

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

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:	0,01D
02/09/2022					
Pagamento DARF COFINS 08/2022	16104668	574		150,28	150,27C
Pagamento Férias Clarice V. T. Niedermaier	16104722	640		4.400,50	4.550,77C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105010	6475	4.550,78		0,01D
05/09/2022					
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda	16104811	4405		277,00	276,99C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105028	6475	276,99		0,00
09/09/2022					
Pagamento Service Com. de Mat. Elétrico Eireli ME	16104900	5304		685,40	685,40C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16104919	4073		1.480,15	2.165,55C
Valor Receita Cooperação Técnica com a ARIS	16105036	1080	2.000,00		165,55C
Valor Tarifas PIX	16105044	2011		6,78	172,33C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105052	6475	172,33		0,00
12/09/2022					
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16105001	6181		509,72	509,72C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105273	6475	509,72		0,00
14/09/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105095	4219		203,90	203,90C
Adiantamento Funcionários alimentação e hospedagem em viagem a cidade de Lages para reunião Sec. Executivos das Associações de Municípios e FECAM dias 15 e 16/09/2022	16105168	175		700,00	903,90C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105281	6475	903,90		0,00
15/09/2022					
Pagamento CERAÇA - Cooper de Infra. Estr. Vale do Araçá	16104676	6130		663,15	663,15C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105290	6475	663,15		0,00
20/09/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16104749	4170		823,50	823,50C
Prest. Contas Adiantamento: Devolução de saldo não aplicado.	16105230	175	59,00		764,50C
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16105257	6742		530,00	1.294,50C
Valor Tarifas Módulo	16105478	2011		40,00	1.334,50C
Valor Tarifas PIX	16105486	2011		5,24	1.339,74C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105494	6475	1.339,74		0,00
21/09/2022					
Pagamento Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	16104960	5037		23,21	23,21C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105508	6475	23,21		0,00
22/09/2022					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16104935	5835		272,00	272,00C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16105303	2160	8.056,37		7.784,37D
Contribuição mensal Município de Caibi	16105311	2194	8.056,37		15.840,74D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16105320	2224	8.056,37		23.897,11D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16105338	2259	9.932,60		33.829,71D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16105346	2283	8.056,37		41.886,08D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16105354	2313	8.056,37		49.942,45D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16105362	2348	54.993,10		104.935,55D
Contribuição mensal Município de Modelo	16105370	2372	8.056,37		112.991,92D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16105389	2402	11.371,68		124.363,60D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16105397	2437	8.056,37		132.419,97D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16105400	2461	8.056,37		140.476,34D
Contribuição mensal Município de Saudades	16105419	3212	8.056,37		148.532,71D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16105427	3271	8.056,37		156.589,08D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16105435	3336	8.056,37		164.645,45D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16105443	3395	8.056,37		172.701,82D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16105451	3450	8.056,37		180.758,19D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16105460	3514	8.056,37		188.814,56D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16105974	4138		1.403,39	187.411,17D
valor aplicação BB Rende Fácil	16105982	6475		187.353,88	57,29D
Valor Tarifas Débito automático	16106040	2011		57,29	0,00
23/09/2022					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16104781	4774		399,14	399,14C
Adiantamento Funcionários Mayane Haack para despesas com alimentação e hospedagem em curso sobre REHURB em Florianópolis SC	16105567	175		550,00	949,14C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>23/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105990	6475	949,14		0,00
<u>25/09/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16104528	4170		364,00	364,00C
