

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	0,00
01/09/2023					
Valor Tarifas Pix	16125738	2011		12,18	12,18C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125762	6475	12,18		0,00
05/09/2023					
Pagamento DARF COFINS 08/2023	16125339	574		159,39	159,39C
Pagamento Associação de Pais e Amigos dos Surdos - SMO	16125410	7340		100,00	259,39C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16125444	4073		1.083,04	1.342,43C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125770	6475	1.342,43		0,00
06/09/2023					
Valor Tarifas Pix	16125746	2011		1,00	1,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125789	6475	1,00		0,00
08/09/2023					
Pagamento Férias - Leandra F. Boita	16125550	640		4.348,44	4.348,44C
Pagamento Férias Marlize C.K. Todescatto	16125606	640		4.303,26	8.651,70C
Pagamento Leonardo Araldi	16125622	7358		200,00	8.851,70C
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16125657	5304		403,20	9.254,90C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125797	6475	7.254,90		2.000,00C
Valor Receita Termo Cooperação Técnica ARIS	16125819	1080	2.000,00		0,00
11/09/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125347	4219		214,38	214,38C
Valor Tarifas Pix	16125754	2011		5,97	220,35C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125800	6475	220,35		0,00
15/09/2023					
Pagamento CERAÇÁ - Coop de Infr. Estr. Vale do Araçá	16125320	6130		853,71	853,71C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16125460	4170		180,00	1.033,71C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16125673	5835		272,00	1.305,71C
Pagamento de Férias Solange Ballestreri	16126068	640		2.382,60	3.688,31C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127005	6475	3.688,31		0,00
18/09/2023					
Pagamento Panificadora Divina Gula EIRELI	16125711	7366		2.200,00	2.200,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127013	6475	2.200,00		0,00
20/09/2023					
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	16126181	4529		480,00	480,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127021	6475	520,00		40,00D
Valor Tarifas Módulo BB	16127030	2011		40,00	0,00
22/09/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16125827	2160	8.534,11		8.534,11D
Contribuição mensal Município de Caibi	16125835	2194	8.534,11		17.068,22D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16125843	2224	8.534,11		25.602,33D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16125851	2259	10.521,60		36.123,93D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16125860	2283	8.534,11		44.658,04D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16125878	2313	8.534,11		53.192,15D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16125886	2348	58.254,19		111.446,34D
Contribuição mensal Município de Modelo	16125894	2372	8.534,11		119.980,45D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16125908	2402	12.046,02		132.026,47D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16125916	2437	8.534,11		140.560,58D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16125924	2461	8.534,11		149.094,69D
Contribuição mensal Município de Saudades	16125932	3212	8.534,11		157.628,80D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16125940	3271	8.534,11		166.162,91D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16125959	3336	8.534,11		174.697,02D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16125967	3395	8.534,11		183.231,13D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16125975	3450	8.534,11		191.765,24D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16125983	3514	8.534,11		200.299,35D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16126025	4138		1.265,27	199.034,08D
Valor Tarifas Débito automático	16127048	2011		57,29	198.976,79D
valor aplicação BB Rende Fácil	16127056	6475		198.976,79	0,00
25/09/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16125509	4774		399,14	399,14C
adiantamento para viagem A Florianópolis SC para participar do COMAC de 27 a 29/09/2023	16126076	175		350,00	749,14C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127064	6475	749,14		0,00
29/09/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125355	4219		63,28	63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125363	4219		63,28	126,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125371	4219		63,28	189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125380	4219		63,28	253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125398	4219		63,28	316,40C
