

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4			Saldo anterior:		0,00
01/08/2023					
Valor Tarifas PIX	16124529	2011		10,00	10,00C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124588	6475	10,00		0,00
02/08/2023					
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	16123581	4073		1.030,88	1.030,88C
Pagamento Laudivan Palinski	16123620	4081		55,00	1.085,88C
Pagamento DARF 07/2023	16123832	566		19,46	1.105,34C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124596	6475	1.105,34		0,00
03/08/2023					
Pagamento DARF 07/2023 COFINS	16123549	574		133,50	133,50C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16123590	4359		507,60	641,10C
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	16123654	5703		145,00	786,10C
Valor Tarifas PIX	16124537	2011		1,00	787,10C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124600	6475	787,10		0,00
04/08/2023					
Pagamento Tim SA	16123603	4570		132,97	132,97C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124618	6475	132,97		0,00
08/08/2023					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16124340	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB Auto Mais	16124693	6475		2.000,00	0,00
11/08/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123727	4219		214,38	214,38C
Pagamento Ilumina Decorações e Tecidos e Aviamentos	16123905	6610		1.523,00	1.737,38C
Pagamento Service Com de Mat Elétrico Ltda	16123930	5304		1.018,85	2.756,23C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16123956	5835		272,00	3.028,23C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124626	6475	3.028,23		0,00
14/08/2023					
Pagamento Escola de Gestão Municipal EGEM	16123972	4820		320,00	320,00C
Valor Tarifas PIX	16124545	2011		22,69	342,69C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124634	6475	342,69		0,00
15/08/2023					
Pagamento Ceraçá Coop de Inf Estr Vale do Araçá	16123611	6130		376,20	376,20C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124030	4170		180,00	556,20C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124642	6475	556,20		0,00
16/08/2023					
Adiantamento Funcionários IOVETE DE ASSIS para desp de alim e hosp em Blumenau SC no I CONCAAT AFAMESC - Congresso Catarinense de Adm Trib Mun e I Enc Reg Sul ANAFISCO	16123980	175		600,00	600,00C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124650	6475	600,00		0,00
17/08/2023					
Valor Tarifas PIX	16124553	2011		5,94	5,94C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124669	6475	5,94		0,00
18/08/2023					
Pagamento Férias Solange Ballestreri	16123883	640		1.201,27	1.201,27C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124677	6475	1.201,27		0,00
21/08/2023					
Valor Tarifas Módulo	16124561	2011		40,00	40,00C
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124685	6475	40,00		0,00
22/08/2023					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16124197	4138		1.242,23	1.242,23C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16124359	2160	8.534,11		7.291,88D
Contribuição mensal Município de Cuibi	16124367	2194	8.534,11		15.825,99D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16124375	2224	8.534,11		24.360,10D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16124383	2259	10.521,60		34.881,70D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16124391	2283	8.534,11		43.415,81D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16124405	2313	8.534,11		51.949,92D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16124413	2348	58.254,19		110.204,11D
Contribuição mensal Município de Modelo	16124421	2372	8.534,11		118.738,22D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16124430	2402	12.046,02		130.784,24D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16124448	2437	8.534,11		139.318,35D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Salinho	16124456	2461	8.534,11		147.852,46D
Contribuição mensal Município de Saudades	16124464	3212	8.534,11		156.386,57D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16124472	3271	8.534,11		164.920,68D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16124480	3336	8.534,11		173.454,79D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16124499	3395	8.534,11		181.988,90D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16124502	3450	8.534,11		190.523,01D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16124510	3514	8.534,11		199.057,12D
Valor Tarifas Débito automático	16124570	2011		57,29	198.999,83D
valor aplicação BB Auto Mais	16124707	6475		198.999,83	0,00
<u>25/08/2023</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16123697	4774		399,14	399,14C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124073	4170		130,00	529,14C
Devolução de Saldo de Adiantamento Lovete de Assis	16124154	175	107,05		422,09C
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16124170	7269		80,00	502,09C
Pagamento Eliane Behnenberger da Silva Moraes	16124324	4529		550,00	1.052,09C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125185	6475	1.052,09		0,00
<u>28/08/2023</u>					
Pagamento Tech Brasil C S I Ltda	16124723	7102		1.523,08	1.523,08C
