

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4			Saldo anterior:		0,00
05/01/2024					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16134826	6289	3.117,95		3.117,95D
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16134834	6270	7.714,86		10.832,81D
valor aplicação BB AUT MAIS	16134842	6475		10.718,33	114,48D
Pagamento DARF 12/2023 COFINS	16134982	574		114,48	0,00
10/01/2024					
Pagamento de Férias Francisco Valdeci de Almeida	16133617	640		1.205,36	1.205,36C
Pagamento Marco Auréli Konell	16133676	6556		181,93	1.387,29C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134850	6475	1.387,29		0,00
15/01/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16133633	4170		188,67	188,67C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134869	6475	188,67		0,00
19/01/2024					
Pagamento Meta Medicina do Trabalho Ltda	16133692	5835		272,00	272,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134877	6475	272,00		0,00
22/01/2024					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16134192	4138		1.803,46	1.803,46C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134885	6475	1.843,46		40,00D
Valor Tarifas Módulo	16134958	2011		40,00	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16134656	2160	8.534,11		8.534,11D
Contribuição mensal Município de Caibi	16134664	2194	8.534,11		17.068,22D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16134672	2224	8.534,11		25.602,33D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16134680	2259	10.521,60		36.123,93D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16134699	2283	8.534,11		44.658,04D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16134702	2313	8.534,11		53.192,15D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16134710	2348	58.254,19		111.446,34D
Contribuição mensal Município de Modelo	16134729	2372	8.534,11		119.980,45D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16134737	2402	12.046,02		132.026,47D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16134745	2437	8.534,11		140.560,58D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16134753	2461	8.534,11		149.094,69D
Contribuição mensal Município de Saudades	16134761	3212	8.534,11		157.628,80D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16134770	3271	8.534,11		166.162,91D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16134788	3336	8.534,11		174.697,02D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16134796	3395	8.534,11		183.231,13D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16134800	3450	8.534,11		191.765,24D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16134818	3514	8.534,11		200.299,35D
valor aplicação BB AUT MAIS	16134893	6475		200.242,06	57,29D
Valor Tarifas Débito automático	16134966	2011		57,29	0,00
25/01/2024					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16133595	4774		415,34	415,34C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134907	6475	415,34		0,00
26/01/2024					
Pagamento Computech Informática Ltda ME	16133714	6629		8.147,87	8.147,87C
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16133749	5126		80,00	8.227,87C
Pagamento Laudivan Palinski	16134044	4081		90,00	8.317,87C
valor aplicação BB LP 90 MIL	16134648	6416		30.000,00	38.317,87C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134915	6475	38.317,87		0,00
29/01/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134923	6475	11,00		11,00D
Valor Tarifas Pix	16134974	2011		11,00	0,00
30/01/2024					
Pagamento Multa Rescisória: Rescisão Daiane Huff Secchi	16133897	1473		3.037,21	3.037,21C
Pagamento Hprinter Serviços de Informática Ltda	16134028	4499		2.060,00	5.097,21C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134931	6475	5.097,21		0,00
31/01/2024					
Pagamento Rescisão Daiane Huff Secchi	16133862	640		17.363,72	17.363,72C
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16133919	5126		30,00	17.393,72C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16133960	6114		139,80	17.533,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16134001	6114		216,98	17.750,50C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16134214	4170		533,03	18.283,53C
Pagamento Folha de Pagto Mês 01/2024 - AMERIOS	16134311	640		69.491,25	87.774,78C
Pagamento Folha de Pagto Mês 01/2024 - Francisco V. de Almeida	16134320	640		867,76	88.642,54C
VALOR SEGURO VIDA Mês 01/2024 Marla C.F. Sutil	16134338	4359	36,26		88.606,28C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16134346	4359		507,60	89.113,88C
Pagamento IRRF Mês 01/2024	16134389	590		9.867,70	98.981,58C
Pagamento DCTFWEB INSS Mês 01/2024	16134397	604		45.828,92	144.810,50C
Pagamento DARF PIS Mês 01/2024	16134419	4618		1.323,77	146.134,27C
Pagamento ISS PM Maravilha	16134435	625		11,42	146.145,69C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16134451	4090		15.543,60	161.689,29C
