

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
02/10/2023					
Ressarcimento de Despesa Gastos com combustível do Siena QHN6006 em viagem a Florianópolis SC	16126114	7374		62,45	62,45C
Pagamento Irmãos Gonzatti Ltda	16126777	7293		50,80	113,25C
Pagamento HDI Seguros SA	16126793	5894		2.931,70	3.044,95C
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16126807	6181		601,59	3.646,54C
Valor Tarifas Pix	16127137	2011		13,96	3.660,50C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127161	6475	3.660,50		0,00
03/10/2023					
Pagamento TotalCAD Informática Ltda	16126769	6459		6.126,00	6.126,00C
Valor Tarifas Pix	16127153	2011		5,95	6.131,95C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127170	6475	6.131,95		0,00
04/10/2023					
Pagamento MW Limpezas	16126840	7382		450,00	450,00C
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16126866	7269		80,00	530,00C
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	16126882	5703		187,55	717,55C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16126912	4073		1.120,43	1.837,98C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127188	6475	1.837,98		0,00
05/10/2023					
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16126939	6980		90,00	90,00C
Valor Tarifas Pix	16127145	2011		7,30	97,30C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127196	6475	97,30		0,00
06/10/2023					
Pagamento TIM SA	16126629	4570		132,97	132,97C
Pagamento DARF COFINS Mês 09/2023 incidente sobre aplicações financeiras	16127129	574		124,56	257,53C
Valor Tarifas Pix	16127609	2011		1,00	258,53C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127650	6475	258,53		0,00
09/10/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16127234	4359		44,97	44,97C
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16127420	1080	2.000,00		1.955,03D
valor aplicação BB Rende Fácil	16127641	6475		1.955,03	0,00
11/10/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126742	4219		214,38	214,38C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127668	6475	214,38		0,00
15/10/2023					
Pagamento Coop de Infr Vale do Araçá CERAÇA	16126637	6130		414,56	414,56C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16126823	4170		180,00	594,56C
16/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127676	6475	594,56		0,00
19/10/2023					
Pagamento Service Com. de Mat. Elétricos Ltda	16127307	5304		169,60	169,60C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127684	6475	12.211,73		12.042,13D
Pagamento Lucas J Oberdoerfer	16127706	640		12.042,13	0,00
20/10/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16126785	4170		927,46	927,46C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16127226	5835		272,00	1.199,46C
Valor Tarifas Módulo	16127617	2011		40,00	1.239,46C
Valor Tarifas Pix	16127625	2011		1,67	1.241,13C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127692	6475	1.241,13		0,00
23/10/2023					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16127722	4138		1.672,45	1.672,45C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128257	6475	1.672,45		0,00
24/10/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16127439	2160	8.534,11		8.534,11D
Contribuição mensal Município de Caibi	16127447	2194	8.534,11		17.068,22D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16127455	2224	8.534,11		25.602,33D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16127463	2259	10.521,60		36.123,93D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16127471	2283	8.534,11		44.658,04D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16127480	2313	8.534,11		53.192,15D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16127498	2348	58.254,19		111.446,34D
Contribuição mensal Município de Modelo	16127501	2372	8.534,11		119.980,45D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16127510	2402	12.046,02		132.026,47D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16127528	2437	8.534,11		140.560,58D
Contribuição mensal Município de Salinho	16127536	2461	8.534,11		149.094,69D
Contribuição mensal Município de Saudades	16127544	3212	8.534,11		157.628,80D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16127552	3271	8.534,11		166.162,91D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16127560	3336	8.534,11		174.697,02D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16127579	3395	8.534,11		183.231,13D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16127587	3450	8.534,11		191.765,24D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16127595	3514	8.534,11		200.299,35D
Valor Tarifas Crédito em conta	16127633	2011		57,29	200.242,06D
