

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

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>03/02/2023</b>					
Pagamento DARF Mês 01/2023	<a href="#">16114353</a>	574		110,05	110,05C
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	<a href="#">16114612</a>	5304		195,00	305,05C
Pagamento Hprinter Serviços de Informática Ltda	<a href="#">16114639</a>	4499		8.478,00	8.783,05C
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16115112</a>	2011		1,93	8.784,98C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115120</a>	6475	8.784,98		0,00
<b>10/02/2023</b>					
Pagamento Fecam - Federação Catarinense dos Municípios	<a href="#">16113004</a>	4103		2.881,33	2.881,33C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115139</a>	6475	2.881,33		0,00
<b>13/02/2023</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114426</a>	4219		208,40	208,40C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115147</a>	6475	208,40		0,00
<b>15/02/2023</b>					
Pagamento CERAÇA Coop de Infr Estr Vale do Araçá	<a href="#">16113799</a>	6130		355,95	355,95C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115155</a>	6475	355,95		0,00
<b>17/02/2023</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16112989</a>	4170		99,00	99,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16114655</a>	4170		180,00	279,00C
Pagamento Conte & Cia Ltda	<a href="#">16114671</a>	6661		495,00	774,00C
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	<a href="#">16114698</a>	4561		60,00	834,00C
Pagamento Quality Life Com e Rep Ltda	<a href="#">16114710</a>	6890		980,00	1.814,00C
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	<a href="#">16114736</a>	6181		86,25	1.900,25C
Pagamento Editora JOrnalistica Novo Oeste Ltda	<a href="#">16114752</a>	4464		320,00	2.220,25C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16114779</a>	4170		312,37	2.532,62C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16114795</a>	5835		272,00	2.804,62C
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16115163</a>	2011		13,48	2.818,10C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115171</a>	6475	2.818,10		0,00
<b>22/02/2023</b>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16114817</a>	4138		1.978,44	1.978,44C
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16115180</a>	2011		40,00	2.018,44C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115198</a>	6475	2.018,44		0,00
<b>23/02/2023</b>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	<a href="#">16114329</a>	1060	2.000,00		2.000,00D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115201</a>	6475		2.000,00	0,00
<b>24/02/2023</b>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16114159</a>	2160	8.534,11		8.534,11D
Contribuição mensal Município de Caibi	<a href="#">16114167</a>	2194	8.534,11		17.068,22D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<a href="#">16114175</a>	2224	8.534,11		25.602,33D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<a href="#">16114183</a>	2259	10.521,60		36.123,93D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<a href="#">16114191</a>	2283	8.534,11		44.658,04D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<a href="#">16114205</a>	2313	8.534,11		53.192,15D
Contribuição mensal Município de Maravilha	<a href="#">16114213</a>	2348	58.254,19		111.446,34D
Contribuição mensal Município de Modelo	<a href="#">16114221</a>	2372	8.534,11		119.980,45D
Contribuição mensal Município de Palmitos	<a href="#">16114230</a>	2402	12.046,02		132.026,47D
Contribuição mensal Município de Riqueza	<a href="#">16114248</a>	2437	8.534,11		140.560,58D
Contribuição mensal Município de Saltinho	<a href="#">16114256</a>	2461	8.534,11		149.094,69D
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16114264</a>	3212	8.534,11		157.628,80D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16114272</a>	3271	8.534,11		166.162,91D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16114280</a>	3336	8.534,11		174.697,02D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16114299</a>	3395	8.534,11		183.231,13D
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16114302</a>	3450	8.534,11		191.765,24D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16114310</a>	3514	8.534,11		200.299,35D
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16114523</a>	4774		399,14	199.900,21D
Valor Tarifas Débito Automático	<a href="#">16115210</a>	2011		57,29	199.842,92D
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115228</a>	6475		199.842,92	0,00
<b>28/02/2023</b>					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	<a href="#">16114337</a>	6289	3.117,95		3.117,95D
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16114345</a>	6270	7.714,86		10.832,81D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114434</a>	4219		63,28	10.769,53D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114442</a>	4219		63,28	10.706,25D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114450</a>	4219		63,28	10.642,97D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114469</a>	4219		63,28	10.579,69D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114477</a>	4219		63,28	10.516,41D
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16114841</a>	4448		38,20	10.478,21D
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16114850</a>	4448		65,00	10.413,21D