Pagamento CASAN SA	16125690	4146		246,31	562,71C
Pagamento DARF 09/2023	16125720	566		19,46	582,17C
Valor Receita Termo cooperação CIGAMERIOS	16125991	6289	3.117,95		2.535,78D
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	16126009	6270	7.714,86		10.250,64D
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16126130	4170		28,90	10.221,74D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16126149	4359		507,60	9.714,14D
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16126165	4170		130,00	9.584,14D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16126220	6114		216,98	9.367,16D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16126246	6114		139,80	9.227,36D
Pagamento PM de Maravilha	16126254	625		11,42	9.215,94D
Pagamento Francisco V de Almeida	16126327	640		1.677,34	7.538,60D
Pagamento Folha Mês 09/2023 AMERIOS	16126335	640		84.176,98	76.638,38C
Pagamento CRF FGTS Mês 09/2023	16126351	612		9.712,58	86.350,96C
Inss Patronal Mês 09/2023	16126408	604		38.638,29	124.989,25C
Pagamento DARF IRRF Mês 09/2023	16126416	590		14.971,50	139.960,75C
Pagamento DARF PIS Mês 09/2023	16126432	4618		1.214,07	141.174,82C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16126459	4090		15.543,60	156.718,42C
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16126505	4464		1.500,00	158.218,42C
Pagamento Marcilei M. G Zamboni	16126521	7285		3.500,00	161.718,42C
Pagamento Leonardo Araldi	16126548	7358		400,00	162.118,42C
VALOR SEGURO VIDA Marla C.F. Sutil	16126998	4359	36,26		162.082,16C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127072	6475	162.082,16		0,00
Total mês:			391.238,89	391.238,89	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	311.321,96D
29/09/2023					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil	16127080	1155	2.933,65		314.255,61D
Total mês:			2.933,65	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	147.436,40D
01/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125762	43		12,18	147.424,22D
05/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125770	43		1.342,43	146.081,79D
06/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125789	43		1,00	146.080,79D
08/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125797	43		7.254,90	138.825,89D
11/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16125800	43		220,35	138.605,54D
15/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127005	43		3.688,31	134.917,23D
18/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127013	43		2.200,00	132.717,23D
20/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127021	43		520,00	132.197,23D
22/09/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16127056	43	198.976,79		331.174,02D
25/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127064	43		749,14	330.424,88D
29/09/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16127072	43		162.082,16	168.342,72D
Valor Receita Aplicação Financeira BB Renda Fácil	16127099	1155	180,54		168.523,26D
IOF Retido Aplicação Financeira BB Renda Fácil	16127110	6017		8,50	168.514,76D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	199.157,33	178.078,97
<u>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/09/2023</u>					
Adiantamento para viagem A Florianópolis SC para participar do COMAC de 27 a 29/09/2023	16126076	43	350,00		350,00D
<u>26/09/2023</u>					
Aquisição CF 122823: 28,63 l gasolina comum, SIENA QHN6006 em viagem Florianópolis SC	16126084	1589		173,78	176,22D
<u>29/09/2023</u>					
Aquisição CF 125115: 39,32 l gasolina comum, SIENA QHN6006 em viagem Florianópolis SC	16126092	1589		238,67	62,45C
Ressarcimento de Despesa Gastos com combustível do Siena QHN6006 em viagem a Florianópolis SC	16126106	7374	62,45		0,00
			Total mês:	412,45	412,45
<u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/09/2023</u>					
Aquisição NF Nº 18027:8 bomb de água mineral 20l, 1 vinagre de maçã, 7 pct de biscoitos, 4 nescafé tradição 200g, 5 kg açúcar cristal, 2 pct café realta 500g, 12 cx leite integral e 4 pct de erva mate.	16125428	1990		419,42	419,42C
Aquisição NF Nº 18026: 24 pct papel higienico, 5 l de vinagre koller branco, 2 oleo coala, 6 pct de copos descart 18, 2 canudos invicta, 1 difusor de aroma, 1 esponja de louça, 5 l de água sanitária, 6 pct d	16125436	1920		663,62	1.083,04C
<u>05/09/2023</u>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16125444	43	1.083,04		0,00
			Total mês:	1.083,04	1.083,04
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>25/09/2023</u>					