Pagamento Tim SA	16134478	4570		132,97	161.822,26C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16134486	4359		44,97	161.867,23C
Pagamento Casan SA	16134508	4146		123,03	161.990,26C
Pagamento ART anual serviços engenharia	16134532	4197		279,10	162.269,36C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134940	6475	162.790,06		520,70D
Pagamento ART anual serviços engenharia	16134990	4189		520,70	0,00
Total mês:			421.491,32	421.491,32	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	290.164,77D
02/01/2024					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16134630	1155	123,27		290.288,04D
31/01/2024					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16134591	1155	2.856,47		293.144,51D
Total mês:			2.979,74	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	0,00
26/01/2024					
valor aplicação BB LP 90 MIL	16134648	43	30.000,00		30.000,00D
31/01/2024					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	16134583	1155	35,40		30.035,40D
Total mês:			30.035,40	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	6.696,24D
05/01/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16134842	43	10.718,33		17.414,57D
10/01/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134850	43		1.387,29	16.027,28D
15/01/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134869	43		188,67	15.838,61D
19/01/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134877	43		272,00	15.566,61D
22/01/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134885	43		1.843,46	13.723,15D
23/01/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16134893	43	200.242,06		213.965,21D
25/01/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134907	43		415,34	213.549,87D
26/01/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134915	43		38.317,87	175.232,00D
29/01/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134923	43		11,00	175.221,00D
30/01/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134931	43		5.097,21	170.123,79D
31/01/2024					
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16134605	1155	50,40		170.174,19D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB AUT MAIS	16134613	6017		4,78	170.169,41D
IOF Retido Aplicação financeira BB AUT MAIS	16134621	6017		37,60	170.131,81D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16134940	43		162.790,06	7.341,75D
Total mês:			211.010,79	210.365,28	
213 - ADDFERIS - 01.01.04.05 Adiantamento de Férias				Saldo anterior:	45.449,44D
31/01/2024					
Pagamento de Férias Adiantamento efetuado em 12/2023	16134249	1449		45.449,44	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			Total mês:	0,00	45.449,44
469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática			Saldo anterior:		133.615,38D
10/01/2024					
Aquisição NF 3788: 01 computador desktop engineer I5 gen12f	16133706	6629	4.079,87		137.695,25D
			Total mês:	4.079,87	0,00
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski			Saldo anterior:		0,00
23/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 1479: manutenção do jardim e entulhos	16134036	4669		90,00	90,00C
26/01/2024					
Pagamento Laudivan Palinski	16134044	43	90,00		0,00
			Total mês:	90,00	90,00
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda			Saldo anterior:		0,00
31/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 312: topografia e agrimensura	16134443	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16134451	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
22/01/2024					
Valor Fatura FAT-01 202411010348648-63	16134184	1880		1.803,46	1.803,46C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16134192	43	1.803,46		0,00
			Total mês:	1.803,46	1.803,46
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan			Saldo anterior:		0,00
31/01/2024					
Valor Fatura Água	16134494	1885		123,03	123,03C
Pagamento Casan SA	16134508	43	123,03		0,00
			Total mês:	123,03	123,03
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda			Saldo anterior:		0,00
08/01/2024					
Serviços Prestados NF 2295: medicina do trabalho	16133684	6211		272,00	272,00C
19/01/2024					
Pagamento Meta Medicina do Trabalho Ltda	16133692	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
02/01/2024					
Serviços Prestados NF 23621: locação sistema de ponto eletrônico Secullum	16133625	1985		188,67	188,67C
Serviços Prestados NF 23635: mensalidade backup nuvem 300 GB	16133641	1985		605,00	793,67C
15/01/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16133633	43	188,67		605,00C
25/01/2024					
Valor Fatura Nº 5594: fornecimento de cópias engenharia, jurídico, administrativo e fiscalização	16134206	4910		533,03	1.138,03C
26/01/2024					
Aquisição NF Nº 11544: 01 cabo HDMI x HDMI 1,5 M	16133927	1619		26,00	1.164,03C
