

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4			Saldo anterior:		0,00
01/11/2022					
Pagamento de Férias Naiara Brocco	16107241	640		2.200,02	2.200,02C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107780	6475	2.202,02		2,00D
03/11/2022					
Pagamento DARF 10/2022 COFINS	16107322	574		133,30	131,30C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107799	6475	133,30		2,00D
04/11/2022					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16107357	4073		644,75	642,75C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107802	6475	644,75		2,00D
08/11/2022					
Pagamento Decorpel Centro Distribuidor de Papel	16106563	4987		2.988,20	2.986,20C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107810	6475	2.988,20		2,00D
09/11/2022					
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16107454	6181		411,61	409,61C
Pagamento Mil e Uma Utilidades Domésticas Ltda ME	16107586	7145		378,20	787,81C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107829	6475	797,62		9,81D
Valor Tarifas PIX	16107861	2011		7,81	2,00D
11/11/2022					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107543	4219		203,90	201,90C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107837	6475	203,90		2,00D
14/11/2022					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16106474	4170		320,00	318,00C
Pagamento CERAÇÁ Coop de Infr Estrut Vale do Araçá	16107152	6130		343,28	661,28C
Pagamento Staudt Com de Moveis e Elet Ltda	16107616	7153		4.600,00	5.261,28C
Pagamento Oliveira Um Comércio de Materiais de Const Ltda	16107659	6793		104,69	5.365,97C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107845	6475	5.377,97		12,00D
Valor Tarifas PIX	16107934	2011		10,00	2,00D
17/11/2022					
Pagamento Com e Rep e Transp Folletto Eireli ME	16107691	7161		310,00	308,00C
Pagamento Edson Leandro Viegas	16107713	6530		100,00	408,00C
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16107730	6181		120,87	528,87C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107853	6475	536,12		7,25D
Valor Tarifas PIX	16107870	2011		5,25	2,00D
21/11/2022					
Pagamento Infopointe Comércio de Equipamentos Ltda	16107373	4170		752,52	750,52C
Valor Tarifas módulo	16107888	2011		40,00	790,52C
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16107918	1080	2.000,00		1.209,48D
valor aplicação BB Rende Fácil	16107926	6475		1.207,48	2,00D
22/11/2022					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16107632	5835		272,00	270,00C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16107950	4138		1.275,80	1.545,80C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16108183	6475	1.545,80		0,00
23/11/2022					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16107993	2160	8.056,37		8.056,37D
Contribuição mensal Município de Caibi	16108000	2194	8.056,37		16.112,74D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16108019	2224	8.056,37		24.169,11D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16108027	2259	9.932,60		34.101,71D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16108035	2283	8.056,37		42.158,08D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16108043	2313	8.056,37		50.214,45D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16108051	2348	54.993,10		105.207,55D
Contribuição mensal Município de Modelo	16108060	2372	8.056,37		113.263,92D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16108078	2402	11.371,68		124.635,60D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16108086	2437	8.056,37		132.691,97D
Contribuição mensal Município de Salinho	16108094	2461	8.056,37		140.748,34D
Contribuição mensal Município de Saudades	16108108	3212	8.056,37		148.804,71D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16108116	3271	8.056,37		156.861,08D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16108124	3336	8.056,37		164.917,45D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16108132	3395	8.056,37		172.973,82D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16108140	3450	8.056,37		181.030,19D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16108159	3514	8.056,37		189.086,56D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>23/11/2022</u>					
Valor Tarifas Débito em conta	16108191	2011		57,29	189.029,27D
valor aplicação BB Rende Fácil	16108485	6475		189.029,27	0,00
<u>25/11/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16107179	4170		615,00	615,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16107195	4170		320,00	935,00C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16107411	4774		399,14	1.334,14C
