

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

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
01/03/2024					
Pagamento DARF PIS 02/2024.	16136390	574		107,00	107,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137329	6475	107,00		0,00
04/03/2024					
Pagamento Qualy Life Comércio e Representação Ltda	16136756	6890		882,00	882,00C
Pagamento Jéssica J de Oliveira	16136772	7269		135,00	1.017,00C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16136829	4073		1.051,54	2.068,54C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137337	6475	2.068,54		0,00
05/03/2024					
Valor Tarifas Pix	16137280	2011		10,06	10,06C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137345	6475	10,06		0,00
valor aplicação BB AUT MAIS	16137353	6475		2.000,00	2.000,00C
07/03/2024					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16137086	1080	2.000,00		0,00
08/03/2024					
Pagamento Ivandir José Fávero Ltda	16136659	5851		1.229,80	1.229,80C
Pagamento Certisign Certificadora Digital S/A	16136675	4952		171,92	1.401,72C
Pagamento de Férias Abono pecuniário Leandra F. Boita	16136691	640		6.126,79	7.528,51C
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16136730	4464		500,00	8.028,51C
Valor Tarifas Pix	16137299	2011		10,00	8.038,51C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137361	6475	8.038,51		0,00
11/03/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136519	4219		215,85	215,85C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137370	6475	215,85		0,00
15/03/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136438	4170		188,67	188,67C
Pagamento CERAÇÃO Coop de Infr Est Vale do Araçá	16136578	6130		467,37	656,04C
Pagamento GRF Mês 01/2024	16136632	612		11.758,17	12.414,21C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137388	6475	12.414,21		0,00
20/03/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16136713	5835		272,00	272,00C
Valor Tarifas Módulo	16137302	2011		40,00	312,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137396	6475	312,00		0,00
21/03/2024					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16137094	6289	4.500,00		4.500,00D
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16137108	6270	6.500,00		11.000,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	16137400	6475		11.000,00	0,00
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16137116	2160	8.850,73		8.850,73D
Contribuição mensal Município de Caibi	16137124	2194	8.850,73		17.701,46D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16137132	2224	8.850,73		26.552,19D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16137140	2259	10.911,95		37.464,14D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16137159	2283	8.850,73		46.314,87D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16137167	2313	8.850,73		55.165,60D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16137175	2348	60.415,42		115.581,02D
Contribuição mensal Município de Modelo	16137183	2372	8.850,73		124.431,75D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16137191	2402	12.492,93		136.924,68D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16137205	2437	8.850,73		145.775,41D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16137213	2461	8.850,73		154.626,14D
Contribuição mensal Município de Saudades	16137221	3212	8.850,73		163.476,87D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16137230	3271	8.850,73		172.327,60D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16137248	3336	8.850,73		181.178,33D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16137256	3395	8.850,73		190.029,06D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16137264	3450	8.850,73		198.879,79D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16137272	3514	8.850,73		207.730,52D
Valor Tarifas Débito automático	16137310	2011		57,29	207.673,23D
valor aplicação BB AUT MAIS	16137418	6475		205.604,48	2.068,75D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16137442	4138		2.068,75	0,00
25/03/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136446	4170		605,00	605,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>25/03/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137426	6475	605,00		0,00
<u>26/03/2024</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16136616	4774		415,34	415,34C
Pagamento de Férias Naiara Brocco	16136993	640		2.623,28	3.038,62C
valor aplicação BB Rende Fácil	16137809	6475	3.038,62		0,00