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	<a href="#">16114876</a>	5126		85,00	10.328,21D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16114892</a>	4090		15.543,60	5.215,39C
Pagamento Ceraçá Coop de Infraest Vale do Araçá Ltda	<a href="#">16114914</a>	6130		376,60	5.591,99C
Pagamento Mês 02/2023: Francisco V. de Almeida	<a href="#">16114981</a>	640		1.657,58	7.249,57C
Pagamento Mês 02/2023: Funcionários Fopag	<a href="#">16114990</a>	640		90.514,60	97.764,17C
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2023	<a href="#">16115007</a>	590		15.851,45	113.615,62C
Pagamento DARF PIS Mês 02/2023	<a href="#">16115023</a>	4618		1.200,43	114.816,05C
Pagamento GRF Mês 02/2023	<a href="#">16115040</a>	612		9.603,47	124.419,52C
Pagamento DARF INSS Mês 02/2023	<a href="#">16115066</a>	604		38.514,18	162.933,70C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16115074</a>	4359		44,97	162.978,67C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16115082</a>	4359		489,71	163.468,38C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16115104</a>	4146		173,62	163.642,00C
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16115236</a>	2011		2,00	163.644,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115244</a>	6475	163.644,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>393.843,36</b>	<b>393.843,36</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>292.961,68D</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16115252</a>	1155	2.003,20		294.964,88D
<b>Total mês:</b>			<b>2.003,20</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>42.952,61D</b>
<b><u>03/02/2023</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115120</a>	43		8.784,98	34.167,63D
<b><u>10/02/2023</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115139</a>	43		2.881,33	31.286,30D
<b><u>13/02/2023</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115147</a>	43		208,40	31.077,90D
<b><u>15/02/2023</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115155</a>	43		355,95	30.721,95D
<b><u>17/02/2023</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115171</a>	43		2.818,10	27.903,85D
<b><u>22/02/2023</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115198</a>	43		2.018,44	25.885,41D
<b><u>23/02/2023</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115201</a>	43	2.000,00		27.885,41D
<b><u>24/02/2023</u></b>					
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115228</a>	43	199.842,92		227.728,33D
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16115244</a>	43		163.644,00	64.084,33D
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16115260</a>	1155	50,32		64.134,65D
IOF Retido Aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16115279</a>	6017		8,69	64.125,96D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16115287</a>	6017		15,91	64.110,05D
<b>Total mês:</b>			<b>201.893,24</b>	<b>180.735,80</b>	
<b><u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
VALOR SEGURO VIDA	<a href="#">16115295</a>	4359	6,40		6,40D
<b>Total mês:</b>			<b>6,40</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>28/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 255: topografia e agrimensura	<a href="#">16114884</a>	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16114892</a>	43	15.543,60		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>15.543,60</b>	<b>15.543,60</b>	
<b><u>4103 - FFECAM - 02.01.02.07 Fecam</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.881,33C</b>
<b><u>10/02/2023</u></b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Livro Caixa nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>10/02/2023</b>					
Pagamento Fecam - Federação Catarinense dos Municípios	<a href="#">16113004</a>	43	2.881,33		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.881,33</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>					
<b>22/02/2023</b>					
Valor Fatura Energia Elétrica	<a href="#">16114809</a>	1880		1.978,44	1.978,44C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16114817</a>	43	1.978,44		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.978,44</b>	<b>1.978,44</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>					
<b>28/02/2023</b>					
Valor Fatura Água	<a href="#">16115090</a>	1885		173,62	173,62C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16115104</a>	43	173,62		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>173,62</b>	<b>173,62</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</b>					
<b>11/02/2023</b>					
Serviços Prestados NF 1430: medicina do trabalho	<a href="#">16114787</a>	4677		272,00	272,00C
<b>17/02/2023</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16114795</a>	43	272,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	
					<b>Saldo anterior: 411,37C</b>
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>					
<b>07/02/2023</b>					
locação de Software NF 20310: ponto eletrônico secullum	<a href="#">16114647</a>	1985		180,00	591,37C
<b>17/02/2023</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16112989</a>	43	99,00		492,37C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16114655</a>	43	180,00		312,37C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16114779</a>	43	312,37		0,00
<b>28/02/2023</b>					
Serviços Prestados Nº 20508: 01 hora técnica manutenção servidor, serviço técnico relógio ponto e configuração acesso remoto	<a href="#">16114574</a>	1619		510,00	510,00C