Pagamento 1 parcela 13º salário licença maternidade Jayne Narzetti	16107969	115		357,54	1.691,68C
Pagamento 1 parcela 13º salário AMERIOS	16107977	205		55.961,19	57.652,87C
Pagamento Eliane Behnenberger da Silva Moraes	16108213	4529		550,00	58.202,87C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16108493	6475	58.202,87		0,00
<u>28/11/2022</u>					
Pagamento Serite Ind e Com de Placas e Luminosos Ltda ME	16107772	7170		265,00	265,00C
Pagamento RC Comércio de Embalagens Ltda	16107900	7188		335,64	600,64C
Pagamento Ana Clara Pulter Pagliari	16108310	7196		350,00	950,64C
Valor Tarifas Pix enviado	16108329	2011		3,46	954,10C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16108507	6475	954,10		0,00
<u>30/11/2022</u>					
Pagamento DARF 11/2022 PIS, COFINS E CSLL	16107420	566		19,46	19,46C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107470	4219		60,00	79,46C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107489	4219		60,00	139,46C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107497	4219		60,00	199,46C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107500	4219		60,00	259,46C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107519	4219		60,00	319,46C
Pagamento Casan SA	16107560	4146		405,46	724,92C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16107985	4359		489,71	1.214,63C
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16108167	6289	3.117,95		1.903,32D
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16108175	6270	7.714,86		9.618,18D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16108221	4359		44,97	9.573,21D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16108264	6114		208,52	9.364,69D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16108280	6114		134,35	9.230,34D
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda Pref Mun de Maravilha	16108299	625		10,98	9.219,36D
Pagamento Folha de pagamento Mês 11/2022	16108396	640		86.151,26	76.931,90C
Pagamento Folha de pagamento Mês 11/2022 - Francisco V. de Almeida	16108400	640		328,75	77.260,65C
Pagamento PIS sobre folha de pagto Mês 11/2022	16108426	4618		1.129,28	78.389,93C
Pagamento DARF IRRF Mês 11/2022	16108434	590		14.066,37	92.456,30C
Pagamento INSS DARF WEB Mês 11/2022	16108469	604		36.411,69	128.867,99C
Pagamento GRF FGTS Mês 11/2022 - Folha de pagto e 50% 13º salário	16108477	612		13.539,79	142.407,78C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16108523	4090		15.543,60	157.951,38C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16108531	6475	158.450,38		499,00D
Valor Guia Darf Mês 11/2022 1345	16108558	5983		250,00	249,00D
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16108590	6181		200,00	49,00D
Valor Tarifas Crédito em conta salários	16108604	2011		49,00	0,00
Total mês:			433.956,40	433.956,40	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>			Saldo anterior:		287.987,85D
<u>30/11/2022</u>					
Valor Receita Aplicação financeira BB PL 90	16108647	1155	2.817,99		290.805,84D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB PL 90	16108655	6017		2.617,28	288.188,56D
Total mês:			2.817,99	2.617,28	
<u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u>			Saldo anterior:		40.744,67D
<u>30/11/2022</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI Plus	16108620	1155	388,44		41.133,11D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira	16108639	6017		357,43	40.775,68D
Total mês:			388,44	357,43	
<u>6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>			Saldo anterior:		130.821,63D
<u>01/11/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107780	43		2.202,02	128.619,61D
<u>03/11/2022</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107799	43		133,30	128.486,31D
<u>04/11/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
04/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107802	43		644,75	127.841,56D
08/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107810	43		2.988,20	124.853,36D
09/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107829	43		797,62	124.055,74D
11/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107837	43		203,90	123.851,84D
14/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107845	43		5.377,97	118.473,87D
17/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16107853	43		536,12	117.937,75D
21/11/2022					
valor aplicação BB Rende Fácil	16107926	43	1.207,48		119.145,23D