<u>26/09/2022</u>					
Pagamento Valmor Bertholdo Fernandes	16105079	6882		195,00	559,00C
Pagamento IGAM SC Cursos e Consultoria Ltda	16105559	7110		656,88	1.215,88C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16106016	6475	1.215,87		0,01C
<u>28/09/2022</u>					
Pagamento Edson Leandro Viegas	16105710	6530		90,00	90,01C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16106024	6475	91,00		0,99D
Valor Tarifas PIX	16106059	2011		1,00	0,01C
<u>30/09/2022</u>					
Pagamento DARF 09/2022	16104854	566		19,46	19,47C
Pagamento CASAN SA	16104870	4146		275,05	294,52C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16104943	4170		58,00	352,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105117	4219		60,00	412,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105125	4219		60,00	472,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105133	4219		60,00	532,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105141	4219		60,00	592,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105150	4219		60,00	652,52C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16105265	4359		489,71	1.142,23C
Pagamento Liberty Seguros S/A	16105524	5711		3.960,49	5.102,72C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16105532	4359		44,97	5.147,69C
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	16105575	625		10,98	5.158,67C
Pagamento DARF IRRF 09/2022	16105729	590		13.606,77	18.765,44C
Pagamento DARF PIS 09/2022	16105745	4618		1.046,59	19.812,03C
Pagamento GPS Mês 09/2022	16105753	604		36.099,26	55.911,29C
Pagamento GRF FGTS Mês 09/2022	16105770	612		9.010,16	64.921,45C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16105788	6114		134,35	65.055,80C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16105796	6114		208,52	65.264,32C
Pagamento Folha Mês 09/2022 AMERIOS	16105800	640		82.002,32	147.266,64C
Pagamento Folha Mês 09/2022 AMERIOS - Francisco V.de Almeida	16105818	640		328,75	147.595,39C
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: Devolução	16105893	175	176,44		147.418,95C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16105915	4090		15.543,60	162.962,55C
Pagamento GEPAM Gestão Pública Auditoria Con	16105931	7129		551,60	163.514,15C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16106032	6475	152.681,34		10.832,81C
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16106067	6270	3.117,95		7.714,86C
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16106075	6289	7.714,86		0,00
Total mês:			365.531,98	365.531,99	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	282.066,73D
<u>30/09/2022</u>					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB LP 90 mil	16106091	1155	3.088,71		285.155,44D
Total mês:			3.088,71	0,00	
<u>6416 - APLICONTDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u>				Saldo anterior:	39.939,48D
<u>30/09/2022</u>					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB DI PLUS	16106083	1155	409,18		40.348,66D
Total mês:			409,18	0,00	
<u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>				Saldo anterior:	98.344,26D
<u>02/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105010	43		4.550,78	93.793,48D
<u>05/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105028	43		276,99	93.516,49D
<u>09/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105052	43		172,33	93.344,16D
<u>12/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105273	43		509,72	92.834,44D
<u>14/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105281	43		903,90	91.930,54D
<u>15/09/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>15/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105290	43		663,15	91.267,39D
<u>20/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105494	43		1.339,74	89.927,65D
<u>21/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105508	43		23,21	89.904,44D
<u>22/09/2022</u>					
valor aplicação BB Rende Fácil	16105982	43	187.353,88		277.258,32D
<u>23/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16105990	43		949,14	276.309,18D
<u>26/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16106016	43		1.215,87	275.093,31D
<u>28/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16106024	43		91,00	275.002,31D
<u>30/09/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16106032	43		152.681,34	122.320,97D
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Mais	16106105	1155	110,27		122.431,24D
Total mês:			187.464,15	163.377,17	
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens			Saldo anterior:		0,00