Serviços Prestados nf 291: agrimensura e topografia	16126440	4596		15.543,60	15.543,60C
<u>29/09/2023</u>					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16126459	43	15.543,60		0,00
			Total mês:	15.543,60	15.543,60
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>22/09/2023</u>					
Valor Fatura 22668700 - Energia Elétrica	16126017	1880		1.265,27	1.265,27C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16126025	43	1.265,27		0,00
			Total mês:	1.265,27	1.265,27
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>04/09/2023</u>					
Valor Fatura água mês 09/2023	16125681	1885		246,31	246,31C
<u>29/09/2023</u>					
Pagamento CASAN SA	16125690	43	246,31		0,00
			Total mês:	246,31	246,31
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/09/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 1966: medicina do trabalho	16125665	4677		272,00	272,00C
<u>15/09/2023</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16125673	43	272,00		0,00
			Total mês:	272,00	272,00
<u>5894 - 02.01.02.129 HDI Seguros S.A.</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>24/09/2023</u>					
VALOR SEGURO VEICULO SIENA Placas QHN6006 apólice nº 01.024.139.001229, período 24/09/2023 a 24/09/2024.	16126572	4847		2.931,70	2.931,70C
			Total mês:	0,00	2.931,70
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>04/09/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 22480: locação mensal sistema secullum de ponto eletrônico	16125452	5975		180,00	180,00C
<u>08/09/2023</u>					
Serviços Prestados NF 22529: Serviços hora técnica ajuste de software	16126157	1619		130,00	310,00C
<u>15/09/2023</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16125460	43	180,00		130,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
16/09/2023					
Aquisição nf 9672: 01 Patch cord cat 2,5 m	16126122	1619		28,90	158,90C
25/09/2023					
Valor Fatura nº 4684: fornecimento de cópias para Jurídico, Amdministrativo, Fiscalização e Engenharia	16126599	4910		927,46	1.086,36C
29/09/2023					
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16126130	43	28,90		1.057,46C
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16126165	43	130,00		927,46C
Total mês:			338,90	1.266,36	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
20/09/2023					
Serviços Prestados NF 32636: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16126211			216,98	216,98C
25/09/2023					
Valor Fatura 6950: locação de equipamento de monitoramento eletrônico	16126238	4049		139,80	356,78C
29/09/2023					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16126220	43	216,98		139,80C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16126246	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:	853,71C
15/09/2023					
Pagamento CERAÇA - Coop de Infr. Estr. Vale do Araçá	16125320	43	853,71		0,00
30/09/2023					
Aquisição NF Nº 28171: 71,23 l de gasolina comum consumidos veículos QHN6006 E QJR8806.	16126580	1589		414,56	414,56C
Total mês:			853,71	414,56	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda				Saldo anterior:	0,00
29/09/2023					
Aquisição NF 1949: 02 l suco de uva natural, 2,364 kg sobremesa e 185 salgados sortidos consumidos na Assembleia Geral dos Prefeitos em 15/09/2023	16126556	6106		316,61	316,61C
Aquisição NF 1950: 210 salgados sortidos e 2,206 kg de pão de queijo para capacitação dos sec mun de saúde em 12/09/2023	16126564	1998		284,98	601,59C
Total mês:			0,00	601,59	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	530,78C
11/09/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125347	43	214,38		316,40C
29/09/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125355	43	63,28		253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125363	43	63,28		189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125371	43	63,28		126,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125380	43	63,28		63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16125398	43	63,28		0,00
Valor Fatura Nº 5679 Telefone fixo	16126645	1902		63,28	63,28C
Valor Fatura Nº 5680 Telefone fixo	16126653	1902		63,28	126,56C
Valor Fatura Nº 5681 Telefone fixo	16126661	1902		63,28	189,84C
Valor Fatura Nº 5678 Telefone fixo	16126670	1902		63,28	253,12C
Serviços Prestados NF 88161 e ND 644205: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16126734	4308		214,38	467,50C
Valor Fatura Nº 5689 Telefone fixo	16127200	1902		63,28	530,78C
Total mês:			530,78	530,78	