22/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16108183	43		1.545,80	117.599,43D
23/11/2022					
valor aplicação BB Rende Fácil	16108485	43	189.029,27		306.628,70D
25/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16108493	43		58.202,87	248.425,83D
28/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16108507	43		954,10	247.471,73D
30/11/2022					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16108531	43		158.450,38	89.021,35D
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	16108663	1155	106,48		89.127,83D
Total mês:			190.343,23	232.037,03	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber				Saldo anterior:	0,00
25/11/2022					
Pagamento 1 parcela 13º salário licença maternidade Jayne Narzetti	16107969	43	357,54		357,54D
Total mês:			357,54	0,00	
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
25/11/2022					
Pagamento 1 parcela 13º salário AMERIOS	16107977	43	55.961,19		55.961,19D
Total mês:			55.961,19	0,00	
434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:	168.566,01D
08/11/2022					
Aquisição NF Nº 10116: 01 estofado catania sob medida 2 m Di Zenatti (RP490) 02 estofados catania sob medida 90 cm Di Zenatti (RP 491 e 492) utilizados STAND FECIMAR e a post sala de visitas	16107594	7153	4.600,00		173.166,01D
Total mês:			4.600,00	0,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
03/11/2022					
Aquisição NF 17603: 01 café melita, 04 pct bolacha, 01 filtro papel, 01 doce natal, 12 l leite integral, 08 pct chá, 01 kg erva mate	16107330	1990		160,46	160,46C
Aquisição NF 17604: 05 pct copos descartáveis, 03 saponáceo, 16 pct papel higiênico, 03 óleo coala, 01 faca, 01 desinfetante, 01 prendedor, 02 aromatizante, 04 pct de papel toalha, 01 isqueiro, 06 pct de sc pra	16107349	1920		484,29	644,75C
04/11/2022					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16107357	43	644,75		0,00
Total mês:			644,75	644,75	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
30/11/2022					
Serviços Prestados NF Nº 243: Topografia e agrimensura	16108515	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16108523	43	15.543,60		0,00
Total mês:			15.543,60	15.543,60	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
22/11/2022					
Valor Fatura Energia elétrica	16107942	1880		1.275,80	1.275,80C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16107950	43	1.275,80		0,00
Total mês:			1.275,80	1.275,80	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/11/2022</u>					
Valor Fatura água	16107551	1885		405,46	405,46C
<u>30/11/2022</u>					
Pagamento Casan SA	16107560	43	405,46		0,00
			Total mês:	405,46	405,46
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>11/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 1196 medicina do trabalho	16107624	4677		272,00	272,00C
<u>22/11/2022</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16107632	43	272,00		0,00
			Total mês:	272,00	272,00
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>			Saldo anterior:		1.255,00C
<u>01/11/2022</u>					
Valor Fatura Nº 2413 fornecimento de cópias, engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16107365	4910		752,52	2.007,52C
<u>10/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 19476 configuração e instalação sistema corel	16107667	6122		90,00	2.097,52C
<u>14/11/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16106474	43	320,00		1.777,52C
<u>21/11/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16107373	43	752,52		1.025,00C
Serviços Prestados NF Nº 19540 configuração de rotinas do ponto eletrônico	16107748	1619		190,00	1.215,00C
<u>25/11/2022</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16107179	43	615,00		600,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16107195	43	320,00		280,00C
			Total mês:	2.007,52	1.032,52
<u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>23/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 27470 monitoramento eletrônico	16108256			208,52	208,52C
<u>24/11/2022</u>					
Valor Fatura Nº 2728 locação de equipamento de monitoramento eletrônico	16108272	4049		134,35	342,87C
<u>30/11/2022</u>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16108264	43	208,52		134,35C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16108280	43	134,35		0,00
			Total mês:	342,87	342,87
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>			Saldo anterior:		343,28C
<u>14/11/2022</u>					
Pagamento CERAÇA Coop de Infr Estrut Vale do Araçá	16107152	43	343,28		0,00
