

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------------------|--------|------------------------|-----------|-------------|
| 43 - BB - 01.01.01.01 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 02/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Adyr Jorge Wildner ME | 16142900 | 4073 | | 923,26 | 923,26C |
| Pagamento AT Arquitetura e Design Ltda | 16142926 | 7501 | | 4.390,00 | 5.313,26C |
| Pagamento Jonas Avelino Borela MEI | 16142950 | 7544 | | 700,00 | 6.013,26C |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143604 | 6475 | 6.013,26 | | 0,00 |
| 03/07/2024 | | | | | |
| Pagamento DARF 06/2024 COFINS | 16142969 | 574 | | 100,14 | 100,14C |
| Pagamento Jessica Julia de Oliveira | 16142993 | 7269 | | 90,00 | 190,14C |
| Valor Tarifas Pix | 16143515 | 2011 | | 6,93 | 197,07C |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143612 | 6475 | 197,07 | | 0,00 |
| 04/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Pix | 16143523 | 2011 | | 1,00 | 1,00C |
| Valor Receita Termo cooperação ARIS | 16143582 | 1080 | 2.000,00 | | 1.999,00D |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143620 | 6475 | | 1.999,00 | 0,00 |
| 09/07/2024 | | | | | |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143590 | 6475 | | 2.000,00 | 2.000,00C |
| Valor Receita Termo cooperação ARIS | 16143639 | 1080 | 2.000,00 | | 0,00 |
| 11/07/2024 | | | | | |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142730 | 4219 | | 221,39 | 221,39C |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143647 | 6475 | 221,39 | | 0,00 |
| 12/07/2024 | | | | | |
| Pagamento de Férias Lovete de Assis | 16143337 | 640 | | 2.586,31 | 2.586,31C |
| Pagamento Laudivan Palinski | 16143434 | 4081 | | 180,00 | 2.766,31C |
| Pagamento Service Comércio de Materiais Eletricos Ltda | 16143450 | 5304 | | 240,00 | 3.006,31C |
| Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda | 16143507 | 4448 | | 1.632,65 | 4.638,96C |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143655 | 6475 | 4.638,96 | | 0,00 |
| 15/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16142845 | 4170 | | 188,67 | 188,67C |
| Valor Tarifas Pix | 16143531 | 2011 | | 14,15 | 202,82C |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143663 | 6475 | 202,82 | | 0,00 |
| 16/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Tec Brasil | 16143175 | 7102 | | 11.257,80 | 11.257,80C |
| Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda | 16143299 | 5126 | | 170,00 | 11.427,80C |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143671 | 6475 | 11.427,80 | | 0,00 |
| 17/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Pix | 16143540 | 2011 | | 10,00 | 10,00C |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143680 | 6475 | 10,00 | | 0,00 |
| 18/07/2024 | | | | | |
| Pagamento IPVA 2024 Mobi QJR6806 | 16143191 | 6157 | | 896,00 | 896,00C |
| Pagamento Licenciamento 2024 Mobi QJR6806 | 16143213 | 6157 | | 149,37 | 1.045,37C |
| Pagamento IPVA 2024 Siena QHN6006 | 16143230 | 6157 | | 829,24 | 1.874,61C |
| Pagamento Licenciamento 2024 Siena QHN6006 | 16143256 | 6157 | | 149,37 | 2.023,98C |
| Pagamento Auto Posto Ligeirinho Ltda | 16143272 | 7552 | | 195,44 | 2.219,42C |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143698 | 6475 | 2.219,42 | | 0,00 |
| 22/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | 16143370 | 5835 | | 272,00 | 272,00C |
| Valor Tarifas Módulo | 16143558 | 2011 | | 40,00 | 312,00C |
| Valor Tarifas Pacote serviços | 16143566 | 2011 | | 48,00 | 360,00C |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143701 | 6475 | 1.753,07 | | 1.393,07D |
| Pagamento Celesc SA | 16143930 | 4138 | | 1.393,07 | 0,00 |
| 23/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Débito automático | 16143574 | 2011 | | 57,29 | 57,29C |
| Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste | 16143736 | 2160 | 8.850,73 | | 8.793,44D |
| Contribuição mensal Município de Caibi | 16143744 | 2194 | 8.850,73 | | 17.644,17D |
| Contribuição mensal Município de Cunhataí | 16143752 | 2224 | 8.850,73 | | 26.494,90D |
| Contribuição mensal Município de Cunha Porã | 16143760 | 2259 | 10.911,95 | | 37.406,85D |
| Contribuição mensal Município de Flor do Sertão | 16143779 | 2283 | 8.850,73 | | 46.257,58D |
| Contribuição mensal Município de Iraceminha | 16143787 | 2313 | 8.850,73 | | 55.108,31D |
| Contribuição mensal Município de Maravilha | 16143795 | 2348 | 60.415,42 | | 115.523,73D |
| Contribuição mensal Município de Modelo | 16143809 | 2372 | 8.850,73 | | 124.374,46D |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 2

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------------------|--------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Palmitos | 16143817 | 2402 | 12.492,93 | | 136.867,39D |
| Contribuição mensal Município de Riqueza | 16143825 | 2437 | 8.850,73 | | 145.718,12D |
| Contribuição mensal Município de Saltinho | 16143833 | 2461 | 8.850,73 | | 154.568,85D |
| Contribuição mensal Município de Saudades | 16143841 | 3212 | 8.850,73 | | 163.419,58D |
| Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso | 16143850 | 3271 | 8.850,73 | | 172.270,31D |
| Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista | 16143868 | 3336 | 8.850,73 | | 181.121,04D |
| Contribuição mensal Município de Tigrinhos | 16143876 | 3395 | 8.850,73 | | 189.971,77D |
| Contribuição mensal Município de Romelândia | 16143884 | 3450 | 8.850,73 | | 198.822,50D |
| Contribuição mensal Município de Campo Erê | 16143892 | 3514 | 8.850,73 | | 207.673,23D |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143922 | 6475 | | 207.673,23 | 0,00 |
| <u>25/07/2024</u> | | | | | |
| Pagamento Santa Catarina Informática Ltda | 16142829 | 4774 | | 415,34 | 415,34C |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16142861 | 4170 | | 605,00 | 1.020,34C |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143710 | 6475 | 1.020,34 | | 0,00 |
| <u>26/07/2024</u> | | | | | |
| Pagamento Tec Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda | 16143019 | 7102 | | 120,19 | 120,19C |
| Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil | 16144392 | 6475 | 120,19 | | 0,00 |
| <u>29/07/2024</u> | | | | | |
| Pagamento Ceraçá Coop de Infr. Estr Vale do Araçá | 16144210 | 6130 | | 488,00 | 488,00C |
| Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil | 16144406 | 6475 | 489,18 | | 1,18D |