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda ME	16127757	4405		1.598,00	198.644,06D
Pagamento Olímpio Teixeira	16127773	7323		240,00	198.404,06D
valor aplicação BB Rende Fácil	16127854	6475		198.404,06	0,00
<u>25/10/2023</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16126971	4774		415,34	415,34C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128265	6475	488,21		72,87D
Valor Tarifas Pix	16128281	2011		12,37	60,50D
Valor Tarifas Renovação cadastro	16128290	2011		60,50	0,00
<u>30/10/2023</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126688	4219		63,28	63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126696	4219		63,28	126,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126700	4219		63,28	189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126718	4219		63,28	253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126726	4219		63,28	316,40C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128222	4170		500,00	816,40C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128273	6475	816,40		0,00
<u>31/10/2023</u>					
Pagamento DARF 10/2023	16126980	566		20,26	20,26C
Pagamento Casan SA	16127250	4146		230,90	251,16C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16127277	4170		130,00	381,16C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16127811	6114		216,98	598,14C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16127838	6114		139,80	737,94C
Pagamento ISS PM de Maravilha	16127846	625		11,42	749,36C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16127870	4090		15.543,60	16.292,96C
Pagamento Folha de pagto mês 10/2023 AMERIOS	16127960	640		93.270,38	109.563,34C
Pagamento Folha de pagto mês 10/2023 Francisco V. de Almeida	16127978	640		1.677,34	111.240,68C
Pagamento GRF FGTS Mês 10/2023	16127994	612		10.488,39	121.729,07C
Pagamento DARF IRRF Mês 10/2023	16128001	590		17.846,47	139.575,54C
Pagamento DARF GPS Mês 10/2023	16128052	604		41.355,54	180.931,08C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128079	4170		927,58	181.858,66C
Pagamento DARF PIS Mês 10/2023	16128109	4618		1.356,61	183.215,27C
Pagamento Leonardo Araldi	16128184	7358		400,00	183.615,27C
Pagamento Marcilei Maria Gabriela Zamboni	16128206	7285		3.500,00	187.115,27C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128249	6475	176.287,41		10.827,86C
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16128303	6270	7.714,86		3.113,00C
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica CIGA AMERIOS	16128311	6289	3.117,95		4,95D
Valor Tarifas Pix	16128320	2011		4,95	0,00
Total mês:			418.644,69	418.644,69	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	314.255,61D
<u>31/10/2023</u>					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16128338	1155	3.046,88		317.302,49D
Total mês:			3.046,88	0,00	
<u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>				Saldo anterior:	168.514,76D
<u>02/10/2023</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127161	43		3.660,50	164.854,26D
<u>03/10/2023</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127170	43		6.131,95	158.722,31D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127188	43		1.837,98	156.884,33D
05/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127196	43		97,30	156.787,03D
06/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127650	43		258,53	156.528,50D
09/10/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16127641	43	1.955,03		158.483,53D
11/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127668	43		214,38	158.269,15D
16/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127676	43		594,56	157.674,59D
19/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127684	43		12.211,73	145.462,86D
20/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127692	43		1.241,13	144.221,73D
23/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128257	43		1.672,45	142.549,28D
24/10/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16127854	43	198.404,06		340.953,34D
25/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128265	43		488,21	340.465,13D
30/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128273	43		816,40	339.648,73D
31/10/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16128249	43		176.287,41	163.361,32D
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	16128346	1155	157,59		163.518,91D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Rende Fácil	16128354	6017		42,59	163.476,32D
IOF Retido Aplicação financeira BB Rende Fácil	16128362	6017		10,26	163.466,06D
