187,35C</b>
<u>31/08/2022</u>					
Valor Receita Cooperação Técnica CIGAMERIOS	<a href="#">16104390</a>	43		3.117,95	29.305,30C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,95</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.166,39C</b>
<u>31/08/2022</u>					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI Plus	<a href="#">16104617</a>	6416		438,19	21.604,58C
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16104625</a>	5290		3.232,23	24.836,81C
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16104633</a>	6475		86,79	24.923,60C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757,21</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>745.918,67D</b>
<u>30/08/2022</u>					
Folha Pcto Mês 08/2022	<a href="#">16104072</a>		104.123,83		850.042,50D
		<b>Total mês:</b>	<b>104.123,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.482,56D</b>
<u>05/08/2022</u>					
Pagamento de Férias Rafael Basso, período de 08 a 17/08/2022	<a href="#">16103440</a>		5.241,96		45.724,52D
<u>29/08/2022</u>					
Pagamento de Férias Jayne Narzetti	<a href="#">16104153</a>		2.860,32		48.584,84D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.102,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>189.931,26D</b>
<u>31/08/2022</u>					
Inss Patronal mês 08/2022	<a href="#">16104323</a>	604	26.088,86		216.020,12D
		<b>Total mês:</b>	<b>26.088,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>64.626,69D</b>
<u>31/08/2022</u>					
Fgts Mês 08/2022	<a href="#">16104293</a>	612	8.966,55		73.593,24D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.966,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.697,82D</b>
<u>31/08/2022</u>					
Pis Ref Mês 08/2022	<a href="#">16104358</a>	4618	1.097,84		8.795,66D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.097,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.963,26D</b>



# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>22/08/2022</u></b>					
Valor Fatura Energia elétrica 162677306	<a href="#">16103777</a>	4138	1.205,89		16.169,15D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.205,89</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>1.246,80D</b>
<b><u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u></b>					
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Valor Fatura água	<a href="#">16104595</a>	4146	246,07		1.492,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>246,07</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>1.683,39D</b>
<b><u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u></b>					
<b><u>01/08/2022</u></b>					
Valor Fatura N° 149259,149258,149257,149256 e 149255.	<a href="#">16103270</a>	4219	300,00		1.983,39D
		<b>Total mês:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>4.486,27D</b>
<b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>					
<b><u>31/08/2022</u></b>					
Aquisição NF N° 22459: 119,488 l de gasolina comum pra veículos QHN6006 e QJR6826	<a href="#">16104641</a>	6130	663,15		5.149,42D
		<b>Total mês:</b>	<b>663,15</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>7.889,49D</b>
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>					
<b><u>26/08/2022</u></b>					
Aquisição NF N° 3854: 01 conector rj 45 macho e 01 filtro de linha 05/06 tomadas	<a href="#">16104501</a>	4170	54,00		7.943,49D
Serviços Prestados NF N° 18837: serviços de hora técnica e formatação de dados micro sala CIS AMERIOS	<a href="#">16104510</a>	4170	310,00		8.253,49D
		<b>Total mês:</b>	<b>364,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>2.922,64D</b>
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>					
<b><u>03/08/2022</u></b>					
Aquisição NF 17475: 6 pct guardanapo 21x2, 24 pct papel higiênico 30m, 02 pct papel toalha, 3 óleo coala 120 ml, 7 pct papel toalha, 6 pct copos desc. 18.	<a href="#">16103246</a>	4073	358,22		3.280,86D
		<b>Total mês:</b>	<b>358,22</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>1.991,90D</b>
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>					
<b><u>03/08/2022</u></b>					
Aquisição NF 17475:3 bomb água mineral 20 l, 24 l leite integral, 12 pct de biscoito, 7 nescafé 200g, 5kg de açúcar, 2 café melita 500g, 1 vinagre 5 l, 5 pct de chá.	<a href="#">16103254</a>	4073	585,79		2.577,69D
		<b>Total mês:</b>	<b>585,79</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>2.681,25D</b>
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>					
<b><u>01/08/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF n° 591637: sistema de folha de pagamento, e-social e contabilidade	<a href="#">16103351</a>		418,60		3.099,85D
		<b>Total mês:</b>	<b>418,60</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>0,00</b>
<b><u>1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes</u></b>					
<b><u>17/08/2022</u></b>					
Aquisição NF 56816: 02 jaquetas uniforme	<a href="#">16103629</a>	6882	380,00		380,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>2.277,80D</b>
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>					
<b><u>23/08/2022</u></b>					
Serviços Prestados Fatura N° 1515 locação equipamento monitoramento	<a href="#">16104200</a>	6114	123,52		2.401,32D
Serviços Prestados NF N° 1515 monitoramento eletrônico	<a href="#">16104218</a>		201,88		2.603,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>325,40</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>1.450,70D</b>
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>					
<b><u>01/08/2022</u></b>					
Valor Fatura N. 1795828 e 177079 fornecimento de internet e IP fixo	<a href="#">16103335</a>	4219	203,90		1.654,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>203,90</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>1.904,00D</b>
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u></b>					
<b><u>10/08/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF 907 medicina do trabalho	<a href="#">16103580</a>	5835	272,00		2.176,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>5.390,24D</b>
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>					
<b><u>01/08/2022</u></b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>01/08/2022</b>					
Valor Fatura Nº 1759: locação de impressoras da engenharia, fiscalização, administração e jurídico	<a href="#">16103394</a>	4170	998,59		6.388,83D
		<b>Total mês:</b>	<b>998,59</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>1.065,68D</b>
<b>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</b>					
<b>29/08/2022</b>					
Serviços Prestados NF Nº 5670 01 foto profissional 20x30 Para galeria de Presidentes - Jean Carlos Nyland 2021	<a href="#">16104412</a>	4391	30,00		1.095,68D
Aquisição NF Nº 2209 04 molduras de alumínio Para galeria de Presidentes - 2021 a 2024.	<a href="#">16104420</a>	4391	828,00		1.923,68D
		<b>Total mês:</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>8.669,75D</b>
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>					
<b>25/08/2022</b>					
Serviços Prestados NF Nº 20220000001214: limpeza e higienização de 16 climatizadores	<a href="#">16104013</a>	4405	2.970,00		11.639,75D
		<b>Total mês:</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>108.805,20D</b>
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>					
<b>31/08/2022</b>					
Serviços Prestados NF 225 topografia e agrimensura	<a href="#">16104536</a>	4090	15.543,60		124.348,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.543,60</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>0,00</b>
<b>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</b>					
<b>16/08/2022</b>					
Pagamento Seguro Anual prédio da AMERIOS - apólice Nº 011523-Proposta Nº 30682877 de 17/08/2022 a 16/08/2023.	<a href="#">16103602</a>	5940	1.079,48		1.079,48D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.079,48</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>203,94D</b>
<b>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos</b>					
<b>23/08/2022</b>					
Aquisição NF Nº 1262:100 salgados sortidos, 30 docinhos e 0,606 kg de pão de queijo, assebleia Prefeitos em 19/08/2022.	<a href="#">16103998</a>	6181	160,52		364,46D
		<b>Total mês:</b>	<b>160,52</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>0,00</b>
<b>6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veiculos</b>					
<b>12/08/2022</b>					
Pagamento licenciamento Anual Veículo placas QHN6006	<a href="#">16103491</a>	6157	142,69		142,69D
Pagamento licenciamento Anual Veículo placas QJR6806	<a href="#">16103530</a>	6157	142,69		285,38D
		<b>Total mês:</b>	<b>285,38</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>37.502,70D</b>
<b>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</b>					
<b>26/08/2022</b>					
locação de Software Autodesk Architecture, Engineering and construction collection 1- year subscription	<a href="#">16104374</a>	7102	1.620,52		39.123,22D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.620,52</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>0,00</b>
<b>1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva</b>					
<b>12/08/2022</b>					
Pagamento IPVA Veículo placas QHN6006	<a href="#">16103513</a>	6157	940,58		940,58D
Pagamento IPVA Veículo placas QJR6806	<a href="#">16103564</a>	6157	969,03		1.909,61D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.909,61</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>808,57D</b>
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>					
<b>31/08/2022</b>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16104650</a>	574	150,28		958,85D
		<b>Total mês:</b>	<b>150,28</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior:</b>
					<b>1.039,36D</b>
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>					
<b>12/08/2022</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16103696</a>	43	3,98		1.043,34D
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16103700</a>	43	1,00		1.044,34D
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16103718</a>	43	2,67		1.047,01D
<b>22/08/2022</b>					
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16103793</a>	43	40,00		1.087,01D
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16103807</a>	43	3,76		1.090,77D
<b>24/08/2022</b>					
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16104447</a>	43	57,29		1.148,06D
<b>29/08/2022</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>29/08/2022</u> Valor Tarifas PIX	<u>16104552</u>	43	8,49		1.156,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>117,19</b>	<b>0,00</b>	

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

---

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20