Serviços Prestados NF Nº 23846: hora técnica de serviço manutenção de computadores	16133935	1619		290,00	1.454,03C
31/01/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16134214	43	533,03		921,00C
			Total mês:	721,70	1.642,70
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		0,00
22/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 34715: monitoramento eletrônico	16133994			216,98	216,98C
23/01/2024					
Valor Fatura Nº 8373: locação de equipamento de vigilância	16133951	4049		139,80	356,78C
31/01/2024					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16133960	43	139,80		216,98C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16134001	43	216,98		0,00
			Total mês:	356,78	356,78
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val			Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024					
Aquisição NF Nº 29822: 73,87 l de gasolina comum consumidas veículos SIENA e MOBI	16134540	1589		429,93	429,93C
Total mês:			0,00	429,93	
4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024					
Pagamento ART anual serviços engenharia	16134516	1955		520,70	520,70C
Pagamento ART anual serviços engenharia	16134990	43	520,70		0,00
Total mês:			520,70	520,70	
4197 - CARQUITE - 02.01.02.16 Conselho de Arquitetura e Urbanismo					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024					
Pagamento ART anual serviços engenharia	16134524	1960		279,10	279,10C
Pagamento ART anual serviços engenharia	16134532	43	279,10		0,00
Total mês:			279,10	279,10	
6556 - CARTORIO - 02.01.02.172 Marco Aurélio Konell					Saldo anterior: 0,00
03/01/2024					
Pagamento Registro de ata da Diretoria AMERIOS	16133668	1980		181,93	181,93C
10/01/2024					
Pagamento Marco Auréli Konell	16133676	43	181,93		0,00
Total mês:			181,93	181,93	
6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Informática Ltda ME					Saldo anterior: 0,00
10/01/2024					
Aquisição NF 3788: 01 computador desktop engineer I5 gen12f	16133706	469		4.079,87	4.079,87C
Aquisição NF Nº 3787: 01 kit substituição de cabeça de impressão HP magenta/ciano C9383A, 03 Cartuchos de tinta HP 72 cinza, cyan e preto fosco 130 ml	16133722	4650		4.068,00	8.147,87C
26/01/2024					
Pagamento Computech Informática Ltda ME	16133714	43	8.147,87		0,00
Total mês:			8.147,87	8.147,87	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 0,00
20/01/2024					
Valor Fatura Nº 28650	16134052	1902		65,63	65,63C
Valor Fatura Nº 28648	16134060	1902		65,63	131,26C
Valor Fatura Nº 28636	16134079	1902		65,63	196,89C
Valor Fatura Nº 28646	16134087	1902		65,63	262,52C
Valor Fatura Nº 28623	16134095	1902		65,63	328,15C
Valor Fatura Nº 381892: fornecimento de sinal internet e manutenção	16134150	4308		165,98	494,13C
Valor Fatura Nº 792995: IP fixo	16134168	4308		49,87	544,00C
Total mês:			0,00	544,00	
4499 - HPPRINTER - 02.01.02.38 Hpprinter Serviços de Informática Ltda					Saldo anterior: 0,00
16/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 3634: manutenção da máquina plotter da engenharia	16134010	4707		2.060,00	2.060,00C
30/01/2024					
Pagamento Hpprinter Serviços de Informática Ltda	16134028	43	2.060,00		0,00
Total mês:			2.060,00	2.060,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024					
Valor Fatura Nº 5123045967 telefones celulares: 49 99915 3875, 49 999150393 e 49 999151141	16134460	1902		132,97	132,97C
Pagamento Tim SA	16134478	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
01/01/2024					
Serviços Prestados NF 702726: locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16133587			415,34	415,34C
25/01/2024					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16133595	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

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
11/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 55121: vulcanização pneu siena avariado buraco BR 158	16133730	1597		80,00	80,00C
26/01/2024					
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16133749	43	80,00		0,00
Serviços Prestados NF Nº 55439:conserto Pneu Mobi	16133900	1597		30,00	30,00C
31/01/2024					
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16133919	43	30,00		0,00
	Total mês:		110,00	110,00	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher			Saldo anterior:		0,00
01/01/2024					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 702726: locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16133579			20,26	20,26C
	Total mês:		0,00	20,26	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher			Saldo anterior:		114,48C
05/01/2024					
Pagamento DARF 12/2023 COFINS	16134982	43	114,48		0,00
31/01/2024					
Cofins Mês 01/2024 - sobre rendimentos aplicação financeira	16134567	1848		118,09	118,09C
	Total mês:		114,48	118,09	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo anterior:		0,00