Valor Tarifas Pix	16125150	2011		1,00	1.524,08C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125169	6475	1.524,08		0,00
<u>30/08/2023</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123786	4219		63,28	63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123794	4219		63,28	126,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123808	4219		63,28	189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123816	4219		63,28	253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123824	4219		63,28	316,40C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16124081	4359		507,60	824,00C
VALOR SEGURO VIDA ajuste	16125061	4359	6,16		817,84C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125177	6475	817,84		0,00
<u>31/08/2023</u>					
Pagamento DARF 08/2023	16123700	566		19,46	19,46C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124006	4170		90,00	109,46C
Pagamento Casan SA	16124057	4146		277,13	386,59C
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16124219	4170		60,00	446,59C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16124235	6114		134,35	580,94C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16124278	6114		208,52	789,46C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16124286	4359		44,97	834,43C
Pagamento Bradesco Seguros Res Outros	16124308	5940		1.453,29	2.287,72C
Pagamento PM de Maravilha	16124332	625		10,98	2.298,70C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124740	4170		290,00	2.588,70C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124782	4170		884,41	3.473,11C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124790	4170		1.194,00	4.667,11C
Pagamento Folha Mês 08/2023 AMERIOS	16124863	640		89.294,56	93.961,67C
Pagamento Folha Mês 08/2023 AMERIOS	16124871	640		1.677,34	95.639,01C
Pagamento DARF PIS 08/2023	16124898	4618		1.186,69	96.825,70C
Pagamento GRF FGTS Mês 08/2023	16124910	612		9.493,59	106.319,29C
Pagamento DARF IRRF Mês 08/2023	16124928	590		16.127,34	122.446,63C
Pagamento DARF INSS Mês 08/2023	16124944	604		37.977,82	160.424,45C
VALOR SEGURO VIDA Maria Fachini Sutil	16124952	4359	36,26		160.388,19C
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIGAMERIOS	16124960	6289	3.117,95		157.270,24C
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIS AMERIOS	16124979	6270	7.714,86		149.555,38C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16124995	4090		15.543,60	165.098,98C
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16125010	7269		80,00	165.178,98C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16125037	4170		130,00	165.308,98C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16125053	4170		620,00	165.928,98C
Pagamento Certisign Cert. Digital SA	16125088	4952		229,90	166.158,88C
Pagamento Laudivan Palinski	16125100	4081		120,00	166.278,88C
Pagamento Tim SA	16125126	4570		132,97	166.411,85C
Pagamento Marcilei Maria Gabriela Zamboni	16125142	7285		3.500,00	169.911,85C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125193	6475	169.911,85		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	394.397,23	394.397,23
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil			Saldo anterior:		307.709,00D
31/08/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16125215	1155	3.612,96		311.321,96D
			Total mês:	3.612,96	0,00
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS			Saldo anterior:		127.397,70D
01/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124588	43		10,00	127.387,70D
02/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124596	43		1.105,34	126.282,36D
03/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124600	43		787,10	125.495,26D
04/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124618	43		132,97	125.362,29D
08/08/2023					
valor aplicação BB Auto Mais	16124693	43	2.000,00		127.362,29D
11/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124626	43		3.028,23	124.334,06D
14/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124634	43		342,69	123.991,37D
15/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124642	43		556,20	123.435,17D
16/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124650	43		600,00	122.835,17D
17/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124669	43		5,94	122.829,23D
18/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124677	43		1.201,27	121.627,96D
21/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Auto Mais	16124685	43		40,00	121.587,96D
22/08/2023					
valor aplicação BB Auto Mais	16124707	43	198.999,83		320.587,79D
25/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125185	43		1.052,09	319.535,70D
28/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125169	43		1.524,08	318.011,62D
30/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125177	43		817,84	317.193,78D
31/08/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125193	43		169.911,85	147.281,93D
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	16125223	1155	208,30		147.490,23D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Rende Fácil	16125231	6017		39,25	147.450,98D
IOF Retido Aplicação financeira BB Rende Fácil	16125240	6017		14,58	147.436,40D