Total mês:			200.516,68	205.565,38	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
02/10/2023					
Aquisição NF N° 18069: 03 óleo coala, 49 pct papel higiênico, 06 pct copos desc, 6 pct sc pra lixo, 4 pilha duracel, 01 desengordurante, 01 detergente neutro, 01 pano micro fibra, 01 desinfetante, 03 saponáceo	16126890	1920		798,68	798,68C
Aquisição NF N° 18070:04 nescafé tradição, 01 café melita, 04 pct de biscoito, 04 cx de chá leão, 24 cx leite integral, 12 gar água mineral 500 ml, 02 pct bicarbonato	16126904	1990		321,75	1.120,43C
04/10/2023					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16126912	43	1.120,43		0,00
Total mês:			1.120,43	1.120,43	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
27/10/2023					
Serviços Prestados NF N° 298: agrimensura e topografia	16127862	4596		15.543,60	15.543,60C
31/10/2023					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16127870	43	15.543,60		0,00
Total mês:			15.543,60	15.543,60	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
23/10/2023					
Valor Fatura Energia elétrica 202310754997868-8	16127714	1880		1.672,45	1.672,45C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16127722	43	1.672,45		0,00
Total mês:			1.672,45	1.672,45	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
31/10/2023					
Valor Fatura Água mês 10/2023	16127242	1885		230,90	230,90C
Pagamento Casan SA	16127250	43	230,90		0,00
Total mês:			230,90	230,90	
5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP				Saldo anterior:	0,00
02/10/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/10/2023					
Aquisição NF Nº 19420: 01 grampeador, 01 cx de grampo trilho, 07 marca texto, 01 pct grampos plástico, 02 caneta coretiva, 01 corretivo fita, 04 cola bastão e 3 caneta neon	16126874	4650		187,55	187,55C
04/10/2023					
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	16126882	43	187,55		0,00
Total mês:			187,55	187,55	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
06/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2038: medicina do trabalho	16127218	4626		272,00	272,00C
20/10/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16127226	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
5894 - 02.01.02.129 HDI Seguros S.A.					Saldo anterior: 2.931,70C
02/10/2023					
Pagamento HDI Seguros SA	16126793	43	2.931,70		0,00
Total mês:			2.931,70	0,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 927,46C
02/10/2023					
locação de Software NF Nº 22762: Sistema de ponto eletrônico secullum	16126815	5975		180,00	1.107,46C
09/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 22850: serviço hora técnica	16127269	1619		130,00	1.237,46C
15/10/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16126823	43	180,00		1.057,46C
20/10/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16126785	43	927,46		130,00C
25/10/2023					
Valor Fatura Nº 4893: fornecimento de cópias, jurídico, engenharia, fiscalização e administrativo	16128060	4910		927,58	1.057,58C
27/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 22989: implantação de sistema de backup em nuvem	16128087	6602		500,00	1.557,58C
30/10/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128222	43	500,00		1.057,58C
31/10/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16127277	43	130,00		927,58C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16128079	43	927,58		0,00
Total mês:			2.665,04	1.737,58	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
23/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 33182: monitoramento eletrônico	16127803			216,98	216,98C
Valor Fatura Nº 7195: locação de equipamento de monitoramento	16127820	4049		139,80	356,78C
31/10/2023					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16127811	43	216,98		139,80C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16127838	43	139,80		0,00
Total mês:			356,78	356,78	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val					Saldo anterior: 414,56C
15/10/2023					
Pagamento Coop de Infr Vale do Araçá CERAÇA	16126637	43	414,56		0,00
30/10/2023					
Aquisição NF 28595: 120,659 l de gasolina comum, veículos siena e mobi	16128214	1589		702,23	702,23C
Total mês:			414,56	702,23	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda					Saldo anterior: 601,59C
02/10/2023					
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16126807	43	601,59		0,00
Total mês:			601,59	0,00	
6459 - TOTALCAD - 02.01.02.164 TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda					Saldo anterior: 0,00
02/10/2023					
locação de Software NF Nº57461: 03 Licenças SKECHUP PRO ANUAL	16126750	6602		6.126,00	6.126,00C
