

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 reinstação 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 municipi | 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