			Total mês:	201.208,13	181.169,43
175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens			Saldo anterior:		0,00
16/08/2023					
Adiantamento Funcionários IOVETE DE ASSIS para desp de alim e hosp em Blumenau SC no I CONCAAT AFAMESC - Congresso Catarinense de Adm Trib Mun e I Enc Reg Sul ANAFISCO	16123980	43	600,00		600,00D
Cupom Fiscal Nº 466217 -alimentação Lovete de Assis	16124111	1935		42,95	557,05D
Cupom Fiscal Nº 37153-alimentação Lovete de Assis	16124120	1935		37,00	520,05D
17/08/2023					
Cupom Fiscal Nº 98024-alimentação Lovete de Assis	16124146	1935		57,00	463,05D
18/08/2023					
Serviços Prestados NF 43632: hospedagem Lovete de Assis	16124090	5908		240,00	223,05D
Cupom Fiscal Nº 37506 -alimentação Lovete de Assis	16124103	1935		87,00	136,05D
Cupom Fiscal Nº 37631-alimentação Lovete de Assis	16124138	1935		29,00	107,05D
25/08/2023					
Devolução de Saldo de Adiantamento Lovete de Assis	16124154	43		107,05	0,00
			Total mês:	600,00	600,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/08/2023</u>					
Aquisição NF Nº 17988: 24 L Leite longa vida, 6 nescafé tradição, 10 kg de açúcar, 01 erva mate, 11 pct de chá, 2 filtro papel, 7 pct guradanapo, 01 bicarbonato de sódio, 2 café marata 500 g	16123557	1990		407,37	407,37C
Aquisição NF Nº 17988: 02 pct papel higiênico	16123565	1920		31,96	439,33C
Aquisição NF Nº 17987: 11 pct papel higiênico, 8 pct copo descartável, 3 óleo coala, 6 pilhas duracel, 1 desengordurante, 8 pct papel toalha, 1 desinfetante, 6 sc pra lixo, 1 cola superbonder, 6 pct papel toalh	16123573	1920		591,55	1.030,88C
<u>02/08/2023</u>					
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	16123581	43	1.030,88		0,00
Total mês:			1.030,88	1.030,88	
<u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u>			Saldo anterior:		55,00C
<u>02/08/2023</u>					
Pagamento Laudivan Palinski	16123620	43	55,00		0,00
<u>31/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº1398: manutenção jardim	16125096	4669		120,00	120,00C
Pagamento Laudivan Palinski	16125100	43	120,00		0,00
Total mês:			175,00	120,00	
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF 287: Topografia e agrimensura	16124987	4596		15.543,60	15.543,60C
<u>31/08/2023</u>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16124995	43	15.543,60		0,00
Total mês:			15.543,60	15.543,60	
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>22/08/2023</u>					
Valor Fatura Energia Elétrica	16124189	1880		1.242,23	1.242,23C
Pagamento Celesc Distribuira SA	16124197	43	1.242,23		0,00
Total mês:			1.242,23	1.242,23	
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/08/2023</u>					
Valor Fatura água	16124049	1885		277,13	277,13C
<u>31/08/2023</u>					
Pagamento Casan SA	16124057	43	277,13		0,00
Total mês:			277,13	277,13	
<u>5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>03/08/2023</u>					
Aquisição nf nº 19158: 50 cx de arquivo morto	16123646	4650		145,00	145,00C
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	16123654	43	145,00		0,00
Total mês:			145,00	145,00	
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>07/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 1901: medicina do trabalho	16123948	4677		272,00	272,00C
<u>11/08/2023</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16123956	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
<u>5940 - BRADESCO - 02.01.02.131 BRADESCO SEGUROS S.A.</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>10/08/2023</u>					
Valor Seguro Imóvel AMERIOS, apólice Nº 013538, período de 16/08/2023 a 16/08/2024	16124294	4847		1.453,29	1.453,29C
<u>31/08/2023</u>					
Pagamento Bradesco Seguros Res Outros	16124308	43	1.453,29		0,00
Total mês:			1.453,29	1.453,29	
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 22007 hora técnica conserto de micro computador	16124065	1619		130,00	130,00C
<u>03/08/2023</u>					
locação de Software NF Nº 22089: ponto digital secullum	16124022	1985		180,00	310,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
10/08/2023					
Serviços Prestados NF Nº22191 configuração de computador via acesso remoto	16123999	1619		90,00	400,00C
11/08/2023					
Aquisição NF Nº 9123: 01 adaptador HDMI MACHO X VGA	16124200	1619		60,00	460,00C
15/08/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124030	43	180,00		280,00C
24/08/2023					
Serviços Prestados NF Nº 22330: instalação e configuração de impressora plotter na engenharia	16124731	1619		290,00	570,00C
25/08/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124073	43	130,00		440,00C
Valor Fatura Nº 4456: impressão de cópias jurídico, engenharia, fiscalização e administração	16124774	4910		884,41	1.324,41C
26/08/2023					
Aquisição NF nº 9366: 6 m cabo re rede e 3 conector RJ-45 (auditório) e 01 fonte gabinete ATX 500W (Micro computador Desenhista Jéssica)	16124758	1619		504,00	1.828,41C
Serviços Prestados NF nº 22344: instalação de softwares da autodesk nas máquinas da engenharia	16124766	1619		690,00	2.518,41C
30/08/2023					
Serviços Prestados NF Nº 22403: instalação de certificado digital e ajustes computador do Movimento econômico	16125029	1619		130,00	2.648,41C