03/10/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/10/2023					
Pagamento TotalCAD Informática Ltda	16126769	43	6.126,00		0,00
		Total mês:	6.126,00	6.126,00	
				Saldo anterior:	530,78C
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					
11/10/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126742	43	214,38		316,40C
20/10/2023					
Serviços Prestados NF 103376 E 652348: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16128117	4308		214,38	530,78C
Valor Fatura Nº 8735 - Telefone Fixo	16128125	1902		63,28	594,06C
Valor Fatura Nº 8739 - Telefone Fixo	16128133	1902		63,28	657,34C
Valor Fatura Nº 8740 - Telefone Fixo	16128141	1902		63,28	720,62C
Valor Fatura Nº 8745 - Telefone Fixo	16128150	1902		63,28	783,90C
Valor Fatura Nº 8747 - Telefone Fixo	16128168	1902		63,28	847,18C
30/10/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126688	43	63,28		783,90C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126696	43	63,28		720,62C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126700	43	63,28		657,34C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126718	43	63,28		594,06C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16126726	43	63,28		530,78C
		Total mês:	530,78	530,78	
				Saldo anterior:	0,00
6980 - AUTO CENTER MH - 02.01.02.206 Auto Center Maravilha Ltda MR					
05/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2421: montagem de pneus e balanceamento pneus SIENA QHN6006	16126920	1597		90,00	90,00C
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16126939	43	90,00		0,00
		Total mês:	90,00	90,00	
				Saldo anterior:	0,00
7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957					
02/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 5: lavagem dos veiculos SIENA e MOBIL	16126858	1597		80,00	80,00C
04/10/2023					
Pagamento Jessica Julia de Oliveira	16126866	43	80,00		0,00
		Total mês:	80,00	80,00	
				Saldo anterior:	0,00
7285 - GABRIELA ZAMBONI - 02.01.02.232 Marcilei Maria Gabriela Zamboni					
29/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2: Captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, produção de arte, criação e administração de redes sociais e site da	16128192	7277		3.500,00	3.500,00C
31/10/2023					
Pagamento Marcilei Maria Gabriela Zamboni	16128206	43	3.500,00		0,00
		Total mês:	3.500,00	3.500,00	
				Saldo anterior:	50,80C
7293 - DOM GENUINO - 02.01.02.233 Irmãos Gonzatti Ltda ME					
02/10/2023					
Pagamento Irmãos Gonzatti Ltda	16126777	43	50,80		0,00
		Total mês:	50,80	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
7323 - OLIMPIO - 02.01.02.235 Olímpio Teixeira					
24/10/2023					
Aquisição NF Nº 205: 200 mini pastéis consumidos em curso de capacitação dos Sec Municipais de saúde dias 17 e 18/10/2023 no auditório da AMERIOS	16127765	1998		240,00	240,00C
Pagamento Olímpio Teixeira	16127773	43	240,00		0,00
		Total mês:	240,00	240,00	
				Saldo anterior:	0,00
7358 - SAUDE TOTAL - 02.01.02.238 Leonardo Araldi					
30/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 4671: ginástica laboral mês outubro/2023	16128176	6068		400,00	400,00C
31/10/2023					
Pagamento Leonardo Araldi	16128184	43	400,00		0,00
		Total mês:	400,00	400,00	
				Saldo anterior:	62,45C
7374 - FRANCISCO - 02.01.02.240 Francisco Valdeci de Almeida					
02/10/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/10/2023					
Ressarcimento de Despesa Gastos com combustível do Siena QHN6006 em viagem a Florianópolis SC	16126114	43	62,45		0,00
		Total mês:	62,45	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
7382 - MW LIMP - 02.01.02.241 MW Limpezas					
02/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 202300000680: limpeza e tratamento de fossa séptica de esgoto.	16126831	4960		450,00	450,00C
04/10/2023					
Pagamento MW Limpezas	16126840	43	450,00		0,00
		Total mês:	450,00	450,00	
				Saldo anterior:	0,00
4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME					
24/10/2023					
Aquisição NF Nº 1862: 01 controle remoto ar condicionado, 4,9333 kg de gás R-22, 02 capac 380v	16127730	1930		948,00	948,00C
Serviços Prestados NF Nº 183: conserto dos climatizadores Reg. Patr. 0297, 0160, 0296 0464	16127749	1930		650,00	1.598,00C
Pagamento Refrigeração Mozer Ltda ME	16127757	43	1.598,00		0,00
		Total mês:	1.598,00	1.598,00	
				Saldo anterior:	132,97C
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					
06/10/2023					
Pagamento TIM SA	16126629	43	132,97		0,00
31/10/2023					
Valor Fatura Nº 5077794589 mês 10/2023	16128389	1902		132,94	132,94C
		Total mês:	132,97	132,94	
				Saldo anterior:	0,00