| Valor Tarifas Pix | 16144414 | 2011 | | 1,18 | 0,00 |
| <u>30/07/2024</u> | | | | | |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142748 | 4219 | | 65,63 | 65,63C |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142756 | 4219 | | 65,63 | 131,26C |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142764 | 4219 | | 65,63 | 196,89C |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142772 | 4219 | | 65,63 | 262,52C |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142780 | 4219 | | 65,63 | 328,15C |
| Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA | 16143388 | 4359 | | 522,71 | 850,86C |
| Pagamento de Férias Mauro Dagostin | 16144260 | 640 | | 4.978,05 | 5.828,91C |
| Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil | 16144376 | 6475 | 5.828,91 | | 0,00 |
| <u>31/07/2024</u> | | | | | |
| Pagamento DARF 07/2024 COFINS, PIS E CSLL | 16142977 | 566 | | 20,26 | 20,26C |
| Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda | 16143051 | 4448 | | 783,40 | 803,66C |
| Pagamento Computech Informática Ltda | 16143078 | 6629 | | 1.698,00 | 2.501,66C |
| Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA | 16143086 | 4359 | | 51,69 | 2.553,35C |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda | 16143108 | 6114 | | 139,80 | 2.693,15C |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda | 16143140 | 6114 | | 216,98 | 2.910,13C |
| Pagamento PM Maravilha | 16143159 | 625 | | 11,42 | 2.921,55C |
| Pagamento Casan SA | 16143353 | 4146 | | 285,91 | 3.207,46C |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16143418 | 4170 | | 380,00 | 3.587,46C |
| Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS | 16143906 | 6289 | 4.500,00 | | 912,54D |
| Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS | 16143914 | 6270 | 6.500,00 | | 7.412,54D |
| Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc. Ind. de Adv. | 16143957 | 7455 | | 10.000,00 | 2.587,46C |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16143981 | 4170 | | 479,00 | 3.066,46C |
| Pagamento GFD FGTS Mês 07/2024 | 16144007 | 612 | | 9.739,04 | 12.805,50C |
| Pagamento Keli Fernanda Luiz | 16144023 | 4480 | | 550,00 | 13.355,50C |
| Pagamento Folha Pagto Mês 07/2024 - Francisco V. de Almeida | 16144104 | 640 | | 1.767,22 | 15.122,72C |
| Pagamento Folha Pagto Mês 07/2024 | 16144112 | 640 | | 89.593,81 | 104.716,53C |
| Pagamento DARF WEB 07/2024 IRRF | 16144120 | 590 | | 17.465,89 | 122.182,42C |
| Pagamento DARF WEB Mês 07/2024 PIS | 16144147 | 4618 | | 1.217,38 | 123.399,80C |
| Pagamento DARF WEB Mês 07/2024 INSS | 16144198 | 604 | | 38.628,69 | 162.028,49C |
| Pagamento Geoterra Agrimensura e Topografia Ltda | 16144309 | 4090 | | 15.543,60 | 177.572,09C |
| Pagamento Tim SA | 16144325 | 4570 | | 132,97 | 177.705,06C |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16144341 | 4170 | | 190,00 | 177.895,06C |
| Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil | 16144384 | 6475 | 177.854,25 | | 40,81C |
| VALOR SEGURO VIDA Marla C. Fachini | 16144422 | 4359 | 40,81 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 434.767,99 | 434.767,99 | |
| 5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil | | | | Saldo anterior: | 286.392,24D |
| <u>31/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil | 16144449 | 1155 | 2.760,46 | | 289.152,70D |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Total mês: | | | 2.760,46 | 0,00 | |
| <u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u> | | | Saldo anterior: | | 30.987,65D |
| <u>31/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB DI Plus | 16144430 | 1155 | 253,67 | | 31.241,32D |
| Total mês: | | | 253,67 | 0,00 | |
| <u>6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u> | | | Saldo anterior: | | 36.517,46D |
| <u>02/07/2024</u> | | | | | |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143604 | 43 | | 6.013,26 | 30.504,20D |
| <u>03/07/2024</u> | | | | | |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143612 | 43 | | 197,07 | 30.307,13D |
| <u>04/07/2024</u> | | | | | |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143620 | 43 | 1.999,00 | | 32.306,13D |
| <u>09/07/2024</u> | | | | | |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143590 | 43 | 2.000,00 | | 34.306,13D |
| <u>11/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143647 | 43 | | 221,39 | 34.084,74D |
| <u>12/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143655 | 43 | | 4.638,96 | 29.445,78D |
| <u>15/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143663 | 43 | | 202,82 | 29.242,96D |
| <u>16/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143671 | 43 | | 11.427,80 | 17.815,16D |
| <u>17/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143680 | 43 | | 10,00 | 17.805,16D |
| <u>18/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143698 | 43 | | 2.219,42 | 15.585,74D |
| <u>22/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143701 | 43 | | 1.753,07 | 13.832,67D |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| valor aplicação BB Aut Mais | 16143922 | 43 | 207.673,23 | | 221.505,90D |
| <u>25/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais | 16143710 | 43 | | 1.020,34 | 220.485,56D |
| <u>26/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil | 16144392 | 43 | | 120,19 | 220.365,37D |
| <u>29/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil | 16144406 | 43 | | 489,18 | 219.876,19D |
| <u>30/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil | 16144376 | 43 | | 5.828,91 | 214.047,28D |
| <u>31/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil | 16144384 | 43 | | 177.854,25 | 36.193,03D |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS | 16144457 | 1155 | 70,23 | | 36.263,26D |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS | 16144465 | 6017 | | 7,36 | 36.255,90D |
| IOF Retido Aplicação Financeira BB AUT MAIS | 16144473 | 6017 | | 34,34 | 36.221,56D |
| Total mês: | | | 211.742,46 | 212.038,36 | |
| <u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u> | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| <u>01/07/2024</u> | | | | | |
| Aquisição NF N° 18427: 24 pct papel higienico, 3 saponaceo, 3 oleo coala,2 desinfetante, 1 essencia lavanda, 1 difusor de aroma,1 desingordurante, 1 esponja, 1 bicarbonato, 1 saco escuro, 5 pct papel toalha, 1 | 16142870 | 1920 | | 518,94 | 518,94C |