<u>14/09/2022</u>					
Adiantamento Funcionários alimentação e hospedagem em viagem a cidade de Lages para reunião Sec. Executivos das Associações de Municípios e FECAM dias 15 e 16/09/2022	16105168	43	700,00		700,00D
<u>20/09/2022</u>					
Prest. Contas Adiantamento: NF 9092 - Muzzarella Parrilla Pasta Pizza EIRELI	16105176	1935		80,00	620,00D
Prest. Contas Adiantamento: NF 18218 - Restaurante Motta S Ltda	16105184	1935		25,00	595,00D
Prest. Contas Adiantamento: NF 6194792 - Bom Jesus Turismo, Lazer e Assessoria Ltda	16105192	1935		98,00	497,00D
Prest. Contas Adiantamento: NF 8623 - Aldori Paes de Oliveira (Rest. Boa Parada)	16105206	1935		30,00	467,00D
Prest. Contas Adiantamento: NF 51246 - Hotel Map Hospedagem e Eventos Ltda	16105214	1935		10,00	457,00D
Prest. Contas Adiantamento: NF 50431 - Hotel Map Hospedagem e Eventos Ltda	16105222	5908		398,00	59,00D
Prest. Contas Adiantamento: Devolução de saldo não aplicado.	16105230	43		59,00	0,00
<u>23/09/2022</u>					
Adiantamento Funcionários Mayane Haack para despesas com alimentação e hospedagem em curso sobre REHURB em Florianópolis SC	16105567	43	550,00		550,00D
<u>30/09/2022</u>					
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: CF 2250630 Tempero Serrano Rest. E Lanchonete Ltda	16105826	1935		25,65	524,35D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: CF 3384 Restaurante Ligeirinho Ltda	16105834	1935		12,00	512,35D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: NF 525 Edson Strack	16105842	1935		35,00	477,35D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: NF 4415 Espetinho de Outro Lanches Ltda	16105850	1935		36,00	441,35D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: NF 97581 Mundialmeix Comércio de Alimentos Ltda	16105869	1935		36,12	405,23D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: CF 372293 Mundialmeix Comércio de Alimentos Ltda	16105877	1935		19,00	386,23D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: NF 70716 Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda	16105885	5908		209,79	176,44D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: Devolução	16105893	43		176,44	0,00
Total mês:			1.250,00	1.250,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner			Saldo anterior:		0,00
<u>05/09/2022</u>					
Aquisição NF Nº 17520: 24 pct de papel higienico, 05 l de vinagre branco, 1 cx sabão em pó, 2 plhas, 1 esponja de louça, 1 desinfetante, 11 pct de papel toalha, 2 saponáceo, 5 pct saco lixo 15l, 5 pct saco lixo	16104820	1920		825,21	825,21C
Aquisição NF Nº 17519: 25 pct biscoito, 4 nescafe 200g, 5 kg açúcar, 08 pct de chá, 2 l de leite integral, 02 pct café 500g	16104838	1990		654,94	1.480,15C
<u>09/09/2022</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16104919	43	1.480,15		0,00
Total mês:			1.480,15	1.480,15	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski			Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
29/09/2022					
Serviços Prestados NF 1238 Manutenção jardim	16105958	4669		120,00	120,00C
		Total mês:	0,00	120,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 0,00
30/09/2022					
Serviços Prestados NF Nº 228 Topografia e agrimensura	16105907	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16105915	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
22/09/2022					
Valor Fatura Energia elétrica	16105966	1880		1.403,39	1.403,39C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16105974	43	1.403,39		0,00
		Total mês:	1.403,39	1.403,39	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
01/09/2022					
Valor Fatura ÁGUA	16104862	1885		275,05	275,05C
30/09/2022					
Pagamento CASAN SA	16104870	43	275,05		0,00
		Total mês:	275,05	275,05	
5711 - LIBERTY - 02.01.02.111 Liberty Seguros					Saldo anterior: 0,00
21/09/2022					
VALOR SEGURO VEICULO Placas QNH6006, total, apólice nº 31.26.2022.0925270, anual	16105516	4847		3.960,49	3.960,49C
30/09/2022					
Pagamento Liberty Seguros S/A	16105524	43	3.960,49		0,00
		Total mês:	3.960,49	3.960,49	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
08/09/2022					
Serviços Prestados NF Nº 952: medicina do trabalho	16104927	4677		272,00	272,00C
22/09/2022					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16104935	43	272,00		0,00
		Total mês:	272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 364,00C
01/09/2022					
Valor Fatura Nº 1994: serviços de cópias impressoras da engenharia, fiscalização. administrativo e jurídico	16104730	4910		823,50	1.187,50C
05/09/2022					
