

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Livro Caixa nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/10/2022</b>					
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16106156</a>	4081		120,00	120,00C
Pagamento DARF COFINS Mês 09/2022	<a href="#">16106180</a>	574		144,32	264,32C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16106318</a>	4073		693,39	957,71C
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16106393</a>	2011		1,18	958,89C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	<a href="#">16106407</a>	6475	958,89		0,00
<b>06/10/2022</b>					
Pagamento Totalcad Comércio e Serviços de Informática Ltda	<a href="#">16104986</a>	6459		10.289,00	10.289,00C
Pagamento Intercontrole Serviços Adm Empresariais Ltda	<a href="#">16106334</a>	6343		2.786,40	13.075,40C
Valor Receita Termo cooperação ARIS	<a href="#">16106415</a>	1080	2.000,00		11.075,40C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106423</a>	6475	11.075,40		0,00
<b>10/10/2022</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16106270</a>	4219		203,90	203,90C
<b>11/10/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106431</a>	6475	203,90		0,00
<b>17/10/2022</b>					
Pagamento Ceraçá Cooperativa de Infr estr Vale do araçá	<a href="#">16106148</a>	6130		231,99	231,99C
Pagamento Eliane Behnenberger da Silva Moraes MEI	<a href="#">16106512</a>	4529		550,00	781,99C
Pagamento Renir Paulo Manfrin EPP	<a href="#">16106520</a>	5746		11.003,70	11.785,69C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106687</a>	6475	11.785,69		0,00
<b>20/10/2022</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16106172</a>	4170		487,58	487,58C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106695</a>	6475	527,58		40,00D
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16106717</a>	2011		40,00	0,00
<b>24/10/2022</b>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16106458</a>	4138		1.237,31	1.237,31C
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106709</a>	6475		187.791,96	189.029,27C
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16106725</a>	2011		57,29	189.086,56C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16106733</a>	2160	8.056,37		181.030,19C
Contribuição mensal Município de Caibi	<a href="#">16106741</a>	2194	8.056,37		172.973,82C
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<a href="#">16106750</a>	2224	8.056,37		164.917,45C
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<a href="#">16106768</a>	2259	9.932,60		154.984,85C
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<a href="#">16106776</a>	2283	8.056,37		146.928,48C
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<a href="#">16106784</a>	2313	8.056,37		138.872,11C
Contribuição mensal Município de Maravilha	<a href="#">16106792</a>	2348	54.993,10		83.879,01C
Contribuição mensal Município de Modelo	<a href="#">16106806</a>	2372	8.056,37		75.822,64C
Contribuição mensal Município de Palmitos	<a href="#">16106814</a>	2402	11.371,68		64.450,96C
Contribuição mensal Município de Riqueza	<a href="#">16106822</a>	2437	8.056,37		56.394,59C
Contribuição mensal Município de Saltinho	<a href="#">16106830</a>	2461	8.056,37		48.338,22C
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16106849</a>	3212	8.056,37		40.281,85C
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16106857</a>	3271	8.056,37		32.225,48C
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16106865</a>	3336	8.056,37		24.169,11C
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16106873</a>	3395	8.056,37		16.112,74C
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16106881</a>	3450	8.056,37		8.056,37C
Contribuição mensal Município de Campo Eré	<a href="#">16106890</a>	3514	8.056,37		0,00
<b>25/10/2022</b>					
Pagamento SAnta Catarina Informática Ltda	<a href="#">16106377</a>	4774		399,14	399,14C
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	<a href="#">16106547</a>	5304		190,50	589,64C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16106644</a>	5835		272,00	861,64C
Valor Tarifas renovação cadastro	<a href="#">16107071</a>	2011		58,00	919,64C
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16107080</a>	2011		1,88	921,52C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16107098</a>	6475	921,52		0,00
<b>28/10/2022</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16106130</a>	4170		130,00	130,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16106210</a>	4219		60,00	190,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16106229</a>	4219		60,00	250,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16106237</a>	4219		60,00	310,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16106245</a>	4219		60,00	370,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16106253</a>	4219		60,00	430,00C