| Aquisição NF N° 18427: 3 pct pilha duracell AA c/4,3 pct pilha rayovac AA C/4 | 16142888 | 4723 | | 110,86 | 629,80C |
| Aquisição NF N° 18426: 4 pct de chá, 13 pct biscoito, 2 pct café 500g, 3 nescafé 200g, 12 cx leite integral, | 16142896 | 1990 | | 281,46 | 911,26C |
| Aquisição NF N° 18427: 12 agua mineral 500 ml | 16142934 | 4723 | | 12,00 | 923,26C |
| <u>02/07/2024</u> | | | | | |
| Pagamento Adyr Jorge Wildner ME | 16142900 | 43 | 923,26 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 923,26 | 923,26 | |
| <u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u> | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| <u>03/07/2024</u> | | | | | |
| Serviços Prestados NF n° 1589: manutenção do jardim | 16143426 | 4669 | | 180,00 | 180,00C |
| <u>12/07/2024</u> | | | | | |
| Pagamento Laudivan Palinski | 16143434 | 43 | 180,00 | | 0,00 |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------------------|--------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Total mês: | | | 180,00 | 180,00 | |
| 4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° 345: agrimensura e topografia | 16144295 | 4596 | | 15.543,60 | 15.543,60C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Geoterra Agrimensura e Topografia Ltda | 16144309 | 43 | 15.543,60 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 15.543,60 | 15.543,60 | |
| 4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 22/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura Energia elétrica | 16143728 | 1880 | | 1.393,07 | 1.393,07C |
| Pagamento Celesc SA | 16143930 | 43 | 1.393,07 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 1.393,07 | 1.393,07 | |
| 4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 01/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura Água | 16143345 | 1885 | | 285,91 | 285,91C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Casan SA | 16143353 | 43 | 285,91 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 285,91 | 285,91 | |
| 5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 04/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° 2796: medicina e segurança do trabalho | 16143361 | 4677 | | 272,00 | 272,00C |
| 22/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda | 16143370 | 43 | 272,00 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 272,00 | 272,00 | |
| 4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 01/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° 25525: locação de sistema de ponto eletrônico secullum | 16142837 | 1985 | | 188,67 | 188,67C |
| Serviços Prestados NF N° 25527: mensalidade de becpup em nuvem de dados AMERIOS | 16142853 | 1985 | | 605,00 | 793,67C |
| 05/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF N° 13884: 01 cabo HDMI 20 mt para ligação retro projetor auditório | 16143396 | 1619 | | 190,00 | 983,67C |
| Serviços Prestados NF N° 25625: serviço de instalação de HDMI 20 mt para retrc projetor auditório | 16143400 | 1619 | | 190,00 | 1.173,67C |
| 09/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° 25665: manutenção de micro computador | 16144333 | 1619 | | 190,00 | 1.363,67C |
| 15/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16142845 | 43 | 188,67 | | 1.175,00C |
| 23/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF N° 14095: 01 switch 8 portas 10/10 tp link | 16143965 | 1619 | | 289,00 | 1.464,00C |
| Serviços Prestados NF N° 25752: troca de 01 switch 8 portas 10/10 tp link e manutenção micro computador | 16143973 | 1619 | | 190,00 | 1.654,00C |
| 25/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16142861 | 43 | 605,00 | | 1.049,00C |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° 25791: configuração de software | 16144490 | 1619 | | 130,00 | 1.179,00C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16143418 | 43 | 380,00 | | 799,00C |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16143981 | 43 | 479,00 | | 320,00C |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda | 16144341 | 43 | 190,00 | | 130,00C |
| Total mês: | | | 1.842,67 | 1.972,67 | |
| 6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 25/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados Recibo N° 1580: locação equipamento de monitoramento | 16143094 | 4049 | | 139,80 | 139,80C |
| Serviços Prestados Nf N° 37473: Monitoramento eletrônico prédio AMERIOS | 16143132 | | | 216,98 | 356,78C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda | 16143108 | 43 | 139,80 | | 216,98C |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda | 16143140 | 43 | 216,98 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 356,78 | 356,78 | |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------|
| 6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 28/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF N° 32381:84,869 I de gasolina comum, consumidas veículos QJR6806 E QNH6006 | 16144201 | 1589 | | 488,00 | 488,00C |
| 29/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Ceraçá Coop de Infr. Estr Vale do Araçá | 16144210 | 43 | 488,00 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 488,00 | 488,00 | |
| 6157 - SEC FAZ - 02.01.02.142 Secretaria de Estado da Fazenda SC | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 18/07/2024 | | | | | |
| Pagamento IPVA 2024 Mobi QJR6806 | 16143183 | 1830 | | 896,00 | 896,00C |
| Pagamento IPVA 2024 Mobi QJR6806 | 16143191 | 43 | 896,00 | | 0,00 |
| Pagamento Licenciamento 2024 Mobi QJR6806 | 16143205 | 6149 | | 149,37 | 149,37C |
| Pagamento Licenciamento 2024 Mobi QJR6806 | 16143213 | 43 | 149,37 | | 0,00 |
| Pagamento IPVA 2024 Siena QHN6006 | 16143221 | 1830 | | 829,24 | 829,24C |
| Pagamento IPVA 2024 Siena QHN6006 | 16143230 | 43 | 829,24 | | 0,00 |
| Pagamento Licenciamento 2024 Siena QHN6006 | 16143248 | 6149 | | 149,37 | 149,37C |
| Pagamento Licenciamento 2024 Siena QHN6006 | 16143256 | 43 | 149,37 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 2.023,98 | 2.023,98 | |
| 6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Informática Ltda ME | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 22/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF N° 4254: 02 cartuchos tinta HP 72 cinza 130 ml | 16143060 | 4650 | | 1.698,00 | 1.698,00C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Computech Informática Ltda | 16143078 | 43 | 1.698,00 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 1.698,00 | 1.698,00 | |