Aquisição NF Nº 3989: 01 cx de som c3tec usb	16104846	4723		58,00	1.245,50C
20/09/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16104749	43	823,50		422,00C
25/09/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16104528	43	364,00		58,00C
30/09/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16104943	43	58,00		0,00
Serviços Prestados NF Nº 19153: hora técnica computadores cigameros e jurídico	16106121	1619		130,00	130,00C
		Total mês:	1.245,50	1.011,50	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
23/09/2022					
Serviços Prestados NF 26422 monitoramento eletrônico sede da AMERIOS	16105613			208,52	208,52C
Valor Fatura Nº 1919 locação de equipamento de vigilância	16105702	4049		134,35	342,87C
30/09/2022					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16105788	43	134,35		208,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16105796	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: 663,15C
15/09/2022					
Pagamento CERAÇA - Cooper de Infra. Estr. Vale do Araçá	16104676	43	663,15		0,00
30/09/2022					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2022					
Aquisição NF 228111: 41,80 l de gasolina comum veículo Placas QHN6006	16105940	1589		231,99	231,99C
		Total mês:	663,15	231,99	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda				Saldo anterior:	0,00
09/09/2022					
Aquisição NF Nº 1275: 400 salgadinhos sortidos e 2,888 kg de pão de queijo Curso de Capacitação em Projetos de Cultura dias 08 e 09/09/2022	16104994	1998		509,72	509,72C
12/09/2022					
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16105001	43	509,72		0,00
		Total mês:	509,72	509,72	
6459 - TOTALCAD - 02.01.02.164 TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda				Saldo anterior:	0,00
06/09/2022					
Serviços Prestados NF Nº 46131: 03 assinaturas anual sketchup pro e 01 assinatura anual V-Ray premium	16104978	6602		10.289,00	10.289,00C
		Total mês:	0,00	10.289,00	
6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963				Saldo anterior:	0,00
26/09/2022					
Serviços Prestados NF nº 237 02 lavagens veiculos SIENA E MOBI	16105583	1597		90,00	90,00C
28/09/2022					
Pagamento Edson Leandro Viegas	16105710	43	90,00		0,00
		Total mês:	90,00	90,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
01/09/2022					
Serviços Prestados NF 1884940 e 197951; fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16105087	4308		203,90	203,90C
Valor Fatura Nº 156589, 156590, 156591, 156592 e 156593	16105109	1902		300,00	503,90C
14/09/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105095	43	203,90		300,00C
30/09/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105117	43	60,00		240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105125	43	60,00		180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105133	43	60,00		120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105141	43	60,00		60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16105150	43	60,00		0,00
		Total mês:	503,90	503,90	
6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME				Saldo anterior:	0,00
19/09/2022					
Aquisição NF N?7 1038: 5 plancheta, 6 canetas marca texto, 3 corretivos, 5 lápis. 50 canetas bic cristal, 12 caneta retrátil, 3 lapiseiras, 5 cola branca, 5 colas bastão, 4 cx de grampos 5000, 4 cx de grampos	16105249	4650		530,00	530,00C
20/09/2022					
Pagamento LDA Livraria, Papelaria e Bazar Ltda	16105257	43	530,00		0,00
		Total mês:	530,00	530,00	
6882 - VALMOR - 02.01.02.192 Valmor Bertholdo Fernandes				Saldo anterior:	0,00
09/09/2022					
Aquisição NF 6176723: 01 jaqueta	16105060	1665		195,00	195,00C
26/09/2022					
Pagamento Valmor Bertholdo Fernandes	16105079	43	195,00		0,00
		Total mês:	195,00	195,00	
7110 - IGAM - 02.01.02.217 IGAM SC Cursos e Consultoria Ltda				Saldo anterior:	0,00
23/09/2022					
Valor Fatura Inscrição Curso REHURB para a engenheira civil Mayane Haack dias 27 e 28/09/2022 em Florianópolis SC	16105540	1660		656,88	656,88C
26/09/2022					
Pagamento IGAM SC Cursos e Consultoria Ltda	16105559	43	656,88		0,00
		Total mês:	656,88	656,88	
7129 - GEPAM - 02.01.02.218 GEPAM Gestão Pública Auditoria Con				Saldo anterior:	0,00
30/09/2022					
Pagamento Taxa de Inscrição Curso Capacitação na LGPD	16105923	1660		551,60	551,60C
Pagamento GEPAM Gestão Pública Auditoria Con	16105931	43	551,60		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	551,60	551,60