Pagamento Folha mês 10/2022 AMERIOS	<a href="#">16106989</a>	640		87.163,76	87.593,76C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Pagamento Folha mês 10/2022 Francisco V. de Almeida	<a href="#">16106997</a>	640		328,75	87.922,51C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	<a href="#">16107276</a>	6475	87.922,51		0,00
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16106490</a>	4146		260,56	260,56C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16106571</a>	4359		44,97	305,53C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16106580</a>	4359		489,71	795,24C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16106628</a>	6114		208,52	1.003,76C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16106660</a>	6114		134,35	1.138,11C
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16106903</a>	625		10,98	1.149,09C
Pagamento DARF 10/2022	<a href="#">16106911</a>	566		19,46	1.168,55C
Pagamento GPS mês 10/2022	<a href="#">16107012</a>	604		35.985,17	37.153,72C
Pagamento GRF FGTS Mês 10/2022	<a href="#">16107039</a>	612		8.937,33	46.091,05C
Pagamento DARF PIS Mês 10/2022	<a href="#">16107055</a>	4618		1.117,16	47.208,21C
Pagamento DARF IRRF Mês 10/2022	<a href="#">16107063</a>	590		14.181,17	61.389,38C
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	<a href="#">16107101</a>	6289	3.117,95		58.271,43C
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16107110</a>	6270	7.714,86		50.556,57C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16107136</a>	4090		15.543,60	66.100,17C
Valor Tarifas pix	<a href="#">16107284</a>	2011		10,00	66.110,17C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16107292</a>	6475	66.110,17		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>381.425,03</b>	<b>381.425,03</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>285.155,44D</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16107268</a>	1155	2.832,41		287.987,85D
<b>Total mês:</b>			<b>2.832,41</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.348,66D</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI Plus	<a href="#">16107250</a>	1155	396,01		40.744,67D
<b>Total mês:</b>			<b>396,01</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>122.431,24D</b>
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	<a href="#">16106407</a>	43		958,89	121.472,35D
<b><u>06/10/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106423</a>	43		11.075,40	110.396,95D
<b><u>11/10/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106431</a>	43		203,90	110.193,05D
<b><u>17/10/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106687</a>	43		11.785,69	98.407,36D
<b><u>20/10/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106695</a>	43		527,58	97.879,78D
<b><u>24/10/2022</u></b>					
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16106709</a>	43	187.791,96		285.671,74D
<b><u>25/10/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16107098</a>	43		921,52	284.750,22D
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Mais	<a href="#">16107276</a>	43		87.922,51	196.827,71D
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16107292</a>	43		66.110,17	130.717,54D
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16107306</a>	1155	104,09		130.821,63D
<b>Total mês:</b>			<b>187.896,05</b>	<b>179.505,66</b>	
<b><u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/10/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 17562: 3 cartela de pilha AA	<a href="#">16106296</a>	4723		26,94	26,94C
Aquisição NF Nº 17561: 2 nescafé tradição, 2 café melita 500g, 5 kg açúcar, 6 pct biscoito, 5 pct de chá, 1 kg erva mate	<a href="#">16106300</a>	1990		192,24	219,18C
Aquisição NF Nº 17562: 5 l vinagre branco, 4 pct de copos desc, 2 saponáceo, 15 pct de rl de papel higienico, 6 pct guardanapo, 1 esponja de aço, 6 pct de sc de lixo 100 l, 2 desinfetante, 8 pct de papel toalha	<a href="#">16106679</a>	1920		474,21	693,39C
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16106318</a>	43	693,39		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>693,39</b>	<b>693,39</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>120,00C</b>
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Pagamento Laudivan Palinski	<a href="#">16106156</a>	43	120,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 235: topografia e agrimensura	<a href="#">16107128</a>	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16107136</a>	43	15.543,60		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>15.543,60</b>	<b>15.543,60</b>	
<b><u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>24/10/2022</u></b>					
Valor Fatura Energia elétrica	<a href="#">16106440</a>	1880		1.237,31	1.237,31C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16106458</a>	43	1.237,31		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.237,31</b>	<b>1.237,31</b>	
<b><u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>17/10/2022</u></b>					
Valor Fatura Água	<a href="#">16106482</a>	1885		260,56	260,56C
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Pagamento Casan SA	<a href="#">16106490</a>	43	260,56		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>260,56</b>	<b>260,56</b>	