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					
02/10/2023					
locação de Software NF N?7 682304: sistemas de folha de pagamento, contabilidade e e-social	16126963			415,34	415,34C
25/10/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16126971	43	415,34		0,00
		Total mês:	415,34	415,34	
				Saldo anterior:	0,00
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli					
10/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 3721: troca de lâmpadas fluorescentes e resistência torneira convênio	16127285	1930		80,00	80,00C
Aquisição NF Nº 4780: 01 lâmpada fluorescente 40w e 01 resistência torneira	16127293	1930		89,60	169,60C
19/10/2023					
Pagamento Service Com. de Mat. Elétricos Ltda	16127307	43	169,60		0,00
		Total mês:	169,60	169,60	
				Saldo anterior:	0,00
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					
02/10/2023					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF N?7 682304: sistemas de folha de pagamento, contabilidade e e-social	16126955			20,26	20,26C
31/10/2023					
Pagamento DARF 10/2023	16126980	43	20,26		0,00
		Total mês:	20,26	20,26	
				Saldo anterior:	124,56C
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					
06/10/2023					
Pagamento DARF COFINS Mês 09/2023 incidente sobre aplicações financeiras	16127129	43	124,56		0,00
31/10/2023					
Cofins Mês 10/2023 - sobre rendimentos de aplicação financeira	16128370	1848		128,17	128,17C
		Total mês:	124,56	128,17	
				Saldo anterior:	0,00
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					
16/10/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 10/2023 - Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127331			102,27	102,27C
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º salário - Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127374			154,00	256,27C
30/10/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha de pagto Mês 10/2023	16127927			17.590,20	17.846,47C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/10/2023					
Pagamento DARF IRRF Mês 10/2023	16128001	43	17.846,47		0,00
	Total mês:		17.846,47	17.846,47	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior: 75,16C
16/10/2023					
Inss Retido Mês 10/2023 - Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127323			344,54	419,70C
Folha Pgto 13º salário - Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127382			389,26	808,96C
30/10/2023					
Inss Retido Folha de pagto Mês 10/2023	16127919			9.474,74	10.283,70C
31/10/2023					
Inss Patronal Mês 10/2023	16128010	1465		26.220,98	36.504,68C
Inss Patronal Salário Educaçãp Mês 10/2023	16128028	1465		3.277,62	39.782,30C
Inss Patronal Incra Mês 10/2023	16128036	1465		262,20	40.044,50C
Inss Patronal GilRat AJustado Mês 10/2023	16128044	1465		1.311,04	41.355,54C
Pagamento DARF GPS Mês 10/2023	16128052	43	41.355,54		0,00
	Total mês:		41.355,54	41.280,38	
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					Saldo anterior: 0,00
31/10/2023					
Fgts Mês 10/2023 GRF	16127986	1473		10.488,39	10.488,39C
Pagamento GRF FGTS Mês 10/2023	16127994	43	10.488,39		0,00
	Total mês:		10.488,39	10.488,39	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					Saldo anterior: 0,00
23/10/2023					
Iss retido NF Nº 33182: monitoramento eletrônico	16127790			11,42	11,42C
31/10/2023					
Pagamento ISS PM de Maravilha	16127846	43	11,42		0,00
	Total mês:		11,42	11,42	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					Saldo anterior: 0,00
31/10/2023					
Pis Ref Mês 10/2023	16128095	1481		1.356,61	1.356,61C
Pagamento DARF PIS Mês 10/2023	16128109	43	1.356,61		0,00
	Total mês:		1.356,61	1.356,61	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					Saldo anterior: 0,00
16/10/2023					
Folha Pgto Mês 10/2023 - Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127358			3.196,03	3.196,03C
Folha Pgto 13º salário - Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127390			3.480,75	6.676,78C
Valor Férias Proporcionais Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127404	1449		4.024,01	10.700,79C
Valor Férias 1/3 Proporcionais Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127412	1449		1.341,34	12.042,13C
19/10/2023					
Pagamento Lucas J Oberdoerfer	16127706	43	12.042,13		0,00
30/10/2023					
Folha Pgto Mês 10/2023	16127935			86.669,29	86.669,29C
Horas Extras Mês 10/2023	16127943	5380		6.943,20	93.612,49C
Horas Extras DSR Mês 10/2023	16127951	5380		1.335,23	94.947,72C
31/10/2023					
Pagamento Folha de pagto mês 10/2023 AMERIOS	16127960	43	93.270,38		1.677,34C
Pagamento Folha de pagto mês 10/2023 Francisco V. de Almeida	16127978	43	1.677,34		0,00