<u>4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/09/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1581: 01 capacitor 60mfd 440v e 01 capacitor 04mfd 250v pra reposição em climatizador eletrolux 24.000 bti	16104790	1930		127,00	127,00C
Aquisição NF Nº 202200001217: reposição de capacitores de climatizador eletrolux 24.000 bti	16104803	1930		150,00	277,00C
<u>05/09/2022</u>					
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda	16104811	43	277,00		0,00
			Total mês:	277,00	277,00
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/09/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 597764: locação dos sistemas de folha de pagamento, e-social e contabilidade	16104773			399,14	399,14C
<u>23/09/2022</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16104781	43	399,14		0,00
			Total mês:	399,14	399,14
<u>5037 - CORREIO - 02.01.02.70 Empresa Bras.de Correios e Telégrafos</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>09/09/2022</u>					
Valor Fatura Nº 802076 serviços postais	16104951	1940		23,21	23,21C
<u>21/09/2022</u>					
Pagamento Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	16104960	43	23,21		0,00
			Total mês:	23,21	23,21
<u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>08/09/2022</u>					
Aquisição NF Nº 4012: 01 sensor de presença, 01 bastidor 2x4, 02 mod tomada, 01 módulo, 01 luminária led 72w 2,4, 02 lâmpadas fluorescente, 36w, 01 tee adaptador, 1,5 filete massa calafetar, 02 válvula pia, 02	16104889	1930		535,40	535,40C
Serviços Prestados NF Nº 3049: troca de lâmpadas e conserto vasamento pia	16104897	1930		150,00	685,40C
<u>09/09/2022</u>					
Pagamento Service Com. de Mat. Elétrico Eireli ME	16104900	43	685,40		0,00
			Total mês:	685,40	685,40
<u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/09/2022</u>					
Cofins/PIS/CSLL NF Nº 597764: locação dos sistemas de folha de pagamento, e-social e contabilidade	16104765			19,46	19,46C
<u>30/09/2022</u>					
Pagamento DARF 09/2022	16104854	43	19,46		0,00
			Total mês:	19,46	19,46
<u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u>				Saldo anterior:	150,28C
<u>02/09/2022</u>					
Pagamento DARF COFINS 08/2022	16104668	43	150,28		0,00
<u>30/09/2022</u>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 09/2022.	16106113	1848		144,32	144,32C
			Total mês:	150,28	144,32
<u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/09/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Clarice V. T. Niedermaier	16104706			401,71	401,71C
<u>30/09/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 09/2022 AMERIOS	16105664			13.205,06	13.606,77C
Pagamento DARF IRRF 09/2022	16105729	43	13.606,77		0,00
			Total mês:	13.606,77	13.606,77
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>				Saldo anterior:	230,09C
<u>01/09/2022</u>					
Inss retido Férias Clarice V. T. Niedermaier	16104692			591,26	821,35C
<u>30/09/2022</u>					
Inss Mês 09/2022 AMERIOS	16105656			8.588,40	9.409,75C
Inss Patronal mês 09/2022 AMERIOS	16105680	1465		26.689,51	36.099,26C
Pagamento GPS Mês 09/2022	16105753	43	36.099,26		0,00
			Total mês:	36.099,26	35.869,17

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/09/2022</u>					
Fgts Patronal Mês 09/2022 AMERIOS	16105699	1473		9.010,16	9.010,16C
Pagamento GRF FGTS Mês 09/2022	16105770	43	9.010,16		0,00
Total mês:			9.010,16	9.010,16	
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>23/09/2022</u>					
Iss retido NF 26422 monitoramento eletrônico sede da AMERIOS	16105605			10,98	10,98C
<u>30/09/2022</u>					
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	16105575	43	10,98		0,00
Total mês:			10,98	10,98	
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/09/2022</u>					
Pis Ref 09/2022	16105737	1848		1.046,59	1.046,59C
Pagamento DARF PIS 09/2022	16105745	43	1.046,59		0,00
Total mês:			1.046,59	1.046,59	
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/09/2022</u>					
Folha Pcto Férias Clarice V. T. Niedermaier	16104714			4.400,50	4.400,50C
<u>02/09/2022</u>					
Pagamento Férias Clarice V. T. Niedermaier	16104722	43	4.400,50		0,00
<u>30/09/2022</u>					
Folha Pcto Mês 09/2022 AMERIOS	16105672			82.331,07	82.331,07C
Pagamento Folha Mês 09/2022 AMERIOS	16105800	43	82.002,32		328,75C
Pagamento Folha Mês 09/2022 AMERIOS - Francisco V.de Almeida	16105818	43	328,75		0,00
Total mês:			86.731,57	86.731,57	
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>			Saldo anterior:		26,01C
<u>30/09/2022</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16105265	43	489,71		463,70D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16105532	43	44,97		508,67D