Serviços Prestados NF Nº 22390: horas técnica de reinstalação de softwares em 02 microcomputadores do desenho técnico	16125045	1619		620,00	3.268,41C
31/08/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124006	43	90,00		3.178,41C
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16124219	43	60,00		3.118,41C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124740	43	290,00		2.828,41C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124782	43	884,41		1.944,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16124790	43	1.194,00		750,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16125037	43	130,00		620,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16125053	43	620,00		0,00
Total mês:			3.578,41	3.578,41	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
21/08/2023					
Valor Fatura Nº 6394: locação equipamento de monitoramento	16124227	4049		134,35	134,35C
Serviços Prestados NF Nº 32123: Monitoramento eletrônico	16124260			208,52	342,87C
31/08/2023					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16124235	43	134,35		208,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16124278	43	208,52		0,00
Total mês:			342,87	342,87	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	376,20C
15/08/2023					
Pagamento Ceraça Coop de Inf Estr Vale do Araçá	16123611	43	376,20		0,00
31/08/2023					
Aquisição NF Nº 27736:163,621 l de gasolina comum consumida nos veículos placas QHN6006 e QJR6806	16125207	1589		853,71	853,71C
Total mês:			376,20	853,71	
6610 - ILUMINA - 02.01.02.178 Ilumina Decorações Tecidos e Aviamentos				Saldo anterior:	0,00
10/08/2023					
Aquisição NF Nº 415:02 persianas horizontal 25mm romilux para janela da recepção e sala de desenho	16123891	1930		1.523,00	1.523,00C
11/08/2023					
Pagamento Ilumina Decorações e Tecidos e Aviamentos	16123905	43	1.523,00		0,00
Total mês:			1.523,00	1.523,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
01/08/2023					
Valor Fatura Nº 2878027 e 555197 fornecimento de sinal internet, IP Fixo e manutenção	16123719	4308		214,38	214,38C
Valor Fatura Nº 235472	16123735	1902		63,28	277,66C
Valor Fatura Nº 235473	16123743	1902		63,28	340,94C
Valor Fatura Nº 235474	16123751	1902		63,28	404,22C
Valor Fatura Nº 235475	16123760	1902		63,28	467,50C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/08/2023					
Valor Fatura Nº 235476	16123778	1902		63,28	530,78C
11/08/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123727	43	214,38		316,40C
25/08/2023					
Valor Fatura Nº 2972261 e 599185: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16125266	4308		214,38	530,78C
Valor Fatura Nº 242410: telefone fixo	16125274	1902		63,28	594,06C
Valor Fatura Nº 242411: telefone fixo	16125282	1902		63,28	657,34C
Valor Fatura Nº 242412: telefone fixo	16125290	1902		63,28	720,62C
Valor Fatura Nº 242413: telefone fixo	16125304	1902		63,28	783,90C
Valor Fatura Nº 242414: telefone fixo	16125312	1902		63,28	847,18C
30/08/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123786	43	63,28		783,90C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123794	43	63,28		720,62C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123808	43	63,28		657,34C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123816	43	63,28		594,06C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16123824	43	63,28		530,78C
	Total mês:		530,78	1.061,56	
7102 - TEC BRASIL - 02.01.02.216 Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda			Saldo anterior:		0,00
28/08/2023					
Valor Fatura nº 50551: 01 licença anual Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection	16124715	6602		1.523,08	1.523,08C
Pagamento Tech Brasil C S I Ltda	16124723	43	1.523,08		0,00
	Total mês:		1.523,08	1.523,08	
7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957			Saldo anterior:		0,00
01/08/2023					
Serviços Prestados NF Nº 97: 02 Lavagens de veículos	16124162	1597		80,00	80,00C
25/08/2023					
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16124170	43	80,00		0,00
30/08/2023					
Serviços Prestados NF Nº 103: 02 lavagens veículos SIENA e MOBI	16125002	1597		80,00	80,00C
31/08/2023					
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16125010	43	80,00		0,00
	Total mês:		160,00	160,00	
7285 - GABRIELA ZAMBONI - 02.01.02.232 Marcilei Maria Gabriela Zamboni			Saldo anterior:		0,00
31/08/2023					
Serviços Prestados NF Nº 3: captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, criação e adm de redes sociais, acompanhamento de eventos na sede e fora, acompanhamento de eventos dos municípi	16125134	7277		3.500,00	3.500,00C
Pagamento Marcilei Maria Gabriela Zamboni	16125142	43	3.500,00		0,00
	Total mês:		3.500,00	3.500,00	
4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes			Saldo anterior:		0,00
23/08/2023					
Serviços Prestados NF Nº 941: limpeza das calhas e conserto telhado acima do arquivo morto	16124316	1930		550,00	550,00C
25/08/2023					
Pagamento Eliane Behnenberger da Silva Moraes	16124324	43	550,00		0,00
	Total mês:		550,00	550,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A			Saldo anterior:		132,97C