29/01/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rescisão Daiane Huff Secchi	16133765			819,22	819,22C
31/01/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 01/2024 - AMERIOS	16134273			9.867,70	10.686,92C
Pagamento IRRF Mês 01/2024	16134389	43	9.867,70		819,22C
	Total mês:		9.867,70	10.686,92	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher			Saldo anterior:		4.668,39C
29/01/2024					
Inss Retido Rescisão Daiane Huff Secchi	16133773			746,54	5.414,93C
Inss Retido 13º salário proporcional Rescisão Daiane Huff Secchi	16133803			92,23	5.507,16C
31/01/2024					
Inss Retido Mês 01/2024 - AMERIOS	16134265			5.016,41	10.523,57C
Inss Patronal Mês 01/2024	16134354	1465		31.306,11	41.829,68C
Inss Patronal Salário Educação: Mês 01/2024	16134362	1465		3.703,00	45.532,68C
Inss Patronal Incra: Mês 01/2024	16134370	1465		296,24	45.828,92C
Pagamento DCTFWEB INSS Mês 01/2024	16134397	43	45.828,92		0,00
	Total mês:		45.828,92	41.160,53	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			Saldo anterior:		0,00
22/01/2024					
Iss retido NF Nº 34715: monitoramento eletrônico	16133986			11,42	11,42C
31/01/2024					
Pagamento ISS PM Maravilha	16134435	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
31/01/2024					
Pis Ref Mês 01/2024	16134400	1481		1.481,20	1.481,20C
Pagamento DARF PIS Mês 01/2024	16134419	43	1.323,77		157,43C
	Total mês:		1.323,77	1.481,20	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo anterior:		0,00
10/01/2024					
Pagamento de Férias Francisco Valdeci de Almeida	16133609	1449		1.205,36	1.205,36C
Pagamento de Férias Francisco Valdeci de Almeida	16133617	43	1.205,36		0,00
29/01/2024					
Folha Pcto Rescisão Daiane Huff Secchi	16133781			5.567,37	5.567,37C
Folha Pcto 13º salário proporcional Rescisão Daiane Huff Secchi	16133811			522,70	6.090,07C
Pagamento de Férias Rescisão Daiane Huff Secchi	16133820	1449		1.844,78	7.934,85C
Pagamento de Férias 1/3 proporcional Rescisão Daiane Huff Secchi	16133838	1449		614,93	8.549,78C
Pagamento de Férias Aviso prévio indenizado Rescisão Daiane Huff Secchi	16133846	6726		7.379,10	15.928,88C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/01/2024					
Pagamento de Férias 1/3 Aviso prévio indenizado Rescisão Daiane Huff Secchi	16133854	6726		819,91	16.748,79C
Pagamento 13º salário aviso prévio indenizado Rescisão Daiane Huff Secchi	16133870	6726		614,93	17.363,72C
31/01/2024					
Pagamento Rescisão Daiane Huff Secchi	16133862	43	17.363,72		0,00
Pagamento de Férias Complemento de adiantamento 2023	16134222	1449		2.435,62	2.435,62C
Pagamento de Férias 1/3 Complemento de adiantamento 2023	16134230	1449		811,87	3.247,49C
Folha Pcto Mês 01/2024 - AMERIOS	16134303			67.111,52	70.359,01C
Pagamento Folha de Pagto Mês 01/2024 - AMERIOS	16134311	43	69.491,25		867,76C
Pagamento Folha de Pagto Mês 01/2024 - Francisco V. de Almeida	16134320	43	867,76		0,00
	Total mês:		88.928,09	88.928,09	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	45,09C
31/01/2024					
VALOR SEGURO VIDA Mês 01/2024 - AMERIOS	16134281			44,97	90,06C
VALOR SEGURO VIDA Mês 01/2024 - AMERIOS	16134290			435,12	525,18C
VALOR SEGURO VIDA Mês 01/2024 Marla C.F. Sutil	16134338	43		36,26	561,44C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16134346	43	507,60		53,84C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16134486	43	44,97		8,87C
	Total mês:		552,57	516,35	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16134656	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Caibi	16134664	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16134672	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16134680	43		10.521,60	10.521,60C
	Total mês:		0,00	10.521,60	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16134699	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16134702	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16134710	43		58.254,19	58.254,19C
	Total mês:		0,00	58.254,19	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Modelo	16134729	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16134737	43		12.046,02	12.046,02C
	Total mês:		0,00	12.046,02	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16134745	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	0,00
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais					
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16134753	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	0,00
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Saudades	16134761	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	0,00
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16134770	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	0,00
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16134788	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	0,00