<u>30/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 23735: 38,75 l gasolina comum veículo QHN6006	16108566	1589		176,70	176,70C
			Total mês:	343,28	176,70
<u>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>08/11/2022</u>					
Aquisição NF 1320:0,832 kg de pão de queijo e 160 salgadinhos sortidos para assembleia de Prefeitos em 04/11/2022	16107438	6106		211,61	211,61C
Aquisição NF 1320:30 docinhos e 140 salgadinhos sortidos para encontro de colegiado e capacitação de servidores	16107446	1998		200,00	411,61C
<u>09/11/2022</u>					
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16107454	43	411,61		0,00
<u>16/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1330 2,198 kg de amanteigados pra reunião do colegiado de Tributação com a FECAM em 08/11/2022.	16107721	1998		120,87	120,87C
<u>17/11/2022</u>					
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	16107730	43	120,87		0,00
<u>30/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1353: 200 Salgados sortidos para reunião regional AMERIOS e AMEOSC (CIR Extremo Oeste) nesta data no auditório da AMERIOS	16108582	1998		200,00	200,00C
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16108590	43	200,00		0,00
			Total mês:	732,48	732,48

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>17/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 252 02 Lavagens SIENA e MOBI	16107705	1597		100,00	100,00C
Pagamento Edson Leandro Viegas	16107713	43	100,00		0,00
	Total mês:		100,00	100,00	
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/11/2022</u>					
Valor Fatura Telefone fixo Nº 171154, 171153,171152,171151 e 171150	16107462	1902		300,00	300,00C
Valor Fatura Nº 2061743 e 245828 fornecimento de internet, manutenção e IP FIXO	16107535	4308		203,90	503,90C
<u>11/11/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107543	43	203,90		300,00C
<u>30/11/2022</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107470	43	60,00		240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107489	43	60,00		180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107497	43	60,00		120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107500	43	60,00		60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16107519	43	60,00		0,00
	Total mês:		503,90	503,90	
<u>6793 - INOVARY - 02.01.02.193 Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>10/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 31179 02 cordão paralelo 2x1,5mm, 01 painel led 24w lux quadrado 6500k, 01 fita dupla face e 01 plugue macho 2p para STAND na FECIMAR em Maravilha SC	16107640	7137		104,69	104,69C
<u>14/11/2022</u>					
Pagamento Oliveira Um Comércio de Materiais de Const Ltda	16107659	43	104,69		0,00
	Total mês:		104,69	104,69	
<u>7145 - MIL E UMA - 02.01.02.219 Mil e Uma Utilidades Domésticas Ltda ME</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>09/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 2880: 5 folhagens galho permanente e 5 folhagem pendente para montagem de STAND DA AMERIOS NA FECIMAR EM Maravilha SC	16107578	7137		378,20	378,20C
Pagamento Mil e Uma Utilidades Domésticas Ltda ME	16107586	43	378,20		0,00
	Total mês:		378,20	378,20	
<u>7153 - STAUDT - 02.01.02.220 Staudt Com de Móveis e Elet Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>08/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 10116: 01 estofado catania sob medida 2 m Di Zenatti (RP490) 02 estofados catania sob medida 90 cm Di Zenatti (RP 491 e 492) utilizados STAND FECIMAR e a post sala de visitas	16107594	434		4.600,00	4.600,00C
<u>14/11/2022</u>					
Pagamento Staudt Com de Moveis e Elet Ltda	16107616	43	4.600,00		0,00
	Total mês:		4.600,00	4.600,00	
<u>7161 - FOLLETO - 02.01.02.221 Com Rep e Transp Folletto Eireli ME</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>14/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 753: 01 Cocheço cinza baixo 01 orquídea branca para STAND na FECIMAR em Maravilha SC	16107683	7137		310,00	310,00C
<u>17/11/2022</u>					
Pagamento Com e Rep e Transp Folletto Eireli ME	16107691	43	310,00		0,00
	Total mês:		310,00	310,00	
<u>7170 - SERITEC - 02.01.02.222 Seritec Ind e Com de Placas e Luminosos Ltda ME</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>18/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 4263: placas PVC AMERIOS, adesivos redondos e banner ciclo turismo, para STAND na FECIMAR em Maravilha SC	16107764	7137		265,00	265,00C
<u>28/11/2022</u>					