Serviços Prestados FAT Nº 3191: locação impressoras engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	<a href="#">16114582</a>	4910		608,91	1.118,91C
		<b>Total mês:</b>	<b>591,37</b>	<b>1.298,91</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>					
<b>20/02/2023</b>					
Serviços Prestados NF 29027: monitoramento eletrônico	<a href="#">16114558</a>			208,52	208,52C
Serviços Prestados FAT Nº 3953 locação equipamento monitoramento eletrônico	<a href="#">16114566</a>	4049		134,35	342,87C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,87</b>	
					<b>Saldo anterior: 355,95C</b>
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>					
<b>15/02/2023</b>					
Pagamento CERAÇA Coop de Infr Estr Vale do Araçá	<a href="#">16113799</a>	43	355,95		0,00
<b>28/02/2023</b>					
Aquisição NF 25003: 75,321 l de gasolina comum, veículos QHN6006 e KJR6806	<a href="#">16114906</a>	1589		376,60	376,60C
Pagamento Ceraçá Coop de Infraest Vale do Araçá Ltda	<a href="#">16114914</a>	43	376,60		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>732,55</b>	<b>376,60</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces &amp; Salgados Bolfe Ltda</b>					
<b>13/02/2023</b>					
Aquisição NF 1436: 40 salgados sortidos e 21 pão de queijo	<a href="#">16114728</a>	6106		86,25	86,25C
<b>17/02/2023</b>					
Pagamento Doces e Salgados do Bolfe Ltda	<a href="#">16114736</a>	43	86,25		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>86,25</b>	<b>86,25</b>	
					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>					
<b>01/02/2023</b>					
Valor Fatura 193078	<a href="#">16114361</a>	1902		63,28	63,28C
Valor Fatura 193077	<a href="#">16114370</a>	1902		63,28	126,56C
Valor Fatura 193076	<a href="#">16114388</a>	1902		63,28	189,84C
Valor Fatura 193075	<a href="#">16114396</a>	1902		63,28	253,12C
Valor Fatura 193074	<a href="#">16114400</a>	1902		63,28	316,40C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/02/2023</b>					
Valor Fatura 2331337 e 222658 fornecimento de internet e IP fixo	<a href="#">16114418</a>	4308		208,40	524,80C
<b>13/02/2023</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114426</a>	43	208,40		316,40C
<b>28/02/2023</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114434</a>	43	63,28		253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114442</a>	43	63,28		189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114450</a>	43	63,28		126,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114469</a>	43	63,28		63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16114477</a>	43	63,28		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>524,80</b>	<b>524,80</b>	
<b>6661 - CONTE - 02.01.02.182 Conte e Cia Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/02/2023</b>					
Aquisição NF 3722: 01 bandeira nacional 2,5p 1,12x1,6 01 bandeira de Santa Catarina 90x1,29	<a href="#">16114663</a>	1805		495,00	495,00C
<b>17/02/2023</b>					
Pagamento Conte & Cia Ltda	<a href="#">16114671</a>	43	495,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	
<b>6890 - QUALITY - 02.01.02.195 Quality Life Comercio e Repres Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/02/2023</b>					
Aquisição NF 45: 02 refil MP alcalino pra reposição anual nos bebedouros	<a href="#">16114701</a>	1930		980,00	980,00C
<b>17/02/2023</b>					
Pagamento Quality Life Com e Rep Ltda	<a href="#">16114710</a>	43	980,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	
<b>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>22/02/2023</b>					
Aquisição NF N?7 9682: 02 parafusos de roda Siena Placas QHN6006	<a href="#">16114825</a>	4693		38,20	38,20C
Serviços Prestados NF N° 2274: reparos roda Siena placas QHN6006	<a href="#">16114833</a>	4693		65,00	103,20C
<b>28/02/2023</b>					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16114841</a>	43	38,20		65,00C
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16114850</a>	43	65,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>103,20</b>	<b>103,20</b>	
<b>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>07/02/2023</b>					
Serviços Prestados NF 3700: assinatura anual Jornal Regional Novo Oeste	<a href="#">16114744</a>	1925		320,00	320,00C
<b>17/02/2023</b>					
Pagamento Editora JOrnalística Novo Oeste Ltda	<a href="#">16114752</a>	43	320,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	
<b>4499 - HPPRINTER - 02.01.02.38 Hpprinter Serviços de Informática Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/02/2023</b>					
Serviços Prestados NF 3399: assistência técnica Plotter HP	<a href="#">16114620</a>	4707		8.478,00	8.478,00C
Pagamento Hpprinter Serviços de Informática Ltda	<a href="#">16114639</a>	43	8.478,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>8.478,00</b>	<b>8.478,00</b>	
<b>4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/02/2023</b>					
Aquisição NF 6995: 02 resina de borracha carimbo Presidente e Tesoureiro	<a href="#">16114680</a>	4650		60,00	60,00C
<b>17/02/2023</b>					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	<a href="#">16114698</a>	43	60,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>07/02/2023</b>					
Serviços Prestados NF 630236: locação de sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagto	<a href="#">16114507</a>			399,14	399,14C