7285 - GABRIELA ZAMBONI - 02.01.02.232 Marcilei Maria Gabriela Zamboni				Saldo anterior:	0,00
25/09/2023					
Serviços Prestados NF 01: Captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, produção de arte, criação e administração de redes sociais e site da	16126513	7277		3.500,00	3.500,00C
29/09/2023					
Pagamento Marcilei M. G Zamboni	16126521	43	3.500,00		0,00
Total mês:			3.500,00	3.500,00	
7293 - DOM GENUINO - 02.01.02.233 Irmãos Gonzatti Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
28/09/2023					
Fornecimento de refeição a Carline J. Hackenhaar e Naiara Brocco a serviço no Município de Palmitos em 28/09/2023	16126602	1935		50,80	50,80C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	50,80
				Saldo anterior:	0,00
<u>7340 - APAZ - 02.01.02.237 Associação de Pais e Amigos de Surdos - SMO</u>					
<u>04/09/2023</u>					
Serviços Prestados Recibo Nº 0866: Ajuda de custo para deslocamento de duas intérpretes de libras, para a Conferência Regional da Pessoa com Deficiência em Maravilha, dia 05/09/2023	16125401	1998		100,00	100,00C
<u>05/09/2023</u>					
Pagamento Associação de Pais e Amigos dos Surdos - SMO	16125410	43	100,00		0,00
			Total mês:	100,00	100,00
				Saldo anterior:	0,00
<u>7358 - SAUDE TOTAL - 02.01.02.238 Leonardo Araldi</u>					
<u>08/09/2023</u>					
Serviços Prestados NF Nº 4495: prestação de serviços ginástica laboral período de 15/08 a 31/08/2023	16125614	6068		200,00	200,00C
Pagamento Leonardo Araldi	16125622	43	200,00		0,00
<u>25/09/2023</u>					
Serviços Prestados NF 4496: serviços de ginástica laboral para os funcionários mês 09/2023	16126530	6068		400,00	400,00C
<u>29/09/2023</u>					
Pagamento Leonardo Araldi	16126548	43	400,00		0,00
			Total mês:	600,00	600,00
				Saldo anterior:	0,00
<u>7366 - GULA - 02.01.02.239 Panificadora Divina Gula EIRELI</u>					
<u>06/09/2023</u>					
Aquisição NF nº 2122: fornecimento de coffebreak nos dias 30 e 31/08/2023 em Seminário de Orientação a População Migrante em parceria com a AMEOSC	16125703	1998		2.200,00	2.200,00C
<u>18/09/2023</u>					
Pagamento Panificadora Divina Gula EIRELI	16125711	43	2.200,00		0,00
			Total mês:	2.200,00	2.200,00
				Saldo anterior:	0,00
<u>7374 - FRANCISCO - 02.01.02.240 Francisco Valdeci de Almeida</u>					
<u>29/09/2023</u>					
Ressarcimento de Despesa Gastos com combustível do Siena QHN6006 em viagem a Florianópolis SC	16126106	175		62,45	62,45C
			Total mês:	0,00	62,45
				Saldo anterior:	0,00
<u>4464 - NOVOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</u>					
<u>25/09/2023</u>					
Serviços Prestados NF 3924: veiculação de mensagem aos 28 anos de Tigrinhos	16126467	1925		500,00	500,00C
Serviços Prestados NF 3926: veiculação de mensagem aos 60 anos de Romelândia	16126475	1925		500,00	1.000,00C
Serviços Prestados NF 3925: veiculação de mensagem aos 28 anos de Flor do Sertão	16126491	1925		500,00	1.500,00C
<u>29/09/2023</u>					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16126505	43	1.500,00		0,00
			Total mês:	1.500,00	1.500,00
				Saldo anterior:	0,00
<u>4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes</u>					
<u>18/09/2023</u>					
Serviços Prestados nf 951: conserto do telhado ajuste de telhas e colocação de manta.	16126173	1930		480,00	480,00C
<u>20/09/2023</u>					
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	16126181	43	480,00		0,00
			Total mês:	480,00	480,00
				Saldo anterior:	0,00
<u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u>					
<u>29/09/2023</u>					
Valor Fatura Nº 5037132606 fones celular: 49 99915 0393, 499915 1141 e 49 99915 3875	16126610	1902		132,97	132,97C
			Total mês:	0,00	132,97
				Saldo anterior:	0,00
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>					
<u>01/09/2023</u>					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF Nº 675645: pagamento de locação dos sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16125495			399,14	399,14C
<u>25/09/2023</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16125509	43	399,14		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	399,14	399,14
			Saldo anterior:		0,00
<u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u>					
<u>06/09/2023</u>					
Aquisição NF Nº 4720: 01 fita isolante	16125630	1930		3,20	3,20C
Serviços Prestados NF Nº 3677: manutenção, telhado auditório e limpeza de calhas	16125649	1930		400,00	403,20C
<u>08/09/2023</u>					
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16125657	43	403,20		0,00