Pagamento Serite Ind e Com de Placas e Luminosos Ltda ME	16107772	43	265,00		0,00
	Total mês:		265,00	265,00	
<u>7188 - RC - 02.01.02.223 RC Comércio de Embalagens Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>21/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 3470:01 enfeite natalino 14 cm, 02 kits bola de natal, 1 enfeite natalino 11440 3 enfeites árvore, 01 enfeite sino, 15 m fita decorada, 23,99 m fita, 14 m fita cetim, 01 cx arame fechado, 10 m	16107896	4928		335,64	335,64C
<u>28/11/2022</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>28/11/2022</u>					
Pagamento RC Comércio de Embalagens Ltda	<u>16107900</u>	43	335,64		0,00
		Total mês:	335,64	335,64	
7196 - ANA CLARA - 02.01.02.224 Ana Clara Pulter Pagliari 10034903950				Saldo anterior:	0,00
<u>25/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF N° 14 fotografias da cobertura das finais dos jogos da taça SICREDI AMERIOS dia 25/11/2022	<u>16108302</u>	6408		350,00	350,00C
<u>28/11/2022</u>					
Pagamento Ana Clara Pulter Pagliari	<u>16108310</u>	43	350,00		0,00
		Total mês:	350,00	350,00	
4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes				Saldo anterior:	0,00
<u>24/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF 000869: reparos em manta asfáltica no telhado	<u>16108205</u>	1930		550,00	550,00C
<u>25/11/2022</u>					
Pagamento Eliane Behnenberger da Silva Moraes	<u>16108213</u>	43	550,00		0,00
		Total mês:	550,00	550,00	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
<u>01/11/2022</u>					
PIS, COFINS E CSLL NF 610734: locação de sistema de folha pagamento, e-social e contabilidade	<u>16107403</u>			399,14	399,14C
<u>25/11/2022</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<u>16107411</u>	43	399,14		0,00
		Total mês:	399,14	399,14	
4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel				Saldo anterior:	2.988,20C
<u>08/11/2022</u>					
Pagamento Decorpel Centro Distribuidor de Papel	<u>16106563</u>	43	2.988,20		0,00
		Total mês:	2.988,20	0,00	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
<u>01/11/2022</u>					
PIS, COFINS E CSLL retido NF 610734: locação de sistema de folha pagamento, e-social e contabilidade	<u>16107390</u>			19,46	19,46C
<u>30/11/2022</u>					
Pagamento DARF 11/2022 PIS, COFINS E CSLL	<u>16107420</u>	43	19,46		0,00
		Total mês:	19,46	19,46	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	133,30C
<u>03/11/2022</u>					
Pagamento DARF 10/2022 COFINS	<u>16107322</u>	43	133,30		0,00
<u>30/11/2022</u>					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	<u>16108671</u>	1848		132,51	132,51C
		Total mês:	133,30	132,51	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	0,00
<u>01/11/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias 03/11 a 17/11/2022 - Naiara Brocco	<u>16107225</u>			24,00	24,00C
<u>30/11/2022</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 11/2022	<u>16108370</u>			14.042,37	14.066,37C
Pagamento DARF IRRF Mês 11/2022	<u>16108434</u>	43	14.066,37		0,00
		Total mês:	14.066,37	14.066,37	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
<u>01/11/2022</u>					
Inss Retido Férias 03/11 a 17/11/2022 - Naiara Brocco	<u>16107217</u>			199,98	199,98C
<u>30/11/2022</u>					
Inss Mês 11/2022	<u>16108361</u>			9.447,63	9.647,61C
Inss Patronal, Rat e terceiros Mês 11/2022	<u>16108450</u>	1465		26.764,08	36.411,69C
Pagamento INSS DARF WEB Mês 11/2022	<u>16108469</u>	43	36.411,69		0,00
		Total mês:	36.411,69	36.411,69	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
<u>30/11/2022</u>					
Fgts Mês 11/2022 - Folha de pagto e 50% 13º salário	<u>16108442</u>	1473		13.539,79	13.539,79C
Pagamento GRF FGTS Mês 11/2022 - Folha de pagto e 50% 13º salário	<u>16108477</u>	43	13.539,79		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	13.539,79	13.539,79
				Saldo anterior:	0,00
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>					
<u>23/11/2022</u>					
Iss retido NF nº 27470 monitoramento eletrônico	<u>16108248</u>			10,98	10,98C
<u>30/11/2022</u>					
Pagamento ISS retido Base Monitoramento Ltda Pref Mun de Maravilha	<u>16108299</u>	43	10,98		0,00
			Total mês:	10,98	10,98
				Saldo anterior:	0,00
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>					
<u>30/11/2022</u>					
Pis Ref Mês 11/2022	<u>16108418</u>	1481		1.129,28	1.129,28C
Pagamento PIS sobre folha de pagto Mês 11/2022	<u>16108426</u>	43	1.129,28		0,00
			Total mês:	1.129,28	1.129,28
				Saldo anterior:	0,00