| 4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli | | | Saldo anterior: | | 549,54C |
| 11/07/2024 | | | | | |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142730 | 43 | 221,39 | | 328,15C |
| 15/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura NF N° 1110944 E 3935226: Fornecimento de internet, manutenção e IP fixo | 16144503 | 4308 | | 221,39 | 549,54C |
| 19/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura NF N° 66656 - fone fixo | 16144511 | 1902 | | 65,63 | 615,17C |
| Valor Fatura NF N° 66658 - fone fixo | 16144520 | 1902 | | 65,63 | 680,80C |
| Valor Fatura NF N° 66653 - fone fixo | 16144538 | 1902 | | 65,63 | 746,43C |
| Valor Fatura NF N° 66657 - fone fixo | 16144546 | 1902 | | 65,63 | 812,06C |
| Valor Fatura NF N° 66655 - fone fixo | 16144554 | 1902 | | 65,63 | 877,69C |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142748 | 43 | 65,63 | | 812,06C |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142756 | 43 | 65,63 | | 746,43C |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142764 | 43 | 65,63 | | 680,80C |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142772 | 43 | 65,63 | | 615,17C |
| Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda | 16142780 | 43 | 65,63 | | 549,54C |
| Total mês: | | | 549,54 | 549,54 | |
| 7102 - TEC BRASIL - 02.01.02.216 Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 16/07/2024 | | | | | |
| locação de Software 56397; renovação de 05 licenças do software autodesk, architecture, engineering an construction collection por 01 ano | 16143167 | 6602 | | 11.257,80 | 11.257,80C |
| Pagamento Tec Brasil | 16143175 | 43 | 11.257,80 | | 0,00 |
| 26/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura N° 19004944 Licença anual 2 Business Premium | 16143000 | 1985 | | 120,19 | 120,19C |
| Pagamento Tec Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda | 16143019 | 43 | 120,19 | | 0,00 |
| Total mês: | | | 11.377,99 | 11.377,99 | |
| 7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957 | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 02/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° 81: 02 lavagens do SIENA e MOBI | 16142985 | 1597 | | 90,00 | 90,00C |
| 03/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Jessica Julia de Oliveira | 16142993 | 43 | 90,00 | | 0,00 |
| 29/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° 91 lavagem Siena QHN6006 | 16144350 | 1597 | | 45,00 | 45,00C |
| Total mês: | | | 90,00 | 135,00 | |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------|
| 7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 22/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° 338: assessoria jurídica continuada | 16143949 | 1562 | | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc. Ind. de Adv. | 16143957 | 43 | 10.000,00 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7501 - AT ARQ - 02.01.02.252 AT Arquitetura e Design Ltda | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 02/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N°7 202400000083: consultoria e metodologia teórica e prática em Building Information Modeling (BIM) para o setor de engenharia | 16142918 | 7498 | | 4.390,00 | 4.390,00C |
| Pagamento AT Arquitetura e Design Ltda | 16142926 | 43 | 4.390,00 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 4.390,00 | 4.390,00 |
| 7544 - JONAS - 02.01.02.256 Jonas Avelino Borela MEI | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 02/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° 31: conserto de 02 portas da cozinha e garagem e 02 trocas de fechaduras. | 16142942 | 1930 | | 700,00 | 700,00C |
| Pagamento Jonas Avelino Borela MEI | 16142950 | 43 | 700,00 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 700,00 | 700,00 |
| 7552 - LIGEIRINHO - 02.01.02.257 Auto Posto Ligeirinho Ltda | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 17/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF 88642: 33,466 l Gasolina comum Siena QHN6006 em viagem a cidade de Videira, reunião no CIS AMARP | 16143264 | 1589 | | 195,44 | 195,44C |
| 18/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Auto Posto Ligeirinho Ltda | 16143272 | 43 | 195,44 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 195,44 | 195,44 |
| 4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecânica Rieger Ltda | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 09/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF n° 10656: 01 filtro de óleo, 3 l óleo motor, 01 filtro de ar, 01 filtro combustível, 01 filtro ar condicionado, 4 velas ignição, 01 paraflu aditivo e 1 lampada Mobi QJR6806 | 16143469 | 1597 | | 596,00 | 596,00C |
| Serviços Prestados NF n° 2681: reposição de 01 filtro de óleo, 3 l óleo motor, 01 filtro de ar, 01 filtro combustível, 01 filtro ar condicionado, 4 velas ignição, 01 paraflu aditivo e 1 lampada Mobi QJR6806 | 16143477 | 1597 | | 190,00 | 786,00C |
| Aquisição NF n° 10654: 01 filtro de óleo, 4,5 l óleo motor, 01 filtro combustível, 01 filtro ar condicionado, 01 filtro de ar, 01 paraflu aditivo, 01 barra direção e 1 lampada Mobi QHN6006 | 16143485 | 1597 | | 516,65 | 1.302,65C |
| Aquisição NF n° 2679: Reposição de 01 filtro de óleo, 4,5 l óleo motor, 01 filtro combustível, 01 filtro ar condicionado, 01 filtro de ar, 01 paraflu aditivo, 01 barra direção e 1 lampada Mobi QHN6006 | 16143493 | 1597 | | 330,00 | 1.632,65C |
| 12/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda | 16143507 | 43 | 1.632,65 | | 0,00 |
| 24/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF N° 10693: 01 amortecedor dianteiro e 01 coxim amortecedor siena QHN 6006 | 16143035 | 1597 | | 693,40 | 693,40C |
| Serviços Prestados NF N° 2691: serviços mecânicos reposição de 01 amortecedor dianteiro e 01 coxim amortecedor siena QHN 6006 | 16143043 | 1597 | | 90,00 | 783,40C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda | 16143051 | 43 | 783,40 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 2.416,05 | 2.416,05 |
| 4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 28/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N° Ginástica laboral | 16144015 | 6068 | | 550,00 | 550,00C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Keli Fernanda Luiz | 16144023 | 43 | 550,00 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 550,00 | 550,00 |