04/08/2023					
Pagamento Tim SA	16123603	43	132,97		0,00
31/08/2023					
Valor Fatura Nº 5016412967 Telefones Celulares nº 49 99915-0393, 49 99915-1141 e 49 99915-3875	16125118	1902		132,97	132,97C
Pagamento Tim SA	16125126	43	132,97		0,00
	Total mês:		265,94	132,97	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda			Saldo anterior:		0,00
01/08/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/08/2023					
Serviços Prestados NF N° 669096: manutenção sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16123689			399,14	399,14C
25/08/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16123697	43	399,14		0,00
			Total mês:	399,14	399,14
4820 - EGEM - 02.01.02.58 Escola de Gestao Publica Municipal-EGEM					Saldo anterior: 0,00
14/08/2023					
Pagamento Inscrição do I CONCAAT AFAMESC - Congresso Catarinense de Adm Trib Mun e I Enc Reg Sul ANAFISCO	16123964	1660		320,00	320,00C
Pagamento Escola de Gestão Municipal EGEM	16123972	43	320,00		0,00
			Total mês:	320,00	320,00
4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certificadora Digital S/A					Saldo anterior: 0,00
31/08/2023					
Valor Fatura Renovação de Certificado Digital da Engenheira Leandra F. Boita	16125070	5363		229,90	229,90C
Pagamento Certisign Cert. Digital SA	16125088	43	229,90		0,00
			Total mês:	229,90	229,90
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli					Saldo anterior: 0,00
09/08/2023					
Aquisição NF N° 4678: 2 lâmpadas flour tub 18 w 1,2m, 18 lâmpadas flour tub 9w 60 cm, 5 2 lâmpadas flour tub 36w H.O, 1 fita isolante, 15,2 m de fio flex 1,5mm	16123913	1930		718,85	718,85C
Serviços Prestados NF N° 3642: troca de lâmpadas	16123921	1930		300,00	1.018,85C
11/08/2023					
Pagamento Service Com de Mat Elétrico Ltda	16123930	43	1.018,85		0,00
			Total mês:	1.018,85	1.018,85
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 19,46C
01/08/2023					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF N° 669096: manutenção sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16123670			19,46	38,92C
02/08/2023					
Pagamento DARF 07/2023	16123832	43	19,46		19,46C
31/08/2023					
Pagamento DARF 08/2023	16123700	43	19,46		0,00
			Total mês:	38,92	19,46
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 133,50C
03/08/2023					
Pagamento DARF 07/2023 COFINS	16123549	43	133,50		0,00
31/08/2023					
Cofins Sobre Aplicação financeira	16125258	2011		159,39	159,39C
			Total mês:	133,50	159,39
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 0,00
30/08/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Pagto Mês 08/2023 AMERIOS	16124847			16.127,34	16.127,34C
31/08/2023					
Pagamento DARF IRRF Mês 08/2023	16124928	43	16.127,34		0,00
			Total mês:	16.127,34	16.127,34
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
16/08/2023					
Iss retido Férias Solange Ballestreri	16123867			97,40	97,40C
30/08/2023					
Inss Retido Folha pagto Mês 08/2023 AMERIOS	16124839			9.755,68	9.853,08C
31/08/2023					
Inss Patronal Mês 08/2023	16124936	1465		28.124,74	37.977,82C
Pagamento DARF INSS Mês 08/2023	16124944	43	37.977,82		0,00
			Total mês:	37.977,82	37.977,82
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
31/08/2023					
Fgts Mês 08/2023	16124901	1473		9.493,59	9.493,59C
Pagamento GRF FGTS Mês 08/2023	16124910	43	9.493,59		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	9.493,59	9.493,59
				Saldo anterior:	0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					
21/08/2023					
Iss retido NF Nº 32123: Monitoramento eletrônico	16124251			10,98	10,98C
31/08/2023					
Pagamento PM de Maravilha	16124332	43	10,98		0,00
			Total mês:	10,98	10,98
				Saldo anterior:	0,00
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					
31/08/2023					
Pis Mês 08/2023	16124880	1481		1.186,69	1.186,69C
Pagamento DARF PIS 08/2023	16124898	43	1.186,69		0,00
			Total mês:	1.186,69	1.186,69
				Saldo anterior:	0,00
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					
16/08/2023					
Pagamento de Férias Solange Ballestreri	16123875			1.201,27	1.201,27C
18/08/2023					
Pagamento Férias Solange Ballestreri	16123883	43	1.201,27		0,00
30/08/2023					
Folha Pcto Mês 08/2023 AMERIOS	16124855			90.971,90	90.971,90C
31/08/2023					
Pagamento Folha Mês 08/2023 AMERIOS	16124863	43	89.294,56		1.677,34C
Pagamento Folha Mês 08/2023 AMERIOS	16124871	43	1.677,34		0,00
			Total mês:	92.173,17	92.173,17
				Saldo anterior:	501,40C
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					
03/08/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16123590	43	507,60		6,20D
30/08/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16124081	43	507,60		513,80D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto Mês 08/2023 AMERIOS	16124812			44,97	468,83D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha pagto Mês 08/2023 AMERIOS	16124820			471,38	2,55C
VALOR SEGURO VIDA ajuste	16125061	43		6,16	8,71C
31/08/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16124286	43	44,97		36,26D
VALOR SEGURO VIDA Marla Fachini Sutil	16124952	43		36,26	0,00
			Total mês:	1.060,17	558,77
				Saldo anterior:	59.261,03C