	Total mês:		106.989,85	106.989,85	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					Saldo anterior: 45,01C
09/10/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16127234	43	44,97		0,04C
16/10/2023					
VALOR SEGURO VIDA Mês 10/2023 - Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127340			36,26	36,30C
30/10/2023					
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 10/2023	16127897			44,97	81,27C
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 10/2023	16127900			435,12	516,39C
	Total mês:		44,97	516,35	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior: 76.329,25C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16127439	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	16127447	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16127455	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	94.105,40C
<u>2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16127463	43		10.521,60	104.627,00C
		Total mês:	0,00	10.521,60	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16127471	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16127480	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	521.026,62C
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16127498	43		58.254,19	579.280,81C
		Total mês:	0,00	58.254,19	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	16127501	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	107.739,84C
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16127510	43		12.046,02	119.785,86C
		Total mês:	0,00	12.046,02	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16127528	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16127536	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16127544	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16127552	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>24/10/2023</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16127560	43		8.534,11	84.863,36C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	76.329,25C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/10/2023					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16127579	43		8.534,11	84.863,36C
Total mês:			0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais					
24/10/2023					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16127587	43		8.534,11	84.863,36C
Total mês:			0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	76.329,25C
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					
24/10/2023					
Contribuição mensal Município de Campo Eré	16127595	43		8.534,11	84.863,36C
Total mês:			0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	16.000,00C
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS					
09/10/2023					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16127420	43		2.000,00	18.000,00C
Total mês:			0,00	2.000,00	
				Saldo anterior:	69.433,74C
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS					
31/10/2023					
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16128303	43		7.714,86	77.148,60C
Total mês:			0,00	7.714,86	
				Saldo anterior:	28.061,55C
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS					
31/10/2023					
Valor Receita Termo de Cooperação Técnica CIGA AMERIOS	16128311	43		3.117,95	31.179,50C
Total mês:			0,00	3.117,95	
				Saldo anterior:	27.547,66C
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
31/10/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16128338	5290		3.046,88	30.594,54C
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	16128346	6475		157,59	30.752,13C
Total mês:			0,00	3.204,47	
				Saldo anterior:	994.760,12D
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					
16/10/2023					
Folha Pgto Mês 10/2023 - Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127315		3.679,10		998.439,22D
30/10/2023					
Folha Pgto Mês 10/2023	16127889		114.214,32		1.112.653,54D
Total mês:			117.893,42	0,00	
				Saldo anterior:	132.784,07D
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias					
16/10/2023					
Valor Férias Proporcionais Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127404	640	4.024,01		136.808,08D
Valor Férias 1/3 Proporcionais Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127412	640	1.341,34		138.149,42D
Total mês:			5.365,35	0,00	
				Saldo anterior:	3.889,68D
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário					
16/10/2023					
Folha Pgto 13º salário - Rescisão Contratual Lucas J Oberdoerfer	16127366		4.024,01		7.913,69D
Total mês:			4.024,01	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras					