<u>5983 - MULTAS SRF - 02.01.03.10 Multas Fiscais a Recolher</u>					
<u>30/11/2022</u>					
Valor Guia Darf Mês 11/2022 1345	<u>16108540</u>	1856		250,00	250,00C
Valor Guia Darf Mês 11/2022 1345	<u>16108558</u>	43	250,00		0,00
			Total mês:	250,00	250,00
				Saldo anterior:	0,00
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>					
<u>01/11/2022</u>					
Pagamento de Férias 03/11 a 17/11/2022 - Naiara Brocco	<u>16107233</u>			2.200,02	2.200,02C
Pagamento de Férias Naiara Brocco	<u>16107241</u>	43	2.200,02		0,00
<u>30/11/2022</u>					
Folha Pcto Mês 11/2022	<u>16108388</u>			86.480,01	86.480,01C
Pagamento Folha de pagamento Mês 11/2022	<u>16108396</u>	43	86.151,26		328,75C
Pagamento Folha de pagamento Mês 11/2022 - Francisco V. de Almeida	<u>16108400</u>	43	328,75		0,00
			Total mês:	88.680,03	88.680,03
				Saldo anterior:	0,00
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>					
<u>30/11/2022</u>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16107985</u>	43	489,71		463,62D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<u>16108221</u>	43	44,97		508,59D
VALOR SEGURO VIDA Mês 11/2022	<u>16108345</u>			44,97	463,62D
VALOR SEGURO VIDA Mês 11/2022	<u>16108353</u>			489,75	26,13C
			Total mês:	534,68	534,72
				Saldo anterior:	26,09C
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<u>16107993</u>	43		8.056,37	87.877,04C
			Total mês:	0,00	8.056,37
				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16108000</u>	43		8.056,37	87.877,04C
			Total mês:	0,00	8.056,37
				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16108019</u>	43		8.056,37	87.877,04C
			Total mês:	0,00	8.056,37
				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16108027</u>	43		9.932,60	108.342,53C
			Total mês:	0,00	9.932,60
				Saldo anterior:	98.409,93C
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16108035</u>	43		8.056,37	87.877,04C
			Total mês:	0,00	8.056,37
				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16108043</u>	43		8.056,37	87.877,04C
			Total mês:	0,00	8.056,37

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	542.859,02C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16108051</u>	43		54.993,10	597.852,12C
	Total mês:		0,00	54.993,10	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16108060</u>	43		8.056,37	87.877,04C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	112.668,00C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16108078</u>	43		11.371,68	124.039,68C
	Total mês:		0,00	11.371,68	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16108086</u>	43		8.056,37	87.877,04C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16108094</u>	43		8.056,37	87.877,04C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16108108</u>	43		8.056,37	87.877,04C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16108116</u>	43		8.056,37	87.877,04C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16108124</u>	43		8.056,37	87.877,04C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16108132</u>	43		8.056,37	87.877,04C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16108140</u>	43		8.056,37	87.877,04C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	79.820,67C
<u>23/11/2022</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16108159</u>	43		8.056,37	87.877,04C
	Total mês:		0,00	8.056,37	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>				Saldo anterior:	18.000,00C
<u>21/11/2022</u>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	<u>16107918</u>	43		2.000,00	20.000,00C
	Total mês:		0,00	2.000,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>				Saldo anterior:	36.012,67C
<u>30/11/2022</u>					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	<u>16108175</u>	43		7.714,86	43.727,53C
	Total mês:		0,00	7.714,86	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>				Saldo anterior:	40.138,11C
<u>30/11/2022</u>					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<u>16108167</u>	43		3.117,95	43.256,06C
	Total mês:		0,00	3.117,95	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>			Saldo anterior:		31.864,27C
<u>30/11/2022</u>					
Valor Receita aplicação financeira BB DI Plus	16108620	6416		388,44	32.252,71C
Valor Receita Aplicação financeira BB PL 90	16108647	5290		2.817,99	35.070,70C
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	16108663	6475		106,48	35.177,18C
Total mês:			0,00	3.312,91	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>			Saldo anterior:		1.066.418,48D