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					
22/08/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16124359	43		8.534,11	67.795,14C
			Total mês:	0,00	8.534,11
				Saldo anterior:	59.261,03C
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					
22/08/2023					
Contribuição mensal Município de Cuibi	16124367	43		8.534,11	67.795,14C
			Total mês:	0,00	8.534,11
				Saldo anterior:	59.261,03C
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					
22/08/2023					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16124375	43		8.534,11	67.795,14C
			Total mês:	0,00	8.534,11
				Saldo anterior:	73.062,20C
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					
22/08/2023					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16124383	43		10.521,60	83.583,80C
			Total mês:	0,00	10.521,60
				Saldo anterior:	59.261,03C
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					
22/08/2023					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16124391	43		8.534,11	67.795,14C
			Total mês:	0,00	8.534,11
				Saldo anterior:	59.261,03C
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					
22/08/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16124405	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	404.518,24C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16124413	43		58.254,19	462.772,43C
		Total mês:	0,00	58.254,19	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	59.261,03C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	16124421	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	83.647,80C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16124430	43		12.046,02	95.693,82C
		Total mês:	0,00	12.046,02	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	59.261,03C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16124448	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	59.261,03C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16124456	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	59.261,03C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16124464	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	59.261,03C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16124472	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	59.261,03C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16124480	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	59.261,03C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16124499	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	59.261,03C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16124502	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	59.261,03C
<u>22/08/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16124510	43		8.534,11	67.795,14C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>				Saldo anterior:	12.000,00C
<u>08/08/2023</u>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16124340	43		2.000,00	14.000,00C
		Total mês:	0,00	2.000,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>				Saldo anterior:	54.004,02C
<u>31/08/2023</u>					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIS AMERIOS	16124979	43		7.714,86	61.718,88C
		Total mês:	0,00	7.714,86	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>				Saldo anterior:	21.825,65C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/08/2023					
Valor Receita Termo de cooperação técnica CIGAMERIOS	16124960	43		3.117,95	24.943,60C
		Total mês:	0,00	3.117,95	
				Saldo anterior:	20.612,21C
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
31/08/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16125215	5290		3.612,96	24.225,17C
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	16125223	6475		208,30	24.433,47C
		Total mês:	0,00	3.821,26	
				Saldo anterior:	768.229,78D
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					
30/08/2023					
Folha Pgto Mês 08/2023 AMERIOS	16124804		117.371,27		885.601,05D
		Total mês:	117.371,27	0,00	
				Saldo anterior:	118.328,07D
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias					
16/08/2023					
Pagamento de Férias Solange Ballestreri	16123859		1.298,67		119.626,74D
		Total mês:	1.298,67	0,00	
				Saldo anterior:	207.256,75D
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					
31/08/2023					
Inss Patronal Mês 08/2023	16124936	604	28.124,74		235.381,49D
		Total mês:	28.124,74	0,00	
				Saldo anterior:	68.709,74D
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
31/08/2023					
Fgts Mês 08/2023	16124901	612	9.493,59		78.203,33D
		Total mês:	9.493,59	0,00	
				Saldo anterior:	9.145,29D
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					
31/08/2023					
Pis Mês 08/2023	16124880	4618	1.186,69		10.331,98D
		Total mês:	1.186,69	0,00	
				Saldo anterior:	7.000,00D
7277 - ASSES IMP - 04.04.01.04 Assessoria de Imprensa					
31/08/2023					
Serviços Prestados NF Nº 3: captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, criação e adm de redes sociais, acompanhamento de eventos na sede e fora, acompanhamento de eventos dos municipi	16125134	7285	3.500,00		10.500,00D
		Total mês:	3.500,00	0,00	
				Saldo anterior:	12.155,30D