			Total mês:	403,20	403,20
			Saldo anterior:		0,00
<u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>					
<u>01/09/2023</u>					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF Nº 675645: pagamento de locação dos sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16125487			19,46	19,46C
<u>29/09/2023</u>					
Pagamento DARF 09/2023	16125720	43	19,46		0,00
			Total mês:	19,46	19,46
			Saldo anterior:		159,39C
<u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u>					
<u>05/09/2023</u>					
Pagamento DARF COFINS 08/2023	16125339	43	159,39		0,00
<u>29/09/2023</u>					
Cofins Mês 09/2023 incidente sobre aplicações financeiras	16127102	1848		124,56	124,56C
			Total mês:	159,39	124,56
			Saldo anterior:		0,00
<u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>					
<u>06/09/2023</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias - Leandra F. Boita	16125533			366,46	366,46C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Marlize C.K. Todescatto	16125584			411,64	778,10C
<u>29/09/2023</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha de pagto 09/2023 AMERIOS	16126300			14.193,40	14.971,50C
Pagamento DARF IRRF Mês 09/2023	16126416	43	14.971,50		0,00
			Total mês:	14.971,50	14.971,50
			Saldo anterior:		0,00
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>					
<u>06/09/2023</u>					
Inss Retido Férias - Leandra F. Boita	16125525			565,10	565,10C
Inss Retido Férias Marlize C.K. Todescatto	16125576			565,10	1.130,20C
<u>15/09/2023</u>					
Inss Retido Férias Solange Ballestreri	16126041			214,73	1.344,93C
<u>29/09/2023</u>					
Inss Retido Folha de pagto 09/2023 AMERIOS	16126297			8.595,00	9.939,93C
Inss Patronal Mês 09/2023	16126360	1465		24.281,46	34.221,39C
Inss Patronal Mês 09/2023	16126378	1465		3.035,18	37.256,57C
Inss Patronal Mês 09/2023	16126386	1465		242,81	37.499,38C
Inss Patronal Mês 09/2023	16126394	1465		1.214,07	38.713,45C
Inss Patronal Mês 09/2023	16126408	43	38.638,29		75,16C
			Total mês:	38.638,29	38.713,45
			Saldo anterior:		0,00
<u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>					
<u>29/09/2023</u>					
Fgts Mês 09/2023	16126343	1473		9.712,58	9.712,58C
Pagamento CRF FGTS Mês 09/2023	16126351	43	9.712,58		0,00
			Total mês:	9.712,58	9.712,58
			Saldo anterior:		0,00
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>					
<u>20/09/2023</u>					
Iss retido NF 32636: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16126203			11,42	11,42C
<u>29/09/2023</u>					
Pagamento PM de Maravilha	16126254	43	11,42		0,00
			Total mês:	11,42	11,42
			Saldo anterior:		0,00
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>					
<u>29/09/2023</u>					
Pis Ref Mês 09/2023	16126424	1481		1.214,07	1.214,07C
Pagamento DARF PIS Mês 09/2023	16126432	43	1.214,07		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	1.214,07	1.214,07
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:	0,00
06/09/2023					
Pagamento Férias - Leandra F. Boita	16125541			4.348,44	4.348,44C
Pagamento Férias Marlize C.K. Todescatto	16125592			4.303,26	8.651,70C
08/09/2023					
Pagamento Férias - Leandra F. Boita	16125550	43	4.348,44		4.303,26C
Pagamento Férias Marlize C.K. Todescatto	16125606	43	4.303,26		0,00
15/09/2023					
Pagamento de Férias Solange Ballestreri	16126050			2.382,60	2.382,60C
Pagamento de Férias Solange Ballestreri	16126068	43	2.382,60		0,00
29/09/2023					
Folha Pgto 09/2023 AMERIOS	16126319			85.854,32	85.854,32C
Pagamento Francisco V de Almeida	16126327	43	1.677,34		84.176,98C
Pagamento Folha Mês 09/2023 AMERIOS	16126335	43	84.176,98		0,00
			Total mês:	96.888,62	96.888,62
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	0,00
29/09/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16126149	43	507,60		507,60D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto 09/2023 AMERIOS	16126270			44,97	462,63D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto 09/2023 AMERIOS	16126289			471,38	8,75C
VALOR SEGURO VIDA Marla C.F. Sutil	16126998	43		36,26	45,01C
			Total mês:	507,60	552,61
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	67.795,14C
22/09/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16125827	43		8.534,11	76.329,25C
			Total mês:	0,00	8.534,11
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	67.795,14C
22/09/2023					
Contribuição mensal Município de Caibi	16125835	43		8.534,11	76.329,25C
			Total mês:	0,00	8.534,11
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	67.795,14C