| 4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura N° 5249711198 fones: 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 999151141 | 16144317 | 1902 | | 132,97 | 132,97C |
| Pagamento Tim SA | 16144325 | 43 | 132,97 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 132,97 | 132,97 |
| 4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 02/07/2024 | | | | | |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------------------|--------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 02/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 744655: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social | 16142810 | | | 415,34 | 415,34C |
| 25/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Santa Catarina Informática Ltda | 16142829 | 43 | 415,34 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 415,34 | 415,34 |
| 5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 15/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF nº 58564: Balanceamento, conserto rac 14 e conserto de roda do SIENA QNH6006 | 16143280 | 1597 | | 170,00 | 170,00C |
| 16/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda | 16143299 | 43 | 170,00 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 170,00 | 170,00 |
| 5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 08/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 4121: troca de 02 lampadas fluorescente 40w H.O. e 02 lampadas fluorescente 18w 1,2m | 16143442 | 1930 | | 120,00 | 120,00C |
| Aquisição NF Nº 5288: 02 lampadas fluorescente 40w H.O. e 02 lampadas fluorescente 18w 1,2m | 16144279 | 4723 | | 120,00 | 240,00C |
| 12/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Service Comércio de Materiais Eletricos Ltda | 16143450 | 43 | 240,00 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 240,00 | 240,00 |
| 566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 02/07/2024 | | | | | |
| retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF Nº 744655: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social | 16142802 | | | 20,26 | 20,26C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento DARF 07/2024 COFINS, PIS E CSLL | 16142977 | 43 | 20,26 | | 0,00 |
| | | | Total mês: | 20,26 | 20,26 |
| 574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher | | | | | Saldo anterior: 100,14C |
| 03/07/2024 | | | | | |
| Pagamento DARF 06/2024 COFINS | 16142969 | 43 | 100,14 | | 0,00 |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Cofins Mês 07/2024 sobre Rendimentos de Aplicação Financeira | 16144481 | 1848 | | 123,37 | 123,37C |
| | | | Total mês: | 100,14 | 123,37 |
| 590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher | | | | | Saldo anterior: 9,16C |
| 29/07/2024 | | | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Mauro Dagostin | 16144244 | | | 667,59 | 676,75C |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Folha de pagto Mês 07/2024 | 16144074 | | | 16.798,30 | 17.475,05C |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Mês 07/2024 | 16144082 | | | 291,20 | 17.766,25C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento DARF WEB 07/2024 IRRF | 16144120 | 43 | 17.465,89 | | 300,36C |
| | | | Total mês: | 17.465,89 | 17.757,09 |
| 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 12/07/2024 | | | | | |
| Inss Retido Férias Lovete de Assis | 16143310 | | | 237,69 | 237,69C |
| 29/07/2024 | | | | | |
| Inss Retido Férias Mauro Dagostin | 16144236 | | | 708,37 | 946,06C |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Inss Retido Folha de pagto Mês 07/2024 | 16144066 | | | 9.491,86 | 10.437,92C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Inss Patronal Mês 07/2024 | 16144155 | 1465 | | 24.347,62 | 34.785,54C |
| Inss Patronal Mês 07/2024 GILRAT AJUSTADO | 16144163 | 1465 | | 1.217,38 | 36.002,92C |
| Inss Patronal Mês 07/2024 Salário Educação | 16144171 | 1465 | | 3.043,45 | 39.046,37C |
| Inss Patronal Mês 07/2024 Incra | 16144180 | 1465 | | 243,47 | 39.289,84C |
| Pagamento DARF WEB Mês 07/2024 INSS | 16144198 | 43 | 38.628,69 | | 661,15C |
| | | | Total mês: | 38.628,69 | 39.289,84 |
| 612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 31/07/2024 | | | | | |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 31/07/2024 | | | | | |
| Fgts Mês 07/2024 | 16143990 | 1473 | | 9.739,04 | 9.739,04C |
| Pagamento GFD FGTS Mês 07/2024 | 16144007 | 43 | 9.739,04 | | 0,00 |
| | | Total mês: | 9.739,04 | 9.739,04 | |
| 625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 25/07/2024 | | | | | |
| Iss retido Nf N° 37473: Monitoramento eletrônico prédio AMERIOS | 16143124 | | | 11,42 | 11,42C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento PM Maravilha | 16143159 | 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 |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pis Ref Mês 07/2024 IRRF | 16144139 | 1481 | | 1.217,38 | 1.217,38C |
| Pagamento DARF WEB Mês 07/2024 PIS | 16144147 | 43 | 1.217,38 | | 0,00 |
| | | Total mês: | 1.217,38 | 1.217,38 | |
| 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 12/07/2024 | | | | | |
| Pagamento de Férias Lovete de Assis | 16143329 | | | 2.586,31 | 2.586,31C |
| Pagamento de Férias Lovete de Assis | 16143337 | 43 | 2.586,31 | | 0,00 |
| 29/07/2024 | | | | | |
| Pagamento de Férias Mauro Dagostin | 16144252 | | | 4.978,05 | 4.978,05C |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Folha Pcto Mês 07/2024 | 16144090 | | | 91.361,03 | 96.339,08C |
| Pagamento de Férias Mauro Dagostin | 16144260 | 43 | 4.978,05 | | 91.361,03C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Folha Pagto Mês 07/2024 - Francisco V. de Almeida | 16144104 | 43 | 1.767,22 | | 89.593,81C |
| Pagamento Folha Pagto Mês 07/2024 | 16144112 | 43 | 89.593,81 | | 0,00 |
| | | Total mês: | 98.925,39 | 98.925,39 | |
| 4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida | | | | | Saldo anterior: 2,85C |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA | 16143388 | 43 | 522,71 | | 519,86D |
| VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 07/2024 | 16144040 | | | 58,41 | 461,45D |
| VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 07/2024 | 16144058 | | | 489,72 | 28,27C |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA | 16143086 | 43 | 51,69 | | 23,42D |