<u>30/11/2022</u>					
Folha Pcto Mês 11/2022	16108337		110.504,73		1.176.923,21D
Total mês:			110.504,73	0,00	
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>			Saldo anterior:		53.978,31D
<u>01/11/2022</u>					
Pcto de Férias período de 03/11 a 17/11/2022 - Naiara Brocco	16107209		2.424,00		56.402,31D
Total mês:			2.424,00	0,00	
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>			Saldo anterior:		269.186,47D
<u>30/11/2022</u>					
Inss Patronal, Rat e terceiros Mês 11/2022	16108450	604	26.764,08		295.950,55D
Total mês:			26.764,08	0,00	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>			Saldo anterior:		91.540,73D
<u>30/11/2022</u>					
Fgts Mês 11/2022 - Folha de pagto e 50% 13º salário	16108442	612	13.539,79		105.080,52D
Total mês:			13.539,79	0,00	
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>			Saldo anterior:		9.912,82D
<u>30/11/2022</u>					
Pis Ref Mês 11/2022	16108418	4618	1.129,28		11.042,10D
Total mês:			1.129,28	0,00	
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>			Saldo anterior:		18.809,85D
<u>22/11/2022</u>					
Valor Fatura Energia elétrica	16107942	4138	1.275,80		20.085,65D
Total mês:			1.275,80	0,00	
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>			Saldo anterior:		2.028,48D
<u>01/11/2022</u>					
Valor Fatura água	16107551	4146	405,46		2.433,94D
Total mês:			405,46	0,00	
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>			Saldo anterior:		2.583,39D
<u>01/11/2022</u>					
Valor Fatura Telefone fixo Nº 171154, 171153,171152,171151 e 171150	16107462	4219	300,00		2.883,39D
Total mês:			300,00	0,00	
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>			Saldo anterior:		5.724,69D
<u>30/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 23735: 38,75 l gasolina comum veículo QHN6006	16108566	6130	176,70		5.901,39D
Total mês:			176,70	0,00	
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>			Saldo anterior:		8.307,44D
<u>17/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 252 02 Lavagens SIENA e MOBI	16107705	6530	100,00		8.407,44D
Total mês:			100,00	0,00	
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>			Saldo anterior:		9.318,49D
<u>21/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 7 19540 configuração de rotinas do ponto eletrônico	16107748	4170	190,00		9.508,49D
Total mês:			190,00	0,00	
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>			Saldo anterior:		4.580,28D
<u>03/11/2022</u>					
Aquisição NF 17604:05 pct copos descartáveis, 03 saponáceo, 16 pct papel higiênico, 03 óleo coala, 01 faca, 01 desinfetante, 01 prendedor, 02 aromatizante, 04 pct de papel toalha, 01 isqueiro, 06 pct de sc pra	16107349	4073	484,29		5.064,57D
Total mês:			484,29	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>			Saldo anterior:		3.424,87D
<u>03/11/2022</u>					
Aquisição NF 17603: 01 café melita, 04 pct bolacha, 01 filtro papel, 01 doce natal, 12 l leite integral, 08 pct chá, 01 kg erva mate	16107330	4073	160,46		3.585,33D
		Total mês:	160,46	0,00	
<u>1985 - DCLOCISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>			Saldo anterior:		3.937,05D
<u>01/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF 610734: locação de sistema de folha pagamento, e-social e contabilidade	16107381		418,60		4.355,65D
		Total mês:	418,60	0,00	
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>			Saldo anterior:		3.310,90D
<u>23/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF nº 27470 monitoramento eletrônico	16108230		219,50		3.530,40D
<u>24/11/2022</u>					
Valor Fatura Nº 2728 locação de equipamento de monitoramento eletrônico	16108272	6114	134,35		3.664,75D
		Total mês:	353,85	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>			Saldo anterior:		2.062,40D
<u>01/11/2022</u>					
Valor Fatura Nº 2061743 e 245828 fornecimento de internet, manutenção e IP FIXO	16107535	4219	203,90		2.266,30D
		Total mês:	203,90	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>			Saldo anterior:		2.720,00D
<u>11/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 1196 medicina do trabalho	16107624	5835	272,00		2.992,00D
		Total mês:	272,00	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>			Saldo anterior:		7.699,91D
<u>01/11/2022</u>					
Valor Fatura Nº 2413 fornecimento de cópias, engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16107365	4170	752,52		8.452,43D
		Total mês:	752,52	0,00	
<u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u>			Saldo anterior:		1.923,68D