<u>28/03/2024</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136527	4219		65,63	65,63C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136535	4219		65,63	131,26C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136543	4219		65,63	196,89C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136551	4219		65,63	262,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136560	4219		65,63	328,15C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136845	4170		90,00	418,15C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136861	4170		110,00	528,15C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136888	4170		150,00	678,15C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136900	4170		130,00	808,15C
Pagamento Casan SA	16136926	4146		261,72	1.069,87C
Pagamento Computech Informática Ltda	16136942	6629		1.751,57	2.821,44C
Pagamento PM de Maravilha	16137051	625		11,42	2.832,86C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16137060	4359		44,97	2.877,83C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16137078	4359		522,71	3.400,54C
Pagamento Folha Pagto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137531	640		1.767,82	5.168,36C
Pagamento Folha Pagto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137540	640		94.674,19	99.842,55C
Pagamento Tim SA	16137566	4570		132,97	99.975,52C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16137574	6114		216,98	100.192,50C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16137582	6114		139,80	100.332,30C
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16137604	4480		550,00	100.882,30C
Pagamento Nardi Decorações Ltda	16137620	5096		143,00	101.025,30C
Pagamento GRF FGTS Mês 03/2024	16137647	612		10.117,95	111.143,25C
Pagamento PIS Mês 03/2024	16137701	4618		1.264,74	112.407,99C
Pagamento PIS Mês 03/2024	16137710	590		18.535,36	130.943,35C
Pagamento DARF INSS Mês 03/2024	16137728	604		39.729,91	170.673,26C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16137736	4170		813,92	171.487,18C
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc. Ind. de Advocacia	16137744	7455		10.000,00	181.487,18C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16137760	4090		15.543,60	197.030,78C
Pagamento DARF 03/2024	16137779	566		20,26	197.051,04C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16137795	6475	197.014,78		36,26C
VALOR SEGURO VIDA Cis Amerios	16137817	4359	36,26		0,00
Total mês:			444.591,35	444.591,35	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	295.553,54D
<u>28/03/2024</u>					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16137868	1155	2.614,53		298.168,07D
Total mês:			2.614,53	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:	30.255,03D
<u>28/03/2024</u>					
Valor Receita Aplicação financeira BB DI Plus Ágil	16137850	1155	229,06		30.484,09D
Total mês:			229,06	0,00	
<u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>				Saldo anterior:	22.083,04D
<u>01/03/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137329	43		107,00	21.976,04D
<u>04/03/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137337	43		2.068,54	19.907,50D
<u>05/03/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137345	43		10,06	19.897,44D
valor aplicação BB AUT MAIS	16137353	43	2.000,00		21.897,44D
<u>08/03/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137361	43		8.038,51	13.858,93D
<u>11/03/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137370	43		215,85	13.643,08D
<u>15/03/2024</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
15/03/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137388	43		12.414,21	1.228,87D
20/03/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137396	43		312,00	916,87D
21/03/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16137400	43	11.000,00		11.916,87D
22/03/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16137418	43	205.604,48		217.521,35D
25/03/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16137426	43		605,00	216.916,35D
26/03/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16137809	43		3.038,62	213.877,73D
28/03/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16137795	43		197.014,78	16.862,95D
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	16137825	1155	43,37		16.906,32D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Rende Fácil	16137833	6017		3,31	16.903,01D
IOF Retido Aplicação financeira BB Rende Fácil	16137841	6017		30,43	16.872,58D
Total mês:			218.647,85	223.858,31	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber				Saldo anterior:	27,35D
28/03/2024					
VALOR SEGURO VEICULO a receber	16137876	4359	3,93		31,28D
Total mês:			3,93	0,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
01/03/2024					
Aquisição NF Nº 18282: 14 pct biscoito, 05 gar água mineral 500 ml, 12 vc leite integral, 03 pc chá,01 café marata 500g,	16136780	1990		248,46	248,46C