| VALOR SEGURO VIDA Marla C. Fachini | 16144422 | 43 | | 40,81 | 17,39C |
| | | Total mês: | 574,40 | 588,94 | |
| 2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: 52.787,76C |
| 23/07/2024 | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste | 16143736 | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| 2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: 52.787,76C |
| 23/07/2024 | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Caibi | 16143744 | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| 2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: 52.787,76C |
| 23/07/2024 | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Cunhataí | 16143752 | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| 2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: 65.081,35C |
| 23/07/2024 | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Cunha Porã | 16143760 | 43 | | 10.911,95 | 75.993,30C |
| | | Total mês: | 0,00 | 10.911,95 | |
| 2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais | | | | | Saldo anterior: 52.787,76C |
| 23/07/2024 | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Flor do Sertão | 16143779 | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| <u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Iraceminha | <u>16143787</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 360.331,29C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Maravilha | <u>16143795</u> | 43 | | 60.415,42 | 420.746,71C |
| | | Total mês: | 0,00 | 60.415,42 | |
| <u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Modelo | <u>16143809</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 74.510,67C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Palmitos | <u>16143817</u> | 43 | | 12.492,93 | 87.003,60C |
| | | Total mês: | 0,00 | 12.492,93 | |
| <u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Riqueza | <u>16143825</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Saltinho | <u>16143833</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Saudades | <u>16143841</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso | <u>16143850</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista | <u>16143868</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Tigrinhos | <u>16143876</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Romelândia | <u>16143884</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u> | | | | Saldo anterior: | 52.787,76C |
| <u>23/07/2024</u> | | | | | |
| Contribuição mensal Município de Campo Erê | <u>16143892</u> | 43 | | 8.850,73 | 61.638,49C |
| | | Total mês: | 0,00 | 8.850,73 | |
| <u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u> | | | | Saldo anterior: | 8.000,00C |
| <u>04/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Receita Termo cooperação ARIS | <u>16143582</u> | 43 | | 2.000,00 | 10.000,00C |
| <u>09/07/2024</u> | | | | | |
| Valor Receita Termo cooperação ARIS | <u>16143639</u> | 43 | | 2.000,00 | 12.000,00C |
| | | Total mês: | 0,00 | 4.000,00 | |
| <u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u> | | | | Saldo anterior: | 40.214,86C |
| <u>31/07/2024</u> | | | | | |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| 31/07/2024 | | | | | |
| Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS | 16143914 | 43 | | 6.500,00 | 46.714,86C |
| | Total mês: | | 0,00 | 6.500,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 25.617,95C |
| 6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS | | | | | |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS | 16143906 | 43 | | 4.500,00 | 30.117,95C |
| | Total mês: | | 0,00 | 4.500,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 16.314,25C |
| 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação | | | | | |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB DI Plus | 16144430 | 6416 | | 253,67 | 16.567,92C |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil | 16144449 | 5290 | | 2.760,46 | 19.328,38C |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS | 16144457 | 6475 | | 70,23 | 19.398,61C |
| | Total mês: | | 0,00 | 3.084,36 | |
| | | | | | Saldo anterior: 683.678,19D |
| 1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários | | | | | |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Folha Pcto Mês 07/2024 | 16144031 | | 118.490,52 | | 802.168,71D |
| | Total mês: | | 118.490,52 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 71.276,70D |
| 1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias | | | | | |
| 12/07/2024 | | | | | |
| Pagamento de Férias Lovete de Assis | 16143302 | | 2.824,00 | | 74.100,70D |
| 29/07/2024 | | | | | |
| Pagamento de Férias Mauro Dagostin | 16144228 | | 6.354,01 | | 80.454,71D |
| | Total mês: | | 9.178,01 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 183.764,81D |
| 1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss | | | | | |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Inss Patronal Mês 07/2024 | 16144155 | 604 | 24.347,62 | | 208.112,43D |
| Inss Patronal Mês 07/2024 GILRAT AJUSTADO | 16144163 | 604 | 1.217,38 | | 209.329,81D |
| Inss Patronal Mês 07/2024 Salário Educação | 16144171 | 604 | 3.043,45 | | 212.373,26D |
| Inss Patronal Mês 07/2024 Incra | 16144180 | 604 | 243,47 | | 212.616,73D |
| | Total mês: | | 28.851,92 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 61.871,01D |
| 1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts | | | | | |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Fgts Mês 07/2024 | 16143990 | 612 | 9.739,04 | | 71.610,05D |
| | Total mês: | | 9.739,04 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 7.745,30D |
| 1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep | | | | | |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Pis Ref Mês 07/2024 IRRF | 16144139 | 4618 | 1.217,38 | | 8.962,68D |
| | Total mês: | | 1.217,38 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 50.000,00D |
| 1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica | | | | | |
| 22/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 338: assessoria jurídica continuada | 16143949 | 7455 | 10.000,00 | | 60.000,00D |
| | Total mês: | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 11.445,93D |
| 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz | | | | | |
| 22/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura Energia elétrica | 16143728 | 4138 | 1.393,07 | | 12.839,00D |