VALOR SEGURO VIDA Mês 09/2022 AMERIOS	16105630			44,97	463,70D
VALOR SEGURO VIDA Mês 09/2022 AMERIOS	16105648			489,75	26,05C
Total mês:			534,68	534,72	
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16105303	43		8.056,37	71.764,30C
Total mês:			0,00	8.056,37	
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	16105311	43		8.056,37	71.764,30C
Total mês:			0,00	8.056,37	
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16105320	43		8.056,37	71.764,30C
Total mês:			0,00	8.056,37	
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		78.544,73C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16105338	43		9.932,60	88.477,33C
Total mês:			0,00	9.932,60	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16105346	43		8.056,37	71.764,30C
Total mês:			0,00	8.056,37	
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16105354	43		8.056,37	71.764,30C
Total mês:			0,00	8.056,37	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	432.872,82C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16105362</u>	43		54.993,10	487.865,92C
	Total mês:		0,00	54.993,10	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16105370</u>	43		8.056,37	71.764,30C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	89.924,64C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16105389</u>	43		11.371,68	101.296,32C
	Total mês:		0,00	11.371,68	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16105397</u>	43		8.056,37	71.764,30C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16105400</u>	43		8.056,37	71.764,30C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16105419</u>	43		8.056,37	71.764,30C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16105427</u>	43		8.056,37	71.764,30C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16105435</u>	43		8.056,37	71.764,30C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16105443</u>	43		8.056,37	71.764,30C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16105451</u>	43		8.056,37	71.764,30C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	63.707,93C
<u>22/09/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16105460</u>	43		8.056,37	71.764,30C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>				Saldo anterior:	14.000,00C
<u>09/09/2022</u>					
Valor Receita Cooperação Técnica com a ARIS	<u>16105036</u>	43		2.000,00	16.000,00C
	Total mês:		0,00	2.000,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>				Saldo anterior:	25.179,86C
<u>30/09/2022</u>					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	<u>16106067</u>	43		3.117,95	28.297,81C
	Total mês:		0,00	3.117,95	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>				Saldo anterior:	29.305,30C
<u>30/09/2022</u>					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	<u>16106075</u>	43		7.714,86	37.020,16C
	Total mês:		0,00	7.714,86	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	24.923,60C
30/09/2022					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB DI PLUS	16106083	6416		409,18	25.332,78C
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB LP 90 mil	16106091	5290		3.088,71	28.421,49C
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Mais	16106105	6475		110,27	28.531,76C
	Total mês:		0,00	3.608,16	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	850.042,50D
30/09/2022					
Folha Pcto Mês 09/2022 AMERIOS	16105621		104.659,25		954.701,75D
	Total mês:		104.659,25	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	48.584,84D
01/09/2022					
Folha Pcto Férias Clarice V. T. Niedermaier	16104684		5.393,47		53.978,31D
	Total mês:		5.393,47	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	216.020,12D
30/09/2022					
Inss Patronal mês 09/2022 AMERIOS	16105680	604	26.689,51		242.709,63D
	Total mês:		26.689,51	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	73.593,24D
30/09/2022					
Fgts Patronal Mês 09/2022 AMERIOS	16105699	612	9.010,16		82.603,40D
	Total mês:		9.010,16	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	16.169,15D
22/09/2022					
Valor Fatura Energia elétrica	16105966	4138	1.403,39		17.572,54D
	Total mês:		1.403,39	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	1.492,87D
01/09/2022					
Valor Fatura ÁGUA	16104862	4146	275,05		1.767,92D
	Total mês:		275,05	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	1.983,39D
01/09/2022					
Valor Fatura Nº 156589, 156590, 156591, 156592 e 156593	16105109	4219	300,00		2.283,39D
	Total mês:		300,00	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	5.149,42D