22/09/2023					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16125843	43		8.534,11	76.329,25C
			Total mês:	0,00	8.534,11
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	83.583,80C
22/09/2023					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16125851	43		10.521,60	94.105,40C
			Total mês:	0,00	10.521,60
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	67.795,14C
22/09/2023					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16125860	43		8.534,11	76.329,25C
			Total mês:	0,00	8.534,11
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	67.795,14C
22/09/2023					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16125878	43		8.534,11	76.329,25C
			Total mês:	0,00	8.534,11
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	462.772,43C
22/09/2023					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16125886	43		58.254,19	521.026,62C
			Total mês:	0,00	58.254,19
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	67.795,14C
22/09/2023					
Contribuição mensal Município de Modelo	16125894	43		8.534,11	76.329,25C
			Total mês:	0,00	8.534,11
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	95.693,82C
22/09/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/09/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16125908</u>	43		12.046,02	107.739,84C
		Total mês:	0,00	12.046,02	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	67.795,14C
<u>22/09/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16125916</u>	43		8.534,11	76.329,25C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	67.795,14C
<u>22/09/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16125924</u>	43		8.534,11	76.329,25C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	67.795,14C
<u>22/09/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16125932</u>	43		8.534,11	76.329,25C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	67.795,14C
<u>22/09/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16125940</u>	43		8.534,11	76.329,25C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	67.795,14C
<u>22/09/2023</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16125959</u>	43		8.534,11	76.329,25C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	67.795,14C
<u>22/09/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16125967</u>	43		8.534,11	76.329,25C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	67.795,14C
<u>22/09/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16125975</u>	43		8.534,11	76.329,25C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	67.795,14C
<u>22/09/2023</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16125983</u>	43		8.534,11	76.329,25C
		Total mês:	0,00	8.534,11	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>				Saldo anterior:	14.000,00C
<u>08/09/2023</u>					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica ARIS	<u>16125819</u>	43		2.000,00	16.000,00C
		Total mês:	0,00	2.000,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>				Saldo anterior:	61.718,88C
<u>29/09/2023</u>					
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	<u>16126009</u>	43		7.714,86	69.433,74C
		Total mês:	0,00	7.714,86	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>				Saldo anterior:	24.943,60C
<u>29/09/2023</u>					
Valor Receita Termo cooperação CIGAMERIOS	<u>16125991</u>	43		3.117,95	28.061,55C
		Total mês:	0,00	3.117,95	
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>				Saldo anterior:	24.433,47C
<u>29/09/2023</u>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil	<u>16127080</u>	5290		2.933,65	27.367,12C
Valor Receita Aplicação Financeira BB Renda Fácil	<u>16127099</u>	6475		180,54	27.547,66C
		Total mês:	0,00	3.114,19	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>				Saldo anterior:	885.601,05D
<u>29/09/2023</u>					
Folha Pcto 09/2023 AMERIOS	<u>16126262</u>		109.159,07		994.760,12D
		Total mês:	109.159,07	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>			Saldo anterior:		119.626,74D
<u>06/09/2023</u>					
Pgto de Férias período de 11 a 20/09 - Leandra F. Boita	16125517		5.280,00		124.906,74D
Pgto de Férias período de 11 a 20/09/2023 Marlize C.K. Todescatto	16125568		5.280,00		130.186,74D
<u>15/09/2023</u>					
Pagamento de Férias Solange Ballestreri	16126033		2.597,33		132.784,07D
Total mês:			13.157,33	0,00	
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>			Saldo anterior:		235.381,49D
<u>29/09/2023</u>					
Inss Patronal Mês 09/2023	16126360	604	24.281,46		259.662,95D