<b><u>5746 - RENIR - 02.01.02.114 Renir Paulo Manfrin EPP</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>13/10/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 4679: 62 troféus resinados (40cm;36cm; 27cm;14cm e 69cm) e 195 medalhas em metal, para premiação dos jogos AMERIOS em Tigrinhos dia 15/10/2022	<a href="#">16106385</a>	6408		11.003,70	11.003,70C
<b><u>17/10/2022</u></b>					
Pagamento Renir Paulo Manfrin EPP	<a href="#">16106520</a>	43	11.003,70		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>11.003,70</b>	<b>11.003,70</b>	
<b><u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 1062: medicina do trabalho	<a href="#">16106636</a>	4677		272,00	272,00C
<b><u>25/10/2022</u></b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16106644</a>	43	272,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	
<b><u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>130,00C</b>
<b><u>03/10/2022</u></b>					
Valor Fatura nº 2206: cópias de locação de impressoras da engenharia, fiscalização, jurídico, administrativo e jurídico	<a href="#">16106164</a>	4910		487,58	617,58C
<b><u>13/10/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF 19237: horas técnicas de instalação de software Revit setor de Desenho	<a href="#">16106466</a>	6122		320,00	937,58C
<b><u>20/10/2022</u></b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16106172</a>	43	487,58		450,00C
<b><u>27/10/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 4767: 01 HD SSD 480GB WD e um ventilador de fonte, microcomputador da engenharia de projetos de pavimentação	<a href="#">16107160</a>	1619		615,00	1.065,00C
Serviços Prestados NF Nº 19356: conserto de relógio ponto e troca de HD micro engenharia	<a href="#">16107187</a>	1619		320,00	1.385,00C
<b><u>28/10/2022</u></b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16106130</a>	43	130,00		1.255,00C
<b>Total mês:</b>			<b>617,58</b>	<b>1.742,58</b>	
<b><u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>24/10/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 26950: monitoramento eletrônico	<a href="#">16106610</a>			208,52	208,52C
Valor Fatura Nº 2325 Locação equipamento de vigilância	<a href="#">16106652</a>	4049		134,35	342,87C
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16106628</a>	43	208,52		134,35C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16106660</a>	43	134,35		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>342,87</b>	<b>342,87</b>	
<b><u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>231,99C</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>17/10/2022</u>					
Pagamento Ceraçá Cooperativa de Infr estr Vale do araçá	<u>16106148</u>	43	231,99		0,00
<u>28/10/2022</u>					
Aquisição NF N° 23222: 75,28 l de gasolina comum veiculos QHN e QJR6806	<u>16107144</u>	1589		343,28	343,28C
		<b>Total mês:</b>	<b>231,99</b>	<b>343,28</b>	
<b>6343 - INTER CONTRO - 02.01.02.156 Intercontrole Serv. Adm Empresariais Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>06/10/2022</u>					
locação de Software 02 Atualizações do Software PRO-Hidráulica Detalhamento, Dimensionamento e Incêndio para a nova versão 20, acrescentando o módulo de Exportação em IFC	<u>16106326</u>	6602		2.786,40	2.786,40C
Pagamento Intercontrole Serviços Adm Empresariais Ltda	<u>16106334</u>	43	2.786,40		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.786,40</b>	<b>2.786,40</b>	
<b>6459 - TOTALCAD - 02.01.02.164 TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.289,00C</b>
<u>06/10/2022</u>					
Pagamento Totalcad Comércio e Serviços de Informática Ltda	<u>16104986</u>	43	10.289,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.289,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>03/10/2022</u>					
Valor Fatura 163874,163875,163876,163877 e 163878	<u>16106202</u>	1902		300,00	300,00C
Valor Fatura 1971399 e 220312 internet, manutenção e IP fixo	<u>16106261</u>	4308		203,90	503,90C
<u>10/10/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16106270</u>	43	203,90		300,00C
<u>28/10/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16106210</u>	43	60,00		240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16106229</u>	43	60,00		180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16106237</u>	43	60,00		120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16106245</u>	43	60,00		60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<u>16106253</u>	43	60,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>503,90</b>	<b>503,90</b>	
<b>4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>14/10/2022</u>					
Serviços Prestados NF 861: manutenção de telhado com colocação de manta asfáltica e limpeza de calhas.	<u>16106504</u>	1930		550,00	550,00C
<u>17/10/2022</u>					
Pagamento Eliane Behnenberger da Silva Moraes MEI	<u>16106512</u>	43	550,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>04/10/2022</u>					