30/09/2022					
Aquisição NF 228111: 41,80 l de gasolina comum veículo Placas QHN6006	16105940	6130	231,99		5.381,41D
	Total mês:		231,99	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	8.217,44D
26/09/2022					
Serviços Prestados NF nº 237 02 lavagens veiculos SIENA E MOBI	16105583	6530	90,00		8.307,44D
	Total mês:		90,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	8.253,49D
30/09/2022					
Serviços Prestados NF Nº 19153: hora técnica computadores cigamerios e jurídico	16106121	4170	130,00		8.383,49D
	Total mês:		130,00	0,00	
1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios				Saldo anterior:	104,54D
09/09/2022					
Valor Fatura Nº 802076 serviços postais	16104951	5037	23,21		127,75D
	Total mês:		23,21	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	3.280,86D
05/09/2022					
Aquisição NF Nº 17520: 24 pct de papel higienico, 05 l de vinagre branco, 1 cx sabão em pó, 2 plhas, 1 esponja de louça, 1 desinfetante, 11 pct de papel toalha, 2 saponáceo, 5 pct saco lixo 15l, 5 pct saco lixo	16104820	4073	825,21		4.106,07D
	Total mês:		825,21	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>			Saldo anterior:		2.577,69D
<u>05/09/2022</u>					
Aquisição NF Nº 17519: 25 pct biscoito, 4 nescafe 200g, 5 kg açúcar, 08 pct de chá, 2 l de leite integral, 02 pct café 500g	<u>16104838</u>	4073	654,94		3.232,63D
	Total mês:		654,94	0,00	
<u>1985 - DCLOCISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>			Saldo anterior:		3.099,85D
<u>01/09/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 597764: locação dos sistemas de folha de pagamento, e-social e contabilidade	<u>16104757</u>		418,60		3.518,45D
	Total mês:		418,60	0,00	
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>			Saldo anterior:		9.015,85D
<u>19/09/2022</u>					
Aquisição NF Nº 7 1038: 5 plancheta, 6 canetas marca texto, 3 corretivos, 5 lápis 50 canetas bic cristal, 12 caneta retrátil, 3 lapiseiras, 5 cola branca, 5 colas bastão, 4 cx de grampos 5000, 4 cx de grampos	<u>16105249</u>	6742	530,00		9.545,85D
	Total mês:		530,00	0,00	
<u>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.20 Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>23/09/2022</u>					
Valor Fatura Inscrição Curso REHURB para a engenheira civil Mayane Haack dias 27 e 28/09/2022 em Florianópolis SC	<u>16105540</u>	7110	656,88		656,88D
<u>30/09/2022</u>					
Pagamento Taxa de Inscrição Curso Capacitação na LGPD	<u>16105923</u>	7129	551,60		1.208,48D
	Total mês:		1.208,48	0,00	
<u>1665 - DCOUTDIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes</u>			Saldo anterior:		380,00D
<u>09/09/2022</u>					
Aquisição NF 6176723: 01 jaqueta	<u>16105060</u>	6882	195,00		575,00D
	Total mês:		195,00	0,00	
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>			Saldo anterior:		2.603,20D
<u>23/09/2022</u>					
Serviços Prestados NF 26422 monitoramento eletrônico sede da AMERIOS	<u>16105591</u>		219,50		2.822,70D
Valor Fatura Nº 1919 locação de equipamento de vigilância	<u>16105702</u>	6114	134,35		2.957,05D
	Total mês:		353,85	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>			Saldo anterior:		1.654,60D
<u>01/09/2022</u>					
Serviços Prestados NF 1884940 e 197951; fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<u>16105087</u>	4219	203,90		1.858,50D
	Total mês:		203,90	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>			Saldo anterior:		2.176,00D
<u>08/09/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 952: medicina do trabalho	<u>16104927</u>	5835	272,00		2.448,00D
	Total mês:		272,00	0,00	
<u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u>			Saldo anterior:		236,68D
<u>05/09/2022</u>					
Aquisição NF Nº 3989: 01 cx de som c3tec usb	<u>16104846</u>	4170	58,00		294,68D
	Total mês:		58,00	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>			Saldo anterior:		6.388,83D
<u>01/09/2022</u>					
Valor Fatura Nº 1994: serviços de cópias impressoras da engenharia, fiscalização. administrativo e jurídico	<u>16104730</u>	4170	823,50		7.212,33D
	Total mês:		823,50	0,00	
<u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u>			Saldo anterior:		11.639,75D
<u>01/09/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1581: 01 capacitor 60mfd 440v e 01 capacitor 04mfd 250v pra reposição em climatizador eletrolux 24.000 bti	<u>16104790</u>	4405	127,00		11.766,75D
Aquisição NF Nº 2022000001217: reposição de capacitores de climatizador eletrolux 24.000 bti	<u>16104803</u>	4405	150,00		11.916,75D
<u>08/09/2022</u>					