<u>21/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 3470: 01 enfeite natalino 14 cm, 02 kits bola de natal, 1 enfeite natalino 11440 3 enfeites árvore, 01 enfeite sino, 15 m fita decorada, 23,99 m fita, 14 m fita cetim, 01 cx arame fechado, 10 m	16107896	7188	335,64		2.259,32D
		Total mês:	335,64	0,00	
<u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u>			Saldo anterior:		13.342,65D
<u>24/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF 000869: reparos em manta asfáltica no telhado	16108205	4529	550,00		13.892,65D
		Total mês:	550,00	0,00	
<u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores</u>			Saldo anterior:		12.956,39D
<u>08/11/2022</u>					
Aquisição NF 1320: 30 docinhos e 140 salgadinhos sortidos para encontro de colegiado e capacitação de servidores	16107446	6181	200,00		13.156,39D
<u>16/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1330 2.198 kg de amanteigados pra reunião do colegiado de Tributação com a FECAM em 08/11/2022.	16107721	6181	120,87		13.277,26D
<u>30/11/2022</u>					
Aquisição NF Nº 1353: 200 Salgados sortidos para reunião regional AMERIOS e AMEOSC (CIR Extremo Oeste) nesta data no auditório da AMERIOS	16108582	6181	200,00		13.477,26D
		Total mês:	520,87	0,00	
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>			Saldo anterior:		155.436,00D
<u>30/11/2022</u>					
Serviços Prestados NF Nº 243: Topografia e agrimensura	16108515	4090	15.543,60		170.979,60D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
<u>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos</u>			Saldo anterior:		364,46D
<u>08/11/2022</u>					
Aquisição NF 1320: 0,832 kg de pão de queijo e 160 salgadinhos sortidos para assembleia de Prefeitos em 04/11/2022	16107438	6181	211,61		576,07D
		Total mês:	211,61	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/repares Equip.Setor Engenharia			Saldo anterior:		3.320,00D
10/11/2022					
Serviços Prestados NF Nº 19476 configuração e instalação sistema corel	16107667	4170	90,00		3.410,00D
Total mês:			90,00	0,00	
7137 - FECIMAR - 04.06.01.23 STAND FECIMAR			Saldo anterior:		0,00
09/11/2022					
Aquisição NF Nº 2880: 5 folhagens galho permanente e 5 folhagem pendente para montagem de STAND DA AMERIOS NA FECIMAR EM Maravilha SC	16107578	7145	378,20		378,20D
10/11/2022					
Aquisição NF Nº 31179 02 cordão paralelo 2x1,5mm, 01 painel led 24w lux quadrado 6500k, 01 fita dupla face e 01 plugue macho 2p para STAND na FECIMAR em Maravilha SC	16107640	6793	104,69		482,89D
14/11/2022					
Aquisição NF Nº 753: 01 Cocheço cinza baixo 01 orquídea branca para STAND na FECIMAR em Maravilha SC	16107683	7161	310,00		792,89D
18/11/2022					
Serviços Prestados NF Nº 4263: placas PVC AMERIOS, adesivos redondos e banner ciclo turismo, para STAND na FECIMAR em Maravilha SC	16107764	7170	265,00		1.057,89D
Total mês:			1.057,89	0,00	
6408 - JOGOS AMERIOS - 04.06.01.45 Jogos de Integração AMERIOS			Saldo anterior:		11.003,70D
25/11/2022					
Serviços Prestados NF Nº 14 fotografias da cobertura das finais dos jogos da taça SICREDI AMERIOS dia 25/11/2022	16108302	7196	350,00		11.353,70D
Total mês:			350,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições			Saldo anterior:		2.283,06D
30/11/2022					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	16108671	574	132,51		2.415,57D
Total mês:			132,51	0,00	
1856 - DFMULTAFISC - 04.14.01.04 Multas Fiscais			Saldo anterior:		0,00
30/11/2022					
Valor Guia Darf Mês 11/2022 1345	16108540	5983	250,00		250,00D
Total mês:			250,00	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira			Saldo anterior:		3.182,29D
30/11/2022					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira	16108639	6416	357,43		3.539,72D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB PL 90	16108655	5290	2.617,28		6.157,00D
Total mês:			2.974,71	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias			Saldo anterior:		1.435,21D
09/11/2022					
Valor Tarifas PIX	16107861	43	7,81		1.443,02D
14/11/2022					
Valor Tarifas PIX	16107934	43	10,00		1.453,02D
17/11/2022					
Valor Tarifas PIX	16107870	43	5,25		1.458,27D
21/11/2022					
Valor Tarifas módulo	16107888	43	40,00		1.498,27D
23/11/2022					
Valor Tarifas Débito em conta	16108191	43	57,29		1.555,56D
28/11/2022					
Valor Tarifas Pix enviado	16108329	43	3,46		1.559,02D
30/11/2022					
Valor Tarifas Crédito em conta salários	16108604	43	49,00		1.608,02D
Total mês:			172,81	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