Serviços Prestados NF 604296: locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<u>16106369</u>			399,14	399,14C
<u>25/10/2022</u>					
Pagamento SAnta Catarina Informática Ltda	<u>16106377</u>	43	399,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>399,14</b>	<b>399,14</b>	
<b>4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>24/10/2022</u>					
Aquisição NF N° 69504: 20 bobinas de papel sublimatico print 090 g/m2 0914 x 100m - tb 50,8	<u>16106555</u>	4707		2.988,20	2.988,20C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,20</b>	
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>17/10/2022</u>					
Aquisição NF 4088: 02 acabamentos para válvula de descarga docol, reposição banheiros feminino do térreo e masculino do auditório	<u>16106539</u>	1930		190,50	190,50C
<u>25/10/2022</u>					
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	<u>16106547</u>	43	190,50		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>190,50</b>	<b>190,50</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>04/10/2022</u>					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 604296: locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<u>16106350</u>			19,46	19,46C
<u>31/10/2022</u>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>31/10/2022</b>					
Pagamento DARF 10/2022	<u>16106911</u>	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>144,32C</b>
<b>04/10/2022</b>					
Pagamento DARF COFINS Mês 09/2022	<u>16106180</u>	43	144,32		0,00
<b>31/10/2022</b>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	<u>16107314</u>	1848		133,30	133,30C
		<b>Total mês:</b>	<b>144,32</b>	<b>133,30</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/10/2022</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha de pagto 10/2022 AMERIOS	<u>16106962</u>			14.181,17	14.181,17C
<b>31/10/2022</b>					
Pagamento DARF IRRF Mês 10/2022	<u>16107063</u>	43	14.181,17		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>14.181,17</b>	<b>14.181,17</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/10/2022</b>					
Inss Folha de pagto 10/2022 AMERIOS	<u>16106954</u>			9.508,33	9.508,33C
Inss Patronal mês 10/2022	<u>16107004</u>	1465		26.476,84	35.985,17C
<b>31/10/2022</b>					
Pagamento GPS mês 10/2022	<u>16107012</u>	43	35.985,17		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>35.985,17</b>	<b>35.985,17</b>	
<b>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/10/2022</b>					
Fgts Mês 10/2022	<u>16107020</u>	1473		8.937,33	8.937,33C
Pagamento GRF FGTS Mês 10/2022	<u>16107039</u>	43	8.937,33		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>8.937,33</b>	<b>8.937,33</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/10/2022</b>					
Iss retido NF Nº 26950: monitoramento eletrônico	<u>16106601</u>			10,98	10,98C
<b>31/10/2022</b>					
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda	<u>16106903</u>	43	10,98		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10,98</b>	<b>10,98</b>	
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>31/10/2022</b>					
Pis Ref Mês 10/2022	<u>16107047</u>	1481		1.117,16	1.117,16C
Pagamento DARF PIS Mês 10/2022	<u>16107055</u>	43	1.117,16		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.117,16</b>	<b>1.117,16</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/10/2022</b>					
Folha Pcto 10/2022 AMERIOS	<u>16106970</u>			87.492,51	87.492,51C
Pagamento Folha mês 10/2022 AMERIOS	<u>16106989</u>	43	87.163,76		328,75C
Pagamento Folha mês 10/2022 Francisco V. de Almeida	<u>16106997</u>	43	328,75		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>87.492,51</b>	<b>87.492,51</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>26,05C</b>
<b>28/10/2022</b>					
VALOR SEGURO VIDA Folha de pagto 10/2022 AMERIOS	<u>16106938</u>			44,97	71,02C
VALOR SEGURO VIDA Folha de pagto 10/2022 AMERIOS	<u>16106946</u>			489,75	560,77C
<b>31/10/2022</b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16106571</u>	43	44,97		515,80C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16106580</u>	43	489,71		26,09C
		<b>Total mês:</b>	<b>534,68</b>	<b>534,72</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<b>24/10/2022</b>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16106733</u>	43		8.056,37	79.820,67C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16106741</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16106750</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>88.477,33C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16106768</u>	43		9.932,60	98.409,93C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.932,60</b>	
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16106776</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16106784</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>487.865,92C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16106792</u>	43		54.993,10	542.859,02C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.993,10</b>	