<b>24/02/2023</b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16114523</a>	43	399,14		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>399,14</b>	<b>399,14</b>	
<b>5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/02/2023</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Livro Caixa nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>27/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 49348: vulcanização RACP10 pneu Siena placas QHN6006.	<a href="#">16114868</a>	4693		85,00	85,00C
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	<a href="#">16114876</a>	43	85,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	
<b><u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>02/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 3282: troca de lâmpadas	<a href="#">16114590</a>	1930		80,00	80,00C
Aquisição NF Nº 4257: 01 luminária lde linear 72w 2,4	<a href="#">16114604</a>	1930		115,00	195,00C
<b><u>03/02/2023</u></b>					
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	<a href="#">16114612</a>	43	195,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	
<b><u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>07/02/2023</u></b>					
PIS, COFINS E CSLL NF 630236: locação de sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagto	<a href="#">16114493</a>			19,46	19,46C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>19,46</b>	
<b><u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 110,05C</b>
<b><u>03/02/2023</u></b>					
Pagamento DARF Mês 01/2023	<a href="#">16114353</a>	43	110,05		0,00
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16115309</a>	1848		82,14	82,14C
	<b>Total mês:</b>		<b>110,05</b>	<b>82,14</b>	
<b><u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 02/2023	<a href="#">16114965</a>			15.851,45	15.851,45C
Pagamento DARF IRRF Mês 02/2023	<a href="#">16115007</a>	43	15.851,45		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>15.851,45</b>	<b>15.851,45</b>	
<b><u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 178,08C</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Inss Retido Mês 02/2023	<a href="#">16114957</a>			9.903,46	10.081,54C
Inss Patronal Mês 02/2023	<a href="#">16115058</a>	1465		28.432,64	38.514,18C
Pagamento DARF INSS Mês 02/2023	<a href="#">16115066</a>	43	38.514,18		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>38.514,18</b>	<b>38.336,10</b>	
<b><u>612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Fgts Mês 02/2023	<a href="#">16115031</a>	1473		9.603,47	9.603,47C
Pagamento GRF Mês 02/2023	<a href="#">16115040</a>	43	9.603,47		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>9.603,47</b>	<b>9.603,47</b>	
<b><u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>20/02/2023</u></b>					
Iss retido NF 29027: monitoramento eletrônico	<a href="#">16114540</a>			10,98	10,98C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,98</b>	
<b><u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Pis Ref Mês 02/2023	<a href="#">16115015</a>	1481		1.200,43	1.200,43C
Pagamento DARF PIS Mês 02/2023	<a href="#">16115023</a>	43	1.200,43		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>1.200,43</b>	<b>1.200,43</b>	
<b><u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u></b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Folha Pcto Mês 02/2023	<a href="#">16114973</a>			92.172,18	92.172,18C
Pagamento Mês 02/2023: Francisco V. de Almeida	<a href="#">16114981</a>	43	1.657,58		90.514,60C
Pagamento Mês 02/2023: Funcionários Fopag	<a href="#">16114990</a>	43	90.514,60		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>92.172,18</b>	<b>92.172,18</b>	
<b><u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u></b>					<b>Saldo anterior: 26,21C</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
VALOR SEGURO VIDA Mês 02/2023	<a href="#">16114930</a>			44,97	71,18C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Livro Caixa nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>28/02/2023</u></b>					
VALOR SEGURO VIDA Mês 02/2023	<a href="#">16114949</a>			457,10	528,28C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16115074</a>	43	44,97		483,31C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16115082</a>	43	489,71		6,40D
VALOR SEGURO VIDA	<a href="#">16115295</a>	115		6,40	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>534,68</b>	<b>508,47</b>	
<b><u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16114159</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
<b><u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<a href="#">16114167</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
<b><u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<a href="#">16114175</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
<b><u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.932,60C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<a href="#">16114183</a>	43		10.521,60	20.454,20C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.521,60</b>	
<b><u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<a href="#">16114191</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
<b><u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<a href="#">16114205</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