Aquisição NF Nº 18282:20 pct papel higienico, 02 óleo peroba, 01 vinagre 5 l, 01 esponja, 01 cesto, 01 saponáceo, 01 sabonete liquido refil, 04 óleo coala, 03 desinfetante 5l, 01 sabao em pó,01 detergente, 0 ,	16136799	1920		764,71	1.013,17C
Aquisição NF Nº 18282: 03 pct pilhas duracell	16136802	4723		28,47	1.041,64C
Aquisição NF Nº 18282: 01 engate rápido	16136810	1930		9,90	1.051,54C
04/03/2024					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16136829	43	1.051,54		0,00
Total mês:			1.051,54	1.051,54	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
28/03/2024					
Serviços Prestados NF Nº 320: Topografia e Agrimensura	16137752	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16137760	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
22/03/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16137434	1880		2.068,75	2.068,75C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16137442	43	2.068,75		0,00
Total mês:			2.068,75	2.068,75	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
01/03/2024					
Valor Fatura água	16136918	1885		261,72	261,72C
28/03/2024					
Pagamento Casan SA	16136926	43	261,72		0,00
Total mês:			261,72	261,72	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda				Saldo anterior:	0,00
07/03/2024					
Serviços Prestados NF 2464: medicina e segurança do trabalho	16136705	4677		272,00	272,00C
20/03/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16136713	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
5851 - 02.01.02.125 Ivandir Luiz Favero ME				Saldo anterior:	0,00
08/03/2024					
Aquisição NF Nº 8408: 4730 FLS timbradas 20x30	16136640	4650		1.229,80	1.229,80C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/03/2024					
Pagamento Ivandir José Fávero Ltda	16136659	43	1.229,80		0,00
		Total mês:	1.229,80	1.229,80	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
01/03/2024					
Serviços Prestados NF Nº 24223: mensalidade sistema de backup nuvem	16136411	1985		605,00	605,00C
Serviços Prestados NF Nº 24221: mensalidade sistema de ponto eletrônico secullum	16136420	1985		188,67	793,67C
12/03/2024					
Serviços Prestados NF 24376: serviço hora técnica	16136896	1619		130,00	923,67C
15/03/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136438	43	188,67		735,00C
18/03/2024					
Serviços Prestados NF 24444: serviço hora técnica	16136837	1619		90,00	825,00C
19/03/2024					
Serviços Prestados NF 24463: serviços técnicos com configuração via acesso remoto	16136853	1619		110,00	935,00C
21/03/2024					
Serviços Prestados NF 24505: serviços técnicos com configuração via acesso remoto	16136870	1619		150,00	1.085,00C
25/03/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136446	43	605,00		480,00C
Valor Fatura Nº 6068: fornecimento de cópias jurídico, administrativo, fiscalização e engenharia	16137019	4910		813,92	1.293,92C
28/03/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136845	43	90,00		1.203,92C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136861	43	110,00		1.093,92C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136888	43	150,00		943,92C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16136900	43	130,00		813,92C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16137736	43	813,92		0,00
		Total mês:	2.087,59	2.087,59	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
22/03/2024					
Serviços Prestados NF 35713: monitoramento eletrônico	16137043			216,98	216,98C
Valor Fatura Nº 9157: Locação equipamento de vigilância	16137787	4049		139,80	356,78C
28/03/2024					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16137574	43	216,98		139,80C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16137582	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:	467,37C
15/03/2024					
Pagamento CERAÇÃO Coop de Infr Est Vale do Araçá	16136578	43	467,37		0,00
30/03/2024					
Aquisição NF Nº 30674:78,6 l de gasolina comum consumidas veículos Placas QHN6006 e QJR6806	16137892	1589		451,95	451,95C
		Total mês:	467,37	451,95	
6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Informática Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
18/03/2024					
Aquisição NF 3903: 01 cartucho de tinta HP 72 cinza 130 ml C9374AB, 01 cabeça de impressão HP 72 preto mate/amarelo pluk C9384A	16136934	4650		1.751,57	1.751,57C
28/03/2024					
Pagamento Computech Informática Ltda	16136942	43	1.751,57		0,00
		Total mês:	1.751,57	1.751,57	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	544,00C
11/03/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136519	43	215,85		328,15C