Aquisição NF Nº 4012: 01 sensor de presença, 01 bastidor 2x4, 02 mod tomada, 01 módulo, 01 luminária led 72w 2,4, 02 lâmpadas fluorescente, 36w, 01 tee adaptador, 1,5 filete massa calafetar, 02 válvula pia, 02	<u>16104889</u>	5304	535,40		12.452,15D
Serviços Prestados NF Nº 3049: troca de lâmpadas e conserto vasamento pia	<u>16104897</u>	5304	150,00		12.602,15D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	962,40	0,00
			Saldo anterior:		12.446,67D
<u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores</u>					
<u>09/09/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1275: 400 salgadinhos sortidos e 2,888 kg de pão de queijo	16104994	6181	509,72		12.956,39D
Curso de Capacitação em Projetos de Cultura dias 08 e 09/09/2022					
			Total mês:	509,72	0,00
			Saldo anterior:		124.348,80D
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>					
<u>30/09/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 228 Topografia e agrimensura	16105907	4090	15.543,60		139.892,40D
			Total mês:	15.543,60	0,00
			Saldo anterior:		1.079,48D
<u>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</u>					
<u>21/09/2022</u>					
VALOR SEGURO VEICULO Placas QNH6006, total, apólice nº 31.26.2022.0925270, anual	16105516	5711	3.960,49		5.039,97D
			Total mês:	3.960,49	0,00
			Saldo anterior:		109,00D
<u>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</u>					
<u>20/09/2022</u>					
Prest. Contas Adiantamento: NF 9092 - Muzzarella Parrilla Pasta Pizza EIRELI	16105176	175	80,00		189,00D
Prest. Contas Adiantamento: NF 18218 - Restaurante Motta S Ltda	16105184	175	25,00		214,00D
Prest. Contas Adiantamento: NF 6194792 - Bom Jesus Turismo, Lazer e Assessoria Ltda	16105192	175	98,00		312,00D
Prest. Contas Adiantamento: NF 8623 - Aldori Paes de Oliveira (Rest. Boa Parada)	16105206	175	30,00		342,00D
Prest. Contas Adiantamento: NF 51246 - Hotel Map Hospedagem e Eventos Ltda	16105214	175	10,00		352,00D
<u>30/09/2022</u>					
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: CF 2250630 Tempero Serrano Rest. E Lanchonete Ltda	16105826	175	25,65		377,65D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: CF 3384 Restaurante Ligeirinho Ltda	16105834	175	12,00		389,65D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: NF 525 Edson Strack	16105842	175	35,00		424,65D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: NF 4415 Espetinho de Outro Lanches Ltda	16105850	175	36,00		460,65D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: NF 97581 Mundialmeix Comércio de Alimentos Ltda	16105869	175	36,12		496,77D
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: CF 372293 Mundialmeix Comércio de Alimentos Ltda	16105877	175	19,00		515,77D
			Total mês:	406,77	0,00
			Saldo anterior:		215,00D
<u>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</u>					
<u>29/09/2022</u>					
Serviços Prestados NF 1238 Manutenção jardim	16105958	4081	120,00		335,00D
			Total mês:	120,00	0,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>5908 - 04.06.01.39 Hospedagem</u>					
<u>20/09/2022</u>					
Prest. Contas Adiantamento: NF 50431 - Hotel Map Hospedagem e Eventos Ltda	16105222	175	398,00		398,00D
<u>30/09/2022</u>					
Prest. Contas Adiantamento: Mayane Haack: NF 70716 Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda	16105885	175	209,79		607,79D
			Total mês:	607,79	0,00
			Saldo anterior:		39.123,22D
<u>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</u>					
<u>06/09/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 46131: 03 assinaturas anual sketchup pro e 01 assinatura anual V-Ray premium	16104978	6459	10.289,00		49.412,22D
			Total mês:	10.289,00	0,00
			Saldo anterior:		958,85D
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>					
<u>30/09/2022</u>					
Pis Ref 09/2022	16105737	4618	1.046,59		2.005,44D
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 09/2022.	16106113	574	144,32		2.149,76D
			Total mês:	1.190,91	0,00
			Saldo anterior:		1.156,55D
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>					
<u>09/09/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>09/09/2022</u>					
Valor Tarifas PIX	16105044	43	6,78		1.163,33D
<u>20/09/2022</u>					
Valor Tarifas Módulo	16105478	43	40,00		1.203,33D
Valor Tarifas PIX	16105486	43	5,24		1.208,57D
<u>22/09/2022</u>					
Valor Tarifas Débito automático	16106040	43	57,29		1.265,86D
<u>28/09/2022</u>					
Valor Tarifas PIX	16106059	43	1,00		1.266,86D
		Total mês:	110,31	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20