<b><u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>54.993,10C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<a href="#">16114213</a>	43		58.254,19	113.247,29C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>58.254,19</b>	
<b><u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<a href="#">16114221</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
<b><u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.371,68C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<a href="#">16114230</a>	43		12.046,02	23.417,70C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.046,02</b>	
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<a href="#">16114248</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<a href="#">16114256</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16114264</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b><u>24/02/2023</u></b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>24/02/2023</b>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16114272</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/02/2023</b>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16114280</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/02/2023</b>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16114299</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/02/2023</b>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16114302</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/02/2023</b>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16114310</a>	43		8.534,11	16.590,48C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.534,11</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.056,37C</b>
<b>1060 - RECDESP - 03.05.01.04 Recuperação de despesas</b>					
<b>23/02/2023</b>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	<a href="#">16114329</a>	43		2.000,00	2.113,40C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.714,86C</b>
<b>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</b>					
<b>28/02/2023</b>					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	<a href="#">16114345</a>	43		7.714,86	15.429,72C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.714,86</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.117,95C</b>
<b>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</b>					
<b>28/02/2023</b>					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	<a href="#">16114337</a>	43		3.117,95	6.235,90C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.117,95</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.751,45C</b>
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>					
<b>28/02/2023</b>					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16115252</a>	5290		2.003,20	4.754,65C
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16115260</a>	6475		50,32	4.804,97C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.053,52</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>66.963,07D</b>
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>					
<b>28/02/2023</b>					
Folha Pcto Mês 02/2023	<a href="#">16114922</a>		118.429,16		185.392,23D
	<b>Total mês:</b>		<b>118.429,16</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>32.787,59D</b>
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>					
<b>28/02/2023</b>					
Inss Patronal Mês 02/2023	<a href="#">16115058</a>	604	28.432,64		61.220,23D
	<b>Total mês:</b>		<b>28.432,64</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>11.067,55D</b>
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>					
<b>28/02/2023</b>					
Fgts Mês 02/2023	<a href="#">16115031</a>	612	9.603,47		20.671,02D
	<b>Total mês:</b>		<b>9.603,47</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.383,44D</b>
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>					
<b>28/02/2023</b>					
Pis Ref Mês 02/2023	<a href="#">16115015</a>	4618	1.200,43		2.583,87D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.200,43</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.744,84D</b>
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					
<b>22/02/2023</b>					
Valor Fatura Energia Elétrica	<a href="#">16114809</a>	4138	1.978,44		3.723,28D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.978,44</b>	<b>0,00</b>	

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>115,66D</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Valor Fatura Água	<a href="#">16115090</a>	4146	173,62		289,28D
	<b>Total mês:</b>		<b>173,62</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>300,00D</b>
<b><u>01/02/2023</u></b>					
Valor Fatura 193078	<a href="#">16114361</a>	4219	63,28		363,28D
Valor Fatura 193077	<a href="#">16114370</a>	4219	63,28		426,56D
Valor Fatura 193076	<a href="#">16114388</a>	4219	63,28		489,84D
Valor Fatura 193075	<a href="#">16114396</a>	4219	63,28		553,12D
Valor Fatura 193074	<a href="#">16114400</a>	4219	63,28		616,40D
	<b>Total mês:</b>		<b>316,40</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>355,95D</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Aquisição NF 25003: 75,321 l de gasolina comum, veículos QHN6006 e KJR6806	<a href="#">16114906</a>	6130	376,60		732,55D
	<b>Total mês:</b>		<b>376,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>99,00D</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados Nº 20508: 01 hora técnica manutenção servidor, serviço técnico relógio ponto e configuração acesso remoto	<a href="#">16114574</a>	4170	510,00		609,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>598,60D</b>