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais					
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16134796	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	0,00
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais					
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16134800	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	0,00
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					
23/01/2024					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16134818	43		8.534,11	8.534,11C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
				Saldo anterior:	0,00
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS					
05/01/2024					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16134834	43		7.714,86	7.714,86C
	Total mês:		0,00	7.714,86	
				Saldo anterior:	0,00
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS					
05/01/2024					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16134826	43		3.117,95	3.117,95C
	Total mês:		0,00	3.117,95	
				Saldo anterior:	0,00
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
02/01/2024					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16134630	5290		123,27	123,27C
31/01/2024					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI PLUS	16134583	6416		35,40	158,67C
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 MIL	16134591	5290		2.856,47	3.015,14C
Valor Receita Aplicação financeira BB AUT MAIS	16134605	6475		50,40	3.065,54C
	Total mês:		0,00	3.065,54	
				Saldo anterior:	0,00
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					
29/01/2024					
Folha Pcto Rescisão Daiane Huff Secchi	16133757		7.133,13		7.133,13D
31/01/2024					
Folha Pcto Mês 01/2024 - AMERIOS	16134257		82.475,72		89.608,85D
	Total mês:		89.608,85	0,00	
				Saldo anterior:	0,00
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias					
10/01/2024					
Pagamento de Férias Francisco Valdeci de Almeida	16133609	640	1.205,36		1.205,36D
29/01/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
29/01/2024					
Pagamento de Férias Rescisão Daiane Huff Secchi	16133820	640	1.844,78		3.050,14D
Pagamento de Férias 1/3 proporcional Rescisão Daiane Huff Secchi	16133838	640	614,93		3.665,07D
31/01/2024					
Pagamento de Férias Complemento de adiantamento 2023	16134222	640	2.435,62		6.100,69D
Pagamento de Férias 1/3 Complemento de adiantamento 2023	16134230	640	811,87		6.912,56D
Pagamento de Férias Adiantamento efetuado em 12/2023	16134249	213	45.449,44		52.362,00D
	Total mês:		52.362,00	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
29/01/2024					
Folha Pcto 13º salário proporcional Rescisão Daiane Huff Secchi	16133790		614,93		614,93D
	Total mês:		614,93	0,00	
6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado					Saldo anterior: 0,00
29/01/2024					
Pagamento de Férias Aviso prévio indenizado Rescisão Daiane Huff Secchi	16133846	640	7.379,10		7.379,10D
Pagamento de Férias 1/3 Aviso prévio indenizado Rescisão Daiane Huff Secchi	16133854	640	819,91		8.199,01D
Pagamento 13º salário aviso prévio indenizado Rescisão Daiane Huff Secchi	16133870	640	614,93		8.813,94D
	Total mês:		8.813,94	0,00	
6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024					
Fgts Multa Rescisória: Rescisão Daiane Huff Secchi	16133889	1473	3.037,21		3.037,21D
	Total mês:		3.037,21	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024					
Inss Patronal Mês 01/2024	16134354	604	31.306,11		31.306,11D
Inss Patronal Salário Educação: Mês 01/2024	16134362	604	3.703,00		35.009,11D
Inss Patronal Incra: Mês 01/2024	16134370	604	296,24		35.305,35D
	Total mês:		35.305,35	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024					
Pagamento Multa Rescisória: Rescisão Daiane Huff Secchi	16133897	43	3.037,21		3.037,21D
31/01/2024					
Fgts Multa Rescisória: Rescisão Daiane Huff Secchi	16133889	6718		3.037,21	0,00
	Total mês:		3.037,21	3.037,21	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024					
Pis Ref Mês 01/2024	16134400	4618	1.481,20		1.481,20D
	Total mês:		1.481,20	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					Saldo anterior: 0,00
22/01/2024					
Valor Fatura FAT-01 202411010348648-63	16134184	4138	1.803,46		1.803,46D
	Total mês:		1.803,46	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024					
Valor Fatura Água	16134494	4146	123,03		123,03D
	Total mês:		123,03	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					Saldo anterior: 0,00
20/01/2024					
Valor Fatura Nº 28650	16134052	4219	65,63		65,63D
Valor Fatura Nº 28648	16134060	4219	65,63		131,26D
Valor Fatura Nº 28636	16134079	4219	65,63		196,89D
Valor Fatura Nº 28646	16134087	4219	65,63		262,52D
Valor Fatura Nº 28623	16134095	4219	65,63		328,15D
31/01/2024					
Valor Fatura Nº 5123045967 telefones celulares: 49 99915 3875, 49 999150393 e 49 999151141	16134460	4570	132,97		461,12D