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					
22/08/2023					
Valor Fatura Energia Elétrica	16124189	4138	1.242,23		13.397,53D
		Total mês:	1.242,23	0,00	
				Saldo anterior:	1.520,79D
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					
02/08/2023					
Valor Fatura água	16124049	4146	277,13		1.797,92D
		Total mês:	277,13	0,00	
				Saldo anterior:	2.721,65D
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					
01/08/2023					
Valor Fatura Nº 235472	16123735	4219	63,28		2.784,93D
Valor Fatura Nº 235473	16123743	4219	63,28		2.848,21D
Valor Fatura Nº 235474	16123751	4219	63,28		2.911,49D
Valor Fatura Nº 235475	16123760	4219	63,28		2.974,77D
Valor Fatura Nº 235476	16123778	4219	63,28		3.038,05D
25/08/2023					
Valor Fatura Nº 242410: telefone fixo	16125274	4219	63,28		3.101,33D
Valor Fatura Nº 242411: telefone fixo	16125282	4219	63,28		3.164,61D
Valor Fatura Nº 242412: telefone fixo	16125290	4219	63,28		3.227,89D
Valor Fatura Nº 242413: telefone fixo	16125304	4219	63,28		3.291,17D
Valor Fatura Nº 242414: telefone fixo	16125312	4219	63,28		3.354,45D
31/08/2023					
Valor Fatura Nº 5016412967 Telefones Celulares nº 49 99915-0393, 49 99915-1141 e 49 99915-3875	16125118	4570	132,97		3.487,42D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	765,77	0,00
				Saldo anterior:	3.264,01D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>31/08/2023</u>					
Aquisição NF Nº 27736:163,621 l de gasolina comum consumida nos veículos placas QHN6006 e QJR6806	16125207	6130	853,71		4.117,72D
			Total mês:	853,71	0,00
				Saldo anterior:	1.385,00D
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>					
<u>01/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 97: 02 Lavagens de veículos	16124162	7269	80,00		1.465,00D
<u>30/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 103: 02 lavagens veículos SIENA e MOBI	16125002	7269	80,00		1.545,00D
			Total mês:	160,00	0,00
				Saldo anterior:	2.411,00D
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>01/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 22007 hora técnica conserto de micro computador	16124065	4170	130,00		2.541,00D
<u>10/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº22191 configuração de computador via acesso remoto	16123999	4170	90,00		2.631,00D
<u>11/08/2023</u>					
Aquisição NF Nº 9123: 01 adaptador HDMI MACHO X VGA	16124200	4170	60,00		2.691,00D
<u>24/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 22330: instalação e configuração de impressora plotter na engenharia	16124731	4170	290,00		2.981,00D
<u>26/08/2023</u>					
Aquisição NF nº 9366: 6 m cabo re rede e 3 conector RJ-45 (auditório) e 01 fonte gabinete ATX 500W (Micro computador Desenhista Jéssica)	16124758	4170	504,00		3.485,00D
Serviços Prestados NF nº 22344: instalação de softwares da autodesk nas máquinas da engenharia	16124766	4170	690,00		4.175,00D
<u>30/08/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 22403: instalação de certificado digital e ajustes computador do Movimento econômico	16125029	4170	130,00		4.305,00D
Serviços Prestados NF Nº 22390: horas técnica de reinstalação de softwares em 02 microcomputadores do desenho técnico	16125045	4170	620,00		4.925,00D
			Total mês:	2.514,00	0,00
				Saldo anterior:	3.798,29D
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>01/08/2023</u>					
Aquisição NF Nº 17988: 02 pct papel higiênico	16123565	4073	31,96		3.830,25D
Aquisição NF Nº 17987: 11 pct papel higiênico, 8 pct copo descartável, 3 óleo coala, 6 pilhas duracel, 1 desengordurante, 8 pct papel toalha, 1 desinfetante, 6 sc pra lixo, 1 cola superbonder, 6 pct papel toalh	16123573	4073	591,55		4.421,80D
			Total mês:	623,51	0,00
				Saldo anterior:	2.080,07D
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					
<u>01/08/2023</u>					
Aquisição NF Nº 17988: 24 L Leite longa vida, 6 nescafé tradição, 10 kg de açúcar, 01 erva mate, 11 pct de chá, 2 filtro papel, 7 pct guradanapo, 01 bicarbonato de sódio, 2 café marata 500 g	16123557	4073	407,37		2.487,44D
			Total mês:	407,37	0,00
				Saldo anterior:	2.633,00D
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>03/08/2023</u>					
locação de Software NF Nº 22089: ponto digital secullum	16124022	4170	180,00		2.813,00D
			Total mês:	180,00	0,00
				Saldo anterior:	10.047,77D
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>					
<u>03/08/2023</u>					
Aquisição nf nº 19158: 50 cx de arquivo morto	16123646	5703	145,00		10.192,77D
			Total mês:	145,00	0,00
				Saldo anterior:	0,00
<u>1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.20 Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos</u>					
<u>14/08/2023</u>					
Pagamento Inscrição do I CONCAAT AFAMESC - Congresso Catarinense de Adm Trib Mun e I Enc Reg Sul ANAFISCO	16123964	4820	320,00		320,00D
			Total mês:	320,00	0,00
				Saldo anterior:	2.476,95D
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>					
<u>21/08/2023</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual	
<u>21/08/2023</u>						
Valor Fatura Nº 6394: locação equipamento de monitoramento	16124227	6114	134,35		2.611,30D	