30/10/2023					
Horas Extras Mês 10/2023	16127943	640	6.943,20		6.943,20D
Horas Extras DSR Mês 10/2023	16127951	640	1.335,23		8.278,43D
Total mês:			8.278,43	0,00	
				Saldo anterior:	264.155,01D
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					
31/10/2023					
Inss Patronal Mês 10/2023	16128010	604	26.220,98		290.375,99D
Inss Patronal Salário Educaçãp Mês 10/2023	16128028	604	3.277,62		293.653,61D
Inss Patronal Incra Mês 10/2023	16128036	604	262,20		293.915,81D
Inss Patronal GilRat AJustado Mês 10/2023	16128044	604	1.311,04		295.226,85D
Total mês:			31.071,84	0,00	
				Saldo anterior:	87.915,91D
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
31/10/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/10/2023					
Fgts Mês 10/2023 GRF	16127986	612	10.488,39		98.404,30D
	Total mês:		10.488,39	0,00	
				Saldo anterior:	11.546,05D
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					
31/10/2023					
Pis Ref Mês 10/2023	16128095	4618	1.356,61		12.902,66D
	Total mês:		1.356,61	0,00	
				Saldo anterior:	14.000,00D
7277 - ASSES IMP - 04.04.01.04 Assessoria de Imprensa					
29/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2: Captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, produção de arte, criação e administração de redes sociais e site da	16128192	7285	3.500,00		17.500,00D
	Total mês:		3.500,00	0,00	
				Saldo anterior:	14.662,80D
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					
23/10/2023					
Valor Fatura Energia elétrica 202310754997868-8	16127714	4138	1.672,45		16.335,25D
	Total mês:		1.672,45	0,00	
				Saldo anterior:	2.044,23D
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					
31/10/2023					
Valor Fatura Água mês 10/2023	16127242	4146	230,90		2.275,13D
	Total mês:		230,90	0,00	
				Saldo anterior:	3.936,79D
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					
20/10/2023					
Valor Fatura Nº 8735 - Telefone Fixo	16128125	4219	63,28		4.000,07D
Valor Fatura Nº 8739 - Telefone Fixo	16128133	4219	63,28		4.063,35D
Valor Fatura Nº 8740 - Telefone Fixo	16128141	4219	63,28		4.126,63D
Valor Fatura Nº 8745 - Telefone Fixo	16128150	4219	63,28		4.189,91D
Valor Fatura Nº 8747 - Telefone Fixo	16128168	4219	63,28		4.253,19D
31/10/2023					
Valor Fatura Nº 5077794589 mês 10/2023	16128389	4570	132,94		4.386,13D
	Total mês:		449,34	0,00	
				Saldo anterior:	4.944,73D
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					
30/10/2023					
Aquisição NF 28595: 120,659 l de gasolina comum, veículos siena e mobi	16128214	6130	702,23		5.646,96D
	Total mês:		702,23	0,00	
				Saldo anterior:	1.545,00D
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					
02/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 5: lavagem dos veículos SIENA e MOBI	16126858	7269	80,00		1.625,00D
05/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2421: montagem de pneus e balanceamento pneus SIENA QHN6006	16126920	6980	90,00		1.715,00D
	Total mês:		170,00	0,00	
				Saldo anterior:	5.083,90D
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					
09/10/2023					
Serviços Prestados NF Nº 22850: serviço hora técnica	16127269	4170	130,00		5.213,90D
	Total mês:		130,00	0,00	
				Saldo anterior:	5.085,42D
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza					
02/10/2023					
Aquisição NF Nº 18069: 03 óleo coala, 49 pct papel higiênico, 06 pct copos desc, 6 pct sc pra lixo, 4 pilha duracel, 01 desengordurante, 01 detergente neutro, 01 pano micro fibra, 01 desinfetante, 03 saponáceo	16126890	4073	798,68		5.884,10D
	Total mês:		798,68	0,00	
				Saldo anterior:	2.906,86D
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa					
02/10/2023					
Aquisição NF Nº 18070:04 nescafé tradição, 01 café melita, 04 pct de biscoito, 04 cx de chá leão, 24 cx leite integral, 12 gar água mineral 500 ml, 02 pct bicarbonato	16126904	4073	321,75		3.228,61D
	Total mês:		321,75	0,00	
				Saldo anterior:	2.813,00D
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/10/2023					
locação de Software NF N°7 682304: sistemas de folha de pagamento, contabilidade e e-social	16126947		435,60		3.248,60D
Total mês:			435,60	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	10.192,77D
02/10/2023					
Aquisição NF N° 19420: 01 grampeador, 01 cx de grampo trilho, 07 marca texto, 01 pct grampos plastico, 02 caneta coretiva, 01 corretivo fita, 04 cola bastão e 3 caneta neon	16126874	5703	187,55		10.380,32D
Total mês:			187,55	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	3.199,00D
23/10/2023					
Serviços Prestados NF N° 33182: monitoramento eletrônico	16127781		228,40		3.427,40D