| | Total mês: | | 1.393,07 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 1.409,59D |
| 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto | | | | | |
| 01/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura Água | 16143345 | 4146 | 285,91 | | 1.695,50D |
| | Total mês: | | 285,91 | 0,00 | |
| | | | | | Saldo anterior: 2.766,72D |
| 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone | | | | | |
| 19/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura NF Nº 66656 - fone fixo | 16144511 | 4219 | 65,63 | | 2.832,35D |
| Valor Fatura NF Nº 66658 - fone fixo | 16144520 | 4219 | 65,63 | | 2.897,98D |
| Valor Fatura NF Nº 66653 - fone fixo | 16144538 | 4219 | 65,63 | | 2.963,61D |
| Valor Fatura NF Nº 66657 - fone fixo | 16144546 | 4219 | 65,63 | | 3.029,24D |
| Valor Fatura NF Nº 66655 - fone fixo | 16144554 | 4219 | 65,63 | | 3.094,87D |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------------------|--------|-----------------|------------------------|------------------|
| 31/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura Nº 5249711198 fones: 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 999151141 | 16144317 | 4570 | 132,97 | | 3.227,84D |
| Total mês: | | | 461,12 | 0,00 | |
| | | | | Saldo anterior: | 2.805,84D |
| 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis | | | | | |
| 17/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF 88642: 33,466 l Gasolina comum Siena QHN6006 em viagem a cidade de Videira, reunião no CIS AMARP | 16143264 | 7552 | 195,44 | | 3.001,28D |
| 28/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF Nº 32381:84,869 l de gasolina comum, consumidas veículos QJR6806 E QNH6006 | 16144201 | 6130 | 488,00 | | 3.489,28D |
| Total mês: | | | 683,44 | 0,00 | |
| | | | | Saldo anterior: | 1.270,00D |
| 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos | | | | | |
| 02/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 81: 02 lavagens do SIENA e MOBI | 16142985 | 7269 | 90,00 | | 1.360,00D |
| 09/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF nº 10656: 01 filtro de óleo, 3 l óleo motor, 01 filtro de ar, 01 filtro combustível, 01 filtro ar condicionado, 4 velas ignição, 01 paraflu aditivo e 1 lampada Mobi QJR6806 | 16143469 | 4448 | 596,00 | | 1.956,00D |
| Serviços Prestados NF nº 2681: reposição de 01 filtro de óleo, 3 l óleo motor, 01 filtro de ar, 01 filtro combustível, 01 filtro ar condicionado, 4 velas ignição, 01 paraflu aditivo e 1 lampada Mobi QJR6806 | 16143477 | 4448 | 190,00 | | 2.146,00D |
| Aquisição NF nº 10654: 01 filtro de óleo, 4,5 l óleo motor, 01 filtro combustível, 01 filtro ar condicionado, 01 filtro de ar, 01 paraflu aditivo, 01 barra direção e 1 lampada Mobi QHN6006 | 16143485 | 4448 | 516,65 | | 2.662,65D |
| Aquisição NF nº 2679: Reposição de 01 filtro de óleo, 4,5 l óleo motor, 01 filtro combustível, 01 filtro ar condicionado, 01 filtro de ar, 01 paraflu aditivo, 01 barra direção e 1 lampada Mobi QHN6006 | 16143493 | 4448 | 330,00 | | 2.992,65D |
| 15/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF nº 58564: Balanceamento, conserto rac 14 e conserto de roda do SIENA QNH6006 | 16143280 | 5126 | 170,00 | | 3.162,65D |
| 24/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF Nº 10693: 01 amortecedor dianteiro e 01 coxim amortecedor siena QHN 6006 | 16143035 | 4448 | 693,40 | | 3.856,05D |
| Serviços Prestados NF Nº 2691: serviços mecânicos reposição de 01 amortecedor dianteiro e 01 coxim amortecedor siena QHN 6006 | 16143043 | 4448 | 90,00 | | 3.946,05D |
| 29/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 91 lavagem Siena QHN6006 | 16144350 | 7269 | 45,00 | | 3.991,05D |
| Total mês: | | | 2.721,05 | 0,00 | |
| | | | | Saldo anterior: | 3.661,00D |
| 1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática | | | | | |
| 05/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF Nº 13884: 01 cabo HDMI 20 mt para ligação retro projetor auditório | 16143396 | 4170 | 190,00 | | 3.851,00D |
| Serviços Prestados NF Nº 25625: serviço de instalação de HDMI 20 mt para retrc projetor auditório | 16143400 | 4170 | 190,00 | | 4.041,00D |
| 09/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 25665: manutenção de micro computador | 16144333 | 4170 | 190,00 | | 4.231,00D |
| 23/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF Nº 14095: 01 switch 8 portas 10/10 tp link | 16143965 | 4170 | 289,00 | | 4.520,00D |
| Serviços Prestados NF Nº 25752: troca de 01 switch 8 portas 10/10 tp link e manutenção micro computador | 16143973 | 4170 | 190,00 | | 4.710,00D |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 25791: configuração de software | 16144490 | 4170 | 130,00 | | 4.840,00D |
| Total mês: | | | 1.179,00 | 0,00 | |
| | | | | Saldo anterior: | 3.731,20D |
| 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza | | | | | |
| 01/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF Nº 18427: 24 pct papel higienico, 3 saponaceo, 3 oleo coala, 2 desinfetante, 1 essencia lavanda, 1 difusor de aroma, 1 desingordurante, 1 esponja, 1 bicarbonato, 1 saco escuro, 5 pct papel toalha, 1 | 16142870 | 4073 | 518,94 | | 4.250,14D |
| Total mês: | | | 518,94 | 0,00 | |
| | | | | Saldo anterior: | 1.554,79D |
| 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa | | | | | |
| 01/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF Nº 18426: 4 pct de chá, 13 pct biscoito, 2 pct café 500g, 3 nescafé 200g, 12 cx leite integral, | 16142896 | 4073 | 281,46 | | 1.836,25D |
| Total mês: | | | 281,46 | 0,00 | |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 12

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------------|
| 1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados | | | Saldo anterior: | | 6.581,95D |
| 01/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 25525: locação de sistema de ponto eletrônico secullum | 16142837 | 4170 | 188,67 | | 6.770,62D |
| Serviços Prestados NF Nº 25527: mensalidade de beakup em nuvem de dados AMERIOS | 16142853 | 4170 | 605,00 | | 7.375,62D |
| 02/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 744655: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social | 16142799 | | 435,60 | | 7.811,22D |
| 26/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura Nº 19004944 Licença anual 2 Business Premium | 16143000 | 7102 | 120,19 | | 7.931,41D |