Serviços Prestados NF Nº 32123: Monitoramento eletrônico	16124243		219,50		2.830,80D	
		Total mês:	353,85	0,00		
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>					Saldo anterior:	1.554,78D
<u>01/08/2023</u>						
Valor Fatura Nº 2878027 e 555197 fornecimento de sinal internet, IP Fixo e manutenção	16123719	4219	214,38		1.769,16D	
<u>25/08/2023</u>						
Valor Fatura Nº 2972261 e 599185: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16125266	4219	214,38		1.983,54D	
		Total mês:	428,76	0,00		
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>					Saldo anterior:	1.904,00D
<u>07/08/2023</u>						
Serviços Prestados NF Nº 1901: medicina do trabalho	16123948	5835	272,00		2.176,00D	
		Total mês:	272,00	0,00		
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>					Saldo anterior:	4.460,51D
<u>25/08/2023</u>						
Valor Fatura Nº 4456: impressão de cópias jurídico, engenharia, fiscalização e administração	16124774	4170	884,41		5.344,92D	
		Total mês:	884,41	0,00		
<u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u>					Saldo anterior:	2.123,95D
<u>09/08/2023</u>						
Aquisição NF Nº 4678: 2 lâmpadas flour tub 18 w 1,2m, 18 lâmpadas flour tub 9w 60 cm, 5 2 lâmpadas flour tub 36w H.O, 1 fita isolante, 15,2 m de fio flex 1,5mm	16123913	5304	718,85		2.842,80D	
Serviços Prestados NF Nº 3642: troca de lâmpadas	16123921	5304	300,00		3.142,80D	
<u>10/08/2023</u>						
Aquisição NF Nº 415:02 persianas horizontal 25mm romilux para janela da recepção e sala de desenho	16123891	6610	1.523,00		4.665,80D	
<u>23/08/2023</u>						
Serviços Prestados NF Nº 941: limpeza das calhas e conserto telhado acima do arquivo morto	16124316	4529	550,00		5.215,80D	
		Total mês:	3.091,85	0,00		
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>					Saldo anterior:	108.805,20D
<u>30/08/2023</u>						
Serviços Prestados NF 287: Topografia e agrimensura	16124987	4090	15.543,60		124.348,80D	
		Total mês:	15.543,60	0,00		
<u>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</u>					Saldo anterior:	2.817,24D
<u>10/08/2023</u>						
Valor Seguro Imóvel AMERIOS, apólice Nº 013538, período de 16/08/2023 a 16/08/2024	16124294	5940	1.453,29		4.270,53D	
		Total mês:	1.453,29	0,00		
<u>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</u>					Saldo anterior:	338,16D
<u>16/08/2023</u>						
Cupom Fiscal Nº 466217 -alimentação Lovete de Assis	16124111	175	42,95		381,11D	
Cupom Fiscal Nº 37153-alimentação Lovete de Assis	16124120	175	37,00		418,11D	
<u>17/08/2023</u>						
Cupom Fiscal Nº 98024-alimentação Lovete de Assis	16124146	175	57,00		475,11D	
<u>18/08/2023</u>						
Cupom Fiscal Nº 37506 -alimentação Lovete de Assis	16124103	175	87,00		562,11D	
Cupom Fiscal Nº 37631-alimentação Lovete de Assis	16124138	175	29,00		591,11D	
		Total mês:	252,95	0,00		
<u>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</u>					Saldo anterior:	2.180,00D
<u>31/08/2023</u>						
Serviços Prestados NF Nº1398: manutenção jardim	16125096	4081	120,00		2.300,00D	
		Total mês:	120,00	0,00		
<u>5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado</u>					Saldo anterior:	171,92D
<u>31/08/2023</u>						
Valor Fatura Renovação de Certificado Digital da Engenheira Leandra F. Boita	16125070	4952	229,90		401,82D	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	229,90	0,00
				Saldo anterior:	0,00
5908 - 04.06.01.39 Hospedagem					
18/08/2023					
Serviços Prestados NF 43632: hospedagem Lovete de Assis	16124090	175	240,00		240,00D
			Total mês:	240,00	0,00
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software					
				Saldo anterior:	1.311,10D
01/08/2023					
Serviços Prestados NF Nº 669096: manutenção sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16123662		418,60		1.729,70D
			Total mês:	418,60	0,00
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia					
				Saldo anterior:	11.001,64D
28/08/2023					
Valor Fatura nº 50551: 01 licença anual Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection	16124715	7102	1.523,08		12.524,72D
			Total mês:	1.523,08	0,00
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					
				Saldo anterior:	2.768,07D
31/08/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Rende Fácil	16125231	6475	39,25		2.807,32D
IOF Retido Aplicação financeira BB Rende Fácil	16125240	6475	14,58		2.821,90D
			Total mês:	53,83	0,00
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					
				Saldo anterior:	976,97D
01/08/2023					
Valor Tarifas PIX	16124529	43	10,00		986,97D
03/08/2023					
Valor Tarifas PIX	16124537	43	1,00		987,97D
14/08/2023					
Valor Tarifas PIX	16124545	43	22,69		1.010,66D
17/08/2023					
Valor Tarifas PIX	16124553	43	5,94		1.016,60D
21/08/2023					
Valor Tarifas Módulo	16124561	43	40,00		1.056,60D
22/08/2023					
Valor Tarifas Débito automático	16124570	43	57,29		1.113,89D
28/08/2023					
Valor Tarifas Pix	16125150	43	1,00		1.114,89D
31/08/2023					
Cofins Sobre Aplicação financeira	16125258	574	159,39		1.274,28D
			Total mês:	297,31	0,00

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4 SC

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77