<b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16106806</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>101.296,32C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16106814</u>	43		11.371,68	112.668,00C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.371,68</b>	
<b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16106822</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16106830</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16106849</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16106857</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16106865</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<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>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16106873</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<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>71.764,30C</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16106881</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<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>71.764,30C</b>
<u>24/10/2022</u> Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16106890</u>	43		8.056,37	79.820,67C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluquel ARIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.000,00C</b>
<u>06/10/2022</u> Valor Receita Termo cooperação ARIS	<u>16106415</u>	43		2.000,00	18.000,00C
<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>28.297,81C</b>
<u>31/10/2022</u> Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	<u>16107110</u>	43		7.714,86	36.012,67C
<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>37.020,16C</b>
<u>31/10/2022</u> Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	<u>16107101</u>	43		3.117,95	40.138,11C
<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>28.531,76C</b>
<u>31/10/2022</u> Valor Receita Aplicação Financeira BB DI Plus	<u>16107250</u>	6416		396,01	28.927,77C
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil	<u>16107268</u>	5290		2.832,41	31.760,18C
Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil	<u>16107306</u>	6475		104,09	31.864,27C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.332,51</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>954.701,75D</b>
<u>28/10/2022</u> Folha Pgto 10/2022 AMERIOS	<u>16106920</u>		111.716,73		1.066.418,48D
<b>Total mês:</b>			<b>111.716,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>242.709,63D</b>
<u>28/10/2022</u> Inss Patronal mês 10/2022	<u>16107004</u>	604	26.476,84		269.186,47D
<b>Total mês:</b>			<b>26.476,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>82.603,40D</b>
<u>31/10/2022</u> Fgts Mês 10/2022	<u>16107020</u>	612	8.937,33		91.540,73D
<b>Total mês:</b>			<b>8.937,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.795,66D</b>
<u>31/10/2022</u> Pis Ref Mês 10/2022	<u>16107047</u>	4618	1.117,16		9.912,82D
<b>Total mês:</b>			<b>1.117,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.572,54D</b>
<u>24/10/2022</u> Valor Fatura Energia elétrica	<u>16106440</u>	4138	1.237,31		18.809,85D
<b>Total mês:</b>			<b>1.237,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.767,92D</b>
<u>17/10/2022</u> Valor Fatura Água	<u>16106482</u>	4146	260,56		2.028,48D
<b>Total mês:</b>			<b>260,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.283,39D</b>
<u>03/10/2022</u> Valor Fatura 163874,163875,163876,163877 e 163878	<u>16106202</u>	4219	300,00		2.583,39D
<b>Total mês:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.381,41D</b>
<u>28/10/2022</u> Aquisição NF Nº 23222: 75,28 l de gasolina comum veículos QHN e QJR6806	<u>16107144</u>	6130	343,28		5.724,69D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>343,28</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.383,49D</b>
<b><u>27/10/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 4767: 01 HD SSD 480GB WD e um ventilador de fonte, microcomputador da engenharia de projetos de pavimentação	<a href="#">16107160</a>	4170	615,00		8.998,49D
Serviços Prestados NF Nº 19356: conserto de relógio ponto e troca de HD micro engenharia	<a href="#">16107187</a>	4170	320,00		9.318,49D
			<b>Total mês:</b>	<b>935,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.106,07D</b>
<b><u>03/10/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 17562: 5 l vinagre branco, 4 pct de copos desc, 2 saponáceo, 15 pct de rl de papel higienico, 6 pct guardanapo, 1 esponja de aço, 6 pct de sc de lixo 100 l, 2 desinfetante, 8 pct de papel toalha	<a href="#">16106679</a>	4073	474,21		4.580,28D
			<b>Total mês:</b>	<b>474,21</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.232,63D</b>
<b><u>03/10/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 17561: 2 nescafé tradição, 2 café melita 500g, 5 kg açúcar, 6 pct biscoito, 5 pct de chá. 1 kg erva mate	<a href="#">16106300</a>	4073	192,24		3.424,87D
			<b>Total mês:</b>	<b>192,24</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.518,45D</b>