Valor Fatura N° 7195: locação de equipamento de monitoramento	16127820	6114	139,80		3.567,20D
Total mês:			368,20	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	2.197,92D
20/10/2023					
Serviços Prestados NF 103376 E 652348: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16128117	4219	214,38		2.412,30D
Total mês:			214,38	0,00	
4626 - GRAFICA - 04.05.01.24 Despesas Serviços Grafica				Saldo anterior:	0,00
06/10/2023					
Serviços Prestados NF N° 2038: medicina do trabalho	16127218	5835	272,00		272,00D
Total mês:			272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	6.272,38D
25/10/2023					
Valor Fatura N° 4893: fornecimento de cópias, jurídico, engenharia, fiscalização e administrativo	16128060	4170	927,58		7.199,96D
Total mês:			927,58	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	6.099,00D
10/10/2023					
Serviços Prestados NF N° 3721: troca de lâmpadas fluorescentes e resistência torneira convênio	16127285	5304	80,00		6.179,00D
Aquisição NF N° 4780: 01 lâmpada fluorescente 40w e 01 resistência torneira	16127293	5304	89,60		6.268,60D
24/10/2023					
Aquisição NF N° 1862: 01 controle remoto ar condicionado, 4,9333 kg de gás R-22, 02 capac 380v	16127730	4405	948,00		7.216,60D
Serviços Prestados NF N° 183: conserto dos climatizadores Reg. Patr. 0297, 0160, 0296 0464	16127749	4405	650,00		7.866,60D
Total mês:			1.767,60	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores				Saldo anterior:	3.189,98D
24/10/2023					
Aquisição NF N° 205: 200 mini pastéis consumidos em curso de capacitação dos Sec Municipais de saúde dias 17 e 18/10/2023 no auditório da AMERIOS	16127765	7323	240,00		3.429,98D
Total mês:			240,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	139.892,40D
27/10/2023					
Serviços Prestados NF N° 298: agrimensura e topografia	16127862	4090	15.543,60		155.436,00D
Total mês:			15.543,60	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral				Saldo anterior:	600,00D
30/10/2023					
Serviços Prestados NF N° 4671: ginástica laboral mês outubro/2023	16128176	7358	400,00		1.000,00D
Total mês:			400,00	0,00	
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços				Saldo anterior:	2.926,33D
02/10/2023					
Serviços Prestados NF N° 202300000680: limpeza e tratamento de fossa séptica de esgoto.	16126831	7382	450,00		3.376,33D
Total mês:			450,00	0,00	
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software				Saldo anterior:	2.328,30D
02/10/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>02/10/2023</u>					
locação de Software NF Nº 22762: Sistema de ponto eletrônico secullum	16126815	4170	180,00		2.508,30D
		Total mês:	180,00	0,00	
					Saldo anterior:
					12.524,72D
<u>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</u>					
<u>02/10/2023</u>					
locação de Software NF Nº57461: 03 Licenças SKECHUP PRO ANUAL	16126750	6459	6.126,00		18.650,72D
<u>27/10/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 22989: implantação de sistema de backup em nuvem	16128087	4170	500,00		19.150,72D
		Total mês:	6.626,00	0,00	
					Saldo anterior:
					1.577,11D
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>					
<u>31/10/2023</u>					
Cofins Mês 10/2023 - sobre rendimentos de aplicação financeira	16128370	574	128,17		1.705,28D
		Total mês:	128,17	0,00	
					Saldo anterior:
					2.830,40D
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u>					
<u>31/10/2023</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Rende Fácil	16128354	6475	42,59		2.872,99D
IOF Retido Aplicação financeira BB Rende Fácil	16128362	6475	10,26		2.883,25D
		Total mês:	52,85	0,00	
					Saldo anterior:
					1.231,33D
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>					
<u>02/10/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	16127137	43	13,96		1.245,29D
<u>03/10/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	16127153	43	5,95		1.251,24D
<u>05/10/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	16127145	43	7,30		1.258,54D
<u>06/10/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	16127609	43	1,00		1.259,54D
<u>20/10/2023</u>					
Valor Tarifas Módulo	16127617	43	40,00		1.299,54D
Valor Tarifas Pix	16127625	43	1,67		1.301,21D
<u>24/10/2023</u>					
Valor Tarifas Crédito em conta	16127633	43	57,29		1.358,50D
<u>25/10/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	16128281	43	12,37		1.370,87D
Valor Tarifas Renovação cadastro	16128290	43	60,50		1.431,37D
<u>31/10/2023</u>					
Valor Tarifas Pix	16128320	43	4,95		1.436,32D
		Total mês:	204,99	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