Inss Patronal Mês 09/2023	16126378	604	3.035,18		262.698,13D
Inss Patronal Mês 09/2023	16126386	604	242,81		262.940,94D
Inss Patronal Mês 09/2023	16126394	604	1.214,07		264.155,01D
Total mês:			28.773,52	0,00	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>			Saldo anterior:		78.203,33D
<u>29/09/2023</u>					
Fgts Mês 09/2023	16126343	612	9.712,58		87.915,91D
Total mês:			9.712,58	0,00	
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>			Saldo anterior:		10.331,98D
<u>29/09/2023</u>					
Pis Ref Mês 09/2023	16126424	4618	1.214,07		11.546,05D
Total mês:			1.214,07	0,00	
<u>7277 - ASSES IMP - 04.04.01.04 Assessoria de Imprensa</u>			Saldo anterior:		10.500,00D
<u>25/09/2023</u>					
Serviços Prestados NF 01: Captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, produção de arte, criação e administração de redes sociais e site da	16126513	7285	3.500,00		14.000,00D
Total mês:			3.500,00	0,00	
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>			Saldo anterior:		13.397,53D
<u>22/09/2023</u>					
Valor Fatura 22668700 - Energia Elétrica	16126017	4138	1.265,27		14.662,80D
Total mês:			1.265,27	0,00	
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>			Saldo anterior:		1.797,92D
<u>04/09/2023</u>					
Valor Fatura água mês 09/2023	16125681	4146	246,31		2.044,23D
Total mês:			246,31	0,00	
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>			Saldo anterior:		3.487,42D
<u>29/09/2023</u>					
Valor Fatura Nº 5037132606 fones celular: 49 99915 0393, 499915 1141 e 49 99915 3875	16126610	4570	132,97		3.620,39D
Valor Fatura Nº 5679 Telefone fixo	16126645	4219	63,28		3.683,67D
Valor Fatura Nº 5680 Telefone fixo	16126653	4219	63,28		3.746,95D
Valor Fatura Nº 5681 Telefone fixo	16126661	4219	63,28		3.810,23D
Valor Fatura Nº 5678 Telefone fixo	16126670	4219	63,28		3.873,51D
Valor Fatura Nº 5689 Telefone fixo	16127200	4219	63,28		3.936,79D
Total mês:			449,37	0,00	
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>			Saldo anterior:		4.117,72D
<u>26/09/2023</u>					
Aquisição CF 122823: 28,63 l gasolina comum, SIENA QHN6006 em viagem Florianópolis SC	16126084	175	173,78		4.291,50D
<u>29/09/2023</u>					
Aquisição CF 125115: 39,32 l gasolina comum, SIENA QHN6006 em viagem Florianópolis SC	16126092	175	238,67		4.530,17D
<u>30/09/2023</u>					
Aquisição NF Nº 28171: 71,23 l de gasolina comum consumidos veículos QHN6006 E QJR8806.	16126580	6130	414,56		4.944,73D
Total mês:			827,01	0,00	
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>			Saldo anterior:		4.925,00D
<u>08/09/2023</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/09/2023					
Serviços Prestados NF 22529: Serviços hora técnica ajuste de software	16126157	4170	130,00		5.055,00D
16/09/2023					
Aquisição nf 9672: 01 Patch cord cat 2,5 m	16126122	4170	28,90		5.083,90D
Total mês:			158,90	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza					Saldo anterior: 4.421,80D
01/09/2023					
Aquisição NF Nº 18026: 24 pct papel higienico, 5 l de vinagre koller branco, 2 oleo coala, 6 pct de copos descart 18, 2 canudos invicta, 1 difusor de aroma, 1 esponja de louça, 5 l de água sanitária, 6 pct d	16125436	4073	663,62		5.085,42D
Total mês:			663,62	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa					Saldo anterior: 2.487,44D
01/09/2023					
Aquisição NF Nº 18027:8 bomb de água mineral 20l, 1 vinagre de maçã, 7 pct de biscoitos, 4 nescafé tradição 200g, 5 kg açúcar cristal, 2 pct café realta 500g, 12 cx leite integral e 4 pct de erva mate.	16125428	4073	419,42		2.906,86D
Total mês:			419,42	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento					Saldo anterior: 2.830,80D
20/09/2023					
Serviços Prestados NF 32636: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16126190		228,40		3.059,20D
25/09/2023					
Valor Fatura 6950: locação de equipamento de monitoramento eletrônico	16126238	6114	139,80		3.199,00D
Total mês:			368,20	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet					Saldo anterior: 1.983,54D
29/09/2023					
Serviços Prestados NF 88161 e ND 644205: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16126734	4219	214,38		2.197,92D
Total mês:			214,38	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho					Saldo anterior: 2.176,00D
06/09/2023					
Serviços Prestados NF Nº 1966: medicina do trabalho	16125665	5835	272,00		2.448,00D
Total mês:			272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias					Saldo anterior: 5.344,92D
25/09/2023					