	Total mês:		461,12	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					Saldo anterior: 0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2024					
Aquisição NF Nº 29822: 73,87 l de gasolina comum consumidas veículos SIENA e MOBI	16134540	6130	429,93		429,93D
		Total mês:	429,93	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					Saldo anterior: 0,00
11/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 55121: vulcanização pneu siena avariado buraco BR 158	16133730	5126	80,00		80,00D
26/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 55439: conserto Pneu Mobi	16133900	5126	30,00		110,00D
		Total mês:	110,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática					Saldo anterior: 0,00
26/01/2024					
Aquisição NF Nº 11544: 01 cabo HDMI x HDMI 1,5 M	16133927	4170	26,00		26,00D
Serviços Prestados NF Nº 23846: hora técnica de serviço manutenção de computadores	16133935	4170	290,00		316,00D
		Total mês:	316,00	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024					
Serviços Prestados NF 702726: locação sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16133560		435,60		435,60D
02/01/2024					
Serviços Prestados NF 23621: locação sistema de ponto eletrônico Secullum	16133625	4170	188,67		624,27D
Serviços Prestados NF 23635: mensalidade backup nuvem 300 GB	16133641	4170	605,00		1.229,27D
		Total mês:	1.229,27	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente					Saldo anterior: 0,00
10/01/2024					
Aquisição NF Nº 3787: 01 kit substituição de cabeça de impressão HP magenta/ciano C9383A, 03 Cartuchos de tinta HP 72 cinza, cyan e preto fosco 130 ml	16133722	6629	4.068,00		4.068,00D
		Total mês:	4.068,00	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento					Saldo anterior: 0,00
22/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 34715: monitoramento eletrônico	16133978		228,40		228,40D
23/01/2024					
Valor Fatura Nº 8373: locação de equipamento de vigilância	16133951	6114	139,80		368,20D
		Total mês:	368,20	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet					Saldo anterior: 0,00
20/01/2024					
Valor Fatura Nº 381892: fornecimento de sinal internet e manutenção	16134150	4219	165,98		165,98D
Valor Fatura Nº 792995: IP fixo	16134168	4219	49,87		215,85D
		Total mês:	215,85	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias					Saldo anterior: 0,00
25/01/2024					
Valor Fatura Nº 5594: fornecimento de cópias engenharia, jurídico, administrativo e fiscalização	16134206	4170	533,03		533,03D
		Total mês:	533,03	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas					Saldo anterior: 0,00
03/01/2024					
Pagamento Registro de ata da Diretoria AMERIOS	16133668	6556	181,93		181,93D
		Total mês:	181,93	0,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024					
Pagamento ART anual serviços engenharia	16134516	4189	520,70		520,70D
		Total mês:	520,70	0,00	
1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024					
Pagamento ART anual serviços engenharia	16134524	4197	279,10		279,10D
		Total mês:	279,10	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Razão nº 1 de 01/01/2024 a 31/01/2024

Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	0,00
31/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 312: topografia e agrimensura	16134443	4090	15.543,60		15.543,60D
	Total mês:		15.543,60	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	0,00
23/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 1479: manutenção do jardim e entulhos	16134036	4081	90,00		90,00D
	Total mês:		90,00	0,00	
4707 - PLOTAGEM - 04.06.01.35 Despesa com Plotagem/Manut.Máquina				Saldo anterior:	0,00
16/01/2024					
Serviços Prestados NF Nº 3634: manutenção da máquina plotter da engenharia	16134010	4499	2.060,00		2.060,00D
	Total mês:		2.060,00	0,00	
6211 - JUST. TRAB - 04.06.01.44 Depósito Judicial-Justiça Trabalho				Saldo anterior:	0,00
08/01/2024					
Serviços Prestados NF 2295: medicina do trabalho	16133684	5835	272,00		272,00D
	Total mês:		272,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	0,00
31/01/2024					
Cofins Mês 01/2024 - sobre rendimentos aplicação financeira	16134567	574	118,09		118,09D
	Total mês:		118,09	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	0,00
31/01/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB AUT MAIS	16134613	6475	4,78		4,78D
IOF Retido Aplicação financeira BB AUT MAIS	16134621	6475	37,60		42,38D
	Total mês:		42,38	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	0,00
22/01/2024					
Valor Tarifas Módulo	16134958	43	40,00		40,00D
23/01/2024					
Valor Tarifas Débito automático	16134966	43	57,29		97,29D
29/01/2024					
Valor Tarifas Pix	16134974	43	11,00		108,29D
	Total mês:		108,29	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