<b><u>04/10/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF 604296: locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<a href="#">16106342</a>		418,60		3.937,05D
			<b>Total mês:</b>	<b>418,60</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.957,05D</b>
<b><u>24/10/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 26950: monitoramento eletrônico	<a href="#">16106598</a>		219,50		3.176,55D
Valor Fatura Nº 2325 Locação equipamento de vigilância	<a href="#">16106652</a>	6114	134,35		3.310,90D
			<b>Total mês:</b>	<b>353,85</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.858,50D</b>
<b><u>03/10/2022</u></b>					
Valor Fatura 1971399 e 220312 internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16106261</a>	4219	203,90		2.062,40D
			<b>Total mês:</b>	<b>203,90</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.448,00D</b>
<b><u>10/10/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 1062: medicina do trabalho	<a href="#">16106636</a>	5835	272,00		2.720,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>294,68D</b>
<b><u>03/10/2022</u></b>					
Aquisição NF Nº 17562: 3 cartela de pilha AA	<a href="#">16106296</a>	4073	26,94		321,62D
			<b>Total mês:</b>	<b>26,94</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.212,33D</b>
<b><u>03/10/2022</u></b>					
Valor Fatura nº 2206: cópias de locação de impressoras da engenharia, fiscalização, jurídico, administrativo e jurídico	<a href="#">16106164</a>	4170	487,58		7.699,91D
			<b>Total mês:</b>	<b>487,58</b>	<b>0,00</b>
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.602,15D</b>
<b><u>14/10/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF 861: manutenção de telhado com colocação de manta asfáltica e limpeza de calhas.	<a href="#">16106504</a>	4529	550,00		13.152,15D
<b><u>17/10/2022</u></b>					
Aquisição NF 4088: 02 acabamentos para válvula de descarga docol, reposição banheiros feminino do térreo e masculino do auditório	<a href="#">16106539</a>	5304	190,50		13.342,65D
			<b>Total mês:</b>	<b>740,50</b>	<b>0,00</b>
<b><u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>139.892,40D</b>
<b><u>31/10/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 235: topografia e agrimensura	<a href="#">16107128</a>	4090	15.543,60		155.436,00D
			<b>Total mês:</b>	<b>15.543,60</b>	<b>0,00</b>
<b><u>6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.000,00D</b>
<b><u>13/10/2022</u></b>					



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/10/2022</b>					
Serviços Prestados NF 19237: horas técnicas de instalação de software Revit setor de Desenho	<a href="#">16106466</a>	4170	320,00		3.320,00D
<b>Total mês:</b>			<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4707 - PLOTAGEM - 04.06.01.35 Despesa com Plotagem/Manut.Máquina</b>					
<b>24/10/2022</b>					
Aquisição NF Nº 69504: 20 bobinas de papel sublimatico print 090 g/m2 0914 x 100m - tb 50,8	<a href="#">16106555</a>	4987	2.988,20		2.988,20D
<b>Total mês:</b>			<b>2.988,20</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>6408 - JOGOS AMERIOS - 04.06.01.45 Jogos de Integração AMERIOS</b>					
<b>13/10/2022</b>					
Aquisição NF Nº 4679: 62 troféus resinados (40cm;36cm; 27cm;14cm e 69cm) e 195 medalhas em metal, para premiação dos jogos AMERIOS em Tigrinhos dia 15/10/2022	<a href="#">16106385</a>	5746	11.003,70		11.003,70D
<b>Total mês:</b>			<b>11.003,70</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</b>					
<b>06/10/2022</b>					
locação de Software 02 Atualizações do Software PRO-Hidráulica Detalhamento, Dimensionamento e Incêndio para a nova versão 20, acrescentando o módulo de Exportação em IFC	<a href="#">16106326</a>	6343	2.786,40		52.198,62D
<b>Total mês:</b>			<b>2.786,40</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>49.412,22D</b>
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>					
<b>31/10/2022</b>					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16107314</a>	574	133,30		2.283,06D
<b>Total mês:</b>			<b>133,30</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.149,76D</b>
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>					
<b>04/10/2022</b>					
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16106393</a>	43	1,18		1.268,04D
<b>20/10/2022</b>					
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16106717</a>	43	40,00		1.308,04D
<b>24/10/2022</b>					
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16106725</a>	43	57,29		1.365,33D
<b>25/10/2022</b>					
Valor Tarifas renovação cadastro	<a href="#">16107071</a>	43	58,00		1.423,33D
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16107080</a>	43	1,88		1.425,21D
<b>31/10/2022</b>					
Valor Tarifas pix	<a href="#">16107284</a>	43	10,00		1.435,21D
<b>Total mês:</b>			<b>168,35</b>	<b>0,00</b>	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA  
 Contador  
 CPF: 526.184.719-20  
 CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA  
 Presidente  
 CPF: 538.309.899-20