Valor Fatura nº 4684:fornecimento de cópias para Jurídico, Amdministrativo, Fiscalização e Engenharia	16126599	4170	927,46		6.272,38D
Total mês:			927,46	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos					Saldo anterior: 5.215,80D
06/09/2023					
Aquisição NF Nº 4720: 01 fita isolante	16125630	5304	3,20		5.219,00D
Serviços Prestados NF Nº 3677: manutenção, telhado auditório e limpeza de calhas	16125649	5304	400,00		5.619,00D
18/09/2023					
Serviços Prestados nf 951: conserto do telhado ajuste de telhas e colocação de manta.	16126173	4529	480,00		6.099,00D
Total mês:			883,20	0,00	
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas					Saldo anterior: 5.020,00D
25/09/2023					
Serviços Prestados NF 3924: veiculação de mensagem aos 28 anos de Tigrinhos	16126467	4464	500,00		5.520,00D
Serviços Prestados NF 3926: veiculação de mensagem aos 60 anos de Romelândia	16126475	4464	500,00		6.020,00D
Serviços Prestados NF 3925: veiculação de mensagem aos 28 anos de Flor do Sertão	16126491	4464	500,00		6.520,00D
Total mês:			1.500,00	0,00	
1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores					Saldo anterior: 605,00D
04/09/2023					
Serviços Prestados Recibo Nº 0866: Ajuda de custo para deslocamento de duas intérpretes de libras, para a Conferência Regional da Pessoa com Deficiência em Maravilha, dia 05/09/2023	16125401	7340	100,00		705,00D
06/09/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/09/2023 Aquisição NF nº 2122: fornecimento de coffebreak nos dias 30 e 31/08/2023 em Seminário de Orientação a População Migrante em parceria com a AMEOSC	16125703	7366	2.200,00		2.905,00D
29/09/2023 Aquisição NF 1950: 210 salgados sortidos e 2,206 kg de pão de queijo para capacitação dos sec mun de saúde em 12/09/2023	16126564	6181	284,98		3.189,98D
		Total mês:	2.584,98	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	124.348,80D
25/09/2023 Serviços Prestados nf 291: agrimensura e topografia	16126440	4090	15.543,60		139.892,40D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	4.270,53D
24/09/2023 VALOR SEGURO VEICULO SIENA Placas QHN6006 apólice nº 01.024.139.001229, período 24/09/2023 a 24/09/2024.	16126572	5894	2.931,70		7.202,23D
		Total mês:	2.931,70	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral				Saldo anterior:	0,00
08/09/2023 Serviços Prestados NF Nº 4495: prestação de serviços ginástica laboral período de 15/08 a 31/08/2023	16125614	7358	200,00		200,00D
25/09/2023 Serviços Prestados NF 4496: serviços de ginástica laboral para os funcionários mês 09/2023	16126530	7358	400,00		600,00D
		Total mês:	600,00	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva				Saldo anterior:	687,27D
29/09/2023 Aquisição NF 1949: 02 l suco de uva natural, 2,364 kg sobremesa e 185 salgados sortidos consumidos na Assembleia Geral dos Prefeitos em 15/09/2023	16126556	6181	316,61		1.003,88D
		Total mês:	316,61	0,00	
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições				Saldo anterior:	591,11D
28/09/2023 Fornecimento de refeição a Carline J. Hackenhaar e Naiara Brocco a serviço no Município de Palmitos em 28/09/2023	16126602	7293	50,80		641,91D
		Total mês:	50,80	0,00	
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software				Saldo anterior:	1.729,70D
01/09/2023 Serviços Prestados NF Nº 675645: pagamento de locação dos sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16125479		418,60		2.148,30D
04/09/2023 Serviços Prestados NF Nº 22480: locação mensal sistema secullum de ponto eletrônico	16125452	4170	180,00		2.328,30D
		Total mês:	598,60	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	1.452,55D
29/09/2023 Cofins Mês 09/2023 incidente sobre aplicações financeiras	16127102	574	124,56		1.577,11D
		Total mês:	124,56	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	2.821,90D
29/09/2023 IOF Retido Aplicação Financeira BB Renda Fácil	16127110	6475	8,50		2.830,40D
		Total mês:	8,50	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.114,89D
01/09/2023 Valor Tarifas Pix	16125738	43	12,18		1.127,07D
06/09/2023 Valor Tarifas Pix	16125746	43	1,00		1.128,07D
11/09/2023 Valor Tarifas Pix	16125754	43	5,97		1.134,04D
20/09/2023 Valor Tarifas Módulo BB	16127030	43	40,00		1.174,04D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 12

Livro Caixa nº 1 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>22/09/2023</u>					
Valor Tarifas Débito automático	<u>16127048</u>	43	57,29		1.231,33D
		Total mês:	116,44	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