<b><u>07/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF 630236: locação de sistemas de contabilidade, e-social e folha de pagto	<a href="#">16114485</a>		418,60		1.017,20D
locação de Software NF 20310: ponto eletrônico secullum	<a href="#">16114647</a>	4170	180,00		1.197,20D
	<b>Total mês:</b>		<b>598,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>14/02/2023</u></b>					
Aquisição NF 6995: 02 resina de borracha carimbo Presidente e Tesoureiro	<a href="#">16114680</a>	4561	60,00		60,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>353,85D</b>
<b><u>20/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF 29027: monitoramento eletrônico	<a href="#">16114531</a>		219,50		573,35D
Serviços Prestados FAT Nº 3953 locação equipamento monitoramento eletrônico	<a href="#">16114566</a>	6114	134,35		707,70D
	<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>208,40D</b>
<b><u>01/02/2023</u></b>					
Valor Fatura 2331337 e 222658 fornecimento de internet e IP fixo	<a href="#">16114418</a>	4219	208,40		416,80D
	<b>Total mês:</b>		<b>208,40</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>272,00D</b>
<b><u>11/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF 1430: medicina do trabalho	<a href="#">16114787</a>	5835	272,00		544,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>272,00</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>312,37D</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados FAT Nº 3191: locação impressoras engenharia, fiscalização, administrativo e jurídico	<a href="#">16114582</a>	4170	608,91		921,28D
	<b>Total mês:</b>		<b>608,91</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>646,00D</b>
<b><u>02/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 3282: troca de lâmpadas	<a href="#">16114590</a>	5304	80,00		726,00D
Aquisição NF Nº 4257: 01 luminária lde linear 72w 2,4	<a href="#">16114604</a>	5304	115,00		841,00D
<b><u>09/02/2023</u></b>					
Aquisição NF 45: 02 refil MP alcalino pra reposição anual nos bebedouros	<a href="#">16114701</a>	6890	980,00		1.821,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.175,00</b>	<b>0,00</b>	



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>07/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF 3700: assinatura anual Jornal Regional Novo Oeste	<a href="#">16114744</a>	4464	320,00		320,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>15.543,60D</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 255: topografia e agrimensura	<a href="#">16114884</a>	4090	15.543,60		31.087,20D
	<b>Total mês:</b>		<b>15.543,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>13/02/2023</u></b>					
Aquisição NF 1436: 40 salgados sortidos e 21 pão de queijo	<a href="#">16114728</a>	6181	86,25		86,25D
	<b>Total mês:</b>		<b>86,25</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4693 - MANVEICULOS - 04.06.01.34 Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>22/02/2023</u></b>					
Aquisição NF N?7 9682: 02 parafusos de roda Siena Placas QHN6006	<a href="#">16114825</a>	4448	38,20		38,20D
Serviços Prestados NF Nº 2274: reparos roda Siena placas QHN6006	<a href="#">16114833</a>	4448	65,00		103,20D
<b><u>27/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 49348: vulcanização RACP10 pneu Siena placas QHN6006.	<a href="#">16114868</a>	5126	85,00		188,20D
	<b>Total mês:</b>		<b>188,20</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4707 - PLOTAGEM - 04.06.01.35 Despesa com Plotagem/Manut.Máquina</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>03/02/2023</u></b>					
Serviços Prestados NF 3399: assitência técnica Plotter HP	<a href="#">16114620</a>	4499	8.478,00		8.478,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>8.478,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1805 - DCOUMAT - 04.12.01.12 Outros materiais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>09/02/2023</u></b>					
Aquisição NF 3722: 01 bandeira nacional 2,5p 1,12x1,6 01 bandeira de Santa Catarina 90x1,29	<a href="#">16114663</a>	6661	495,00		495,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>578,76D</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16115309</a>	574	82,14		660,90D
	<b>Total mês:</b>		<b>82,14</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>36,51D</b>
<b><u>28/02/2023</u></b>					
IOF Retido Aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16115279</a>	6475	8,69		45,20D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16115287</a>	6475	15,91		61,11D
	<b>Total mês:</b>		<b>24,60</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>107,43D</b>
<b><u>03/02/2023</u></b>					
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16115112</a>	43	1,93		109,36D
<b><u>17/02/2023</u></b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16115163</a>	43	13,48		122,84D
<b><u>22/02/2023</u></b>					
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16115180</a>	43	40,00		162,84D
<b><u>24/02/2023</u></b>					
Valor Tarifas Débito Automático	<a href="#">16115210</a>	43	57,29		220,13D
<b><u>28/02/2023</u></b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16115236</a>	43	2,00		222,13D
	<b>Total mês:</b>		<b>114,70</b>	<b>0,00</b>	

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

---

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77