| Total mês: | | | 1.349,46 | 0,00 | |
| 4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente | | | Saldo anterior: | | 19.015,67D |
| 22/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF Nº 4254: 02 cartuchos tinta HP 72 cinza 130 ml | 16143060 | 6629 | 1.698,00 | | 20.713,67D |
| Total mês: | | | 1.698,00 | 0,00 | |
| 4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento | | | Saldo anterior: | | 2.209,20D |
| 25/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados Recibo Nº 1580: locação equipamento de monitoramento | 16143094 | 6114 | 139,80 | | 2.349,00D |
| Serviços Prestados Nf Nº 37473: Monitoramento eletrônico prédio AMERIOS | 16143116 | | 228,40 | | 2.577,40D |
| Total mês: | | | 368,20 | 0,00 | |
| 4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet | | | Saldo anterior: | | 1.300,64D |
| 15/07/2024 | | | | | |
| Valor Fatura NF Nº 1110944 E 3935226: Fornecimento de internet, manutenção e IP fixo | 16144503 | 4219 | 221,39 | | 1.522,03D |
| Total mês: | | | 221,39 | 0,00 | |
| 4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho | | | Saldo anterior: | | 1.360,00D |
| 04/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 2796: medicina e segurança do trabalho | 16143361 | 5835 | 272,00 | | 1.632,00D |
| Total mês: | | | 272,00 | 0,00 | |
| 4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos | | | Saldo anterior: | | 63,41D |
| 01/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF Nº 18427: 3 pct pilha duracell AA c/4,3 pct pilha rayovac AA C/4 | 16142888 | 4073 | 110,86 | | 174,27D |
| Aquisição NF Nº 18427: 12 agua mineral 500 ml | 16142934 | 4073 | 12,00 | | 186,27D |
| 08/07/2024 | | | | | |
| Aquisição NF Nº 5288: 02 lampadas flourescente 40w H.O. e 02 lampadas flourescente 18w 1,2m | 16144279 | 5304 | 120,00 | | 306,27D |
| Total mês: | | | 242,86 | 0,00 | |
| 7498 - BIM - 04.05.01.34 Implantação BIM - Engenharia | | | Saldo anterior: | | 3.220,00D |
| 02/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF N?7 202400000083: consultoria e metodologia teórica e prática em Builnding Information Modeling (BIM) para o setor de engenharia | 16142918 | 7501 | 4.390,00 | | 7.610,00D |
| Total mês: | | | 4.390,00 | 0,00 | |
| 1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos | | | Saldo anterior: | | 6.967,95D |
| 02/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 31: conserto de 02 portas da cozinha e garangem e 02 trocas de fechaduras. | 16142942 | 7544 | 700,00 | | 7.667,95D |
| 08/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 4121: troca de 02 lampadas flourescente 40w H.O. e 02 lampadas flourescente 18w 1,2m | 16143442 | 5304 | 120,00 | | 7.787,95D |
| Total mês: | | | 820,00 | 0,00 | |
| 4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura | | | Saldo anterior: | | 93.261,60D |
| 30/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº 345: agrimensura e topografia | 16144295 | 4090 | 15.543,60 | | 108.805,20D |
| Total mês: | | | 15.543,60 | 0,00 | |
| 6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral | | | Saldo anterior: | | 1.650,00D |
| 28/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF Nº Ginástica laboral | 16144015 | 4480 | 550,00 | | 2.200,00D |
| Total mês: | | | 550,00 | 0,00 | |
| 6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veiculos | | | Saldo anterior: | | 0,00 |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 13

Razão nº 7 de 01/07/2024 a 31/07/2024

| Histórico | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| 18/07/2024 | | | | | |
| Pagamento Licenciamento 2024 Mobi QJR6806 | 16143205 | 6157 | 149,37 | | 149,37D |
| Pagamento Licenciamento 2024 Siena QHN6006 | 16143248 | 6157 | 149,37 | | 298,74D |
| | | Total mês: | 298,74 | 0,00 | |
| 4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim | | | | | Saldo anterior: 533,00D |
| 03/07/2024 | | | | | |
| Serviços Prestados NF nº 1589: manutenção do jardim | 16143426 | 4081 | 180,00 | | 713,00D |
| | | Total mês: | 180,00 | 0,00 | |
| 6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia | | | | | Saldo anterior: 4.354,20D |
| 16/07/2024 | | | | | |
| locação de Software 56397; renovação de 05 licenças do software autodesk, architecture, engineering an construction collection por 01 ano | 16143167 | 7102 | 11.257,80 | | 15.612,00D |
| | | Total mês: | 11.257,80 | 0,00 | |
| 1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 18/07/2024 | | | | | |
| Pagamento IPVA 2024 Mobi QJR6806 | 16143183 | 6157 | 896,00 | | 896,00D |
| Pagamento IPVA 2024 Siena QHN6006 | 16143221 | 6157 | 829,24 | | 1.725,24D |
| | | Total mês: | 1.725,24 | 0,00 | |
| 1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições | | | | | Saldo anterior: 648,03D |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Cofins Mês 07/2024 sobre Rendimentos de Aplicação Financeira | 16144481 | 574 | 123,37 | | 771,40D |
| | | Total mês: | 123,37 | 0,00 | |
| 6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira | | | | | Saldo anterior: 2.650,94D |
| 31/07/2024 | | | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS | 16144465 | 6475 | 7,36 | | 2.658,30D |
| IOF Retido Aplicação Financeira BB AUT MAIS | 16144473 | 6475 | 34,34 | | 2.692,64D |
| | | Total mês: | 41,70 | 0,00 | |
| 2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias | | | | | Saldo anterior: 992,80D |
| 03/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Pix | 16143515 | 43 | 6,93 | | 999,73D |
| 04/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Pix | 16143523 | 43 | 1,00 | | 1.000,73D |
| 15/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Pix | 16143531 | 43 | 14,15 | | 1.014,88D |
| 17/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Pix | 16143540 | 43 | 10,00 | | 1.024,88D |
| 22/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Módulo | 16143558 | 43 | 40,00 | | 1.064,88D |
| Valor Tarifas Pacote serviços | 16143566 | 43 | 48,00 | | 1.112,88D |
| 23/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Débito automático | 16143574 | 43 | 57,29 | | 1.170,17D |
| 29/07/2024 | | | | | |
| Valor Tarifas Pix | 16144414 | 43 | 1,18 | | 1.171,35D |
| | | Total mês: | 178,55 | 0,00 | |

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

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

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER

Presidente

CPF: 503.319.819-04