20/03/2024					
Valor Fatura Nº 601737: Fornecimento de internet fibra 400 mb	16137906	4308		165,98	494,13C
Valor Fatura Nº 910264: IP Fixo	16137914	4308		49,87	544,00C
21/03/2024					
Serviços Prestados Nº 42276: Telefone fixo	16137922	1902		65,63	609,63C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>21/03/2024</u>					
Serviços Prestados Nº 42279: Telefone fixo	16137930	1902		65,63	675,26C
Serviços Prestados Nº 42258: Telefone fixo	16137949	1902		65,63	740,89C
Serviços Prestados Nº 42259: Telefone fixo	16137957	1902		65,63	806,52C
Serviços Prestados Nº 42273: Telefone fixo	16137965	1902		65,63	872,15C
<u>28/03/2024</u>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136527	43	65,63		806,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136535	43	65,63		740,89C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136543	43	65,63		675,26C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136551	43	65,63		609,63C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16136560	43	65,63		544,00C
		Total mês:	544,00	544,00	
<u>6890 - QUALITY - 02.01.02.195 Quality Life Comercio e Repres Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>03/03/2024</u>					
Aquisição NF 120: 02 kits filtros de água	16136748	1930		882,00	882,00C
<u>04/03/2024</u>					
Pagamento Qualy Life Comércio e Representação Ltda	16136756	43	882,00		0,00
		Total mês:	882,00	882,00	
<u>7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 38: lavagem veículos MOBI e SIENA	16136764	1597		135,00	135,00C
<u>04/03/2024</u>					
Pagamento Jéssica J de Oliveira	16136772	43	135,00		0,00
		Total mês:	135,00	135,00	
<u>7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>20/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 319: serviços de assessoria jurídica continuada	16137000	1562		10.000,00	10.000,00C
<u>28/03/2024</u>					
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc. Ind. de Advocacia	16137744	43	10.000,00		0,00
		Total mês:	10.000,00	10.000,00	
<u>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>06/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 4057: veiculação de mensagem do dia internacional da mulher no jornal novoeste de 02/03/2024	16136721	1925		500,00	500,00C
<u>08/03/2024</u>					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16136730	43	500,00		0,00
		Total mês:	500,00	500,00	
<u>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz Carraro</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>28/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 25: Ginástica Laboral	16137590	5908		550,00	550,00C
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16137604	43	550,00		0,00
		Total mês:	550,00	550,00	
<u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>28/03/2024</u>					
Valor Fatura Nº 5166006715 telefones celulares: 49 99915 3875, 49 999150393 e 49 999151141	16137558	1902		132,97	132,97C
Pagamento Tim SA	16137566	43	132,97		0,00
		Total mês:	132,97	132,97	
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>01/03/2024</u>					
Pagamento retido NF 716018: contabilidade, pessoal e e-social	16136608			415,34	415,34C
<u>26/03/2024</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16136616	43	415,34		0,00
		Total mês:	415,34	415,34	
<u>4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certificadora Digital S/A</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>08/03/2024</u>					
Pagamento NF 14422022 certificado digital A-1 AMERIOS 01 ano	16136667	5363		171,92	171,92C
Pagamento Certisign Certificadora Digital S/A	16136675	43	171,92		0,00
		Total mês:	171,92	171,92	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
				Saldo anterior:	0,00
18/03/2024					
Aquisição NF 10472: zaza, ferrero, chocolate, trufa e caneca	16137612	4928		143,00	143,00C
28/03/2024					
Pagamento Nardi Decorações Ltda	16137620	43	143,00		0,00
			Total mês:	143,00	143,00
				Saldo anterior:	0,00
01/03/2024					
PIS, COFINS E CSLL retido NF 716018: contabilidade, pessoal e e-social	16136594			20,26	20,26C
28/03/2024					
Pagamento DARF 03/2024	16137779	43	20,26		0,00
			Total mês:	20,26	20,26
				Saldo anterior:	107,00C
01/03/2024					
Pagamento DARF PIS 02/2024.	16136390	43	107,00		0,00
28/03/2024					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira Mês 03/2024	16137884	1848		115,48	115,48C
			Total mês:	107,00	115,48
				Saldo anterior:	9,16C
22/03/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Naiara Brocco	16136977			18,53	27,69C
28/03/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha Pagto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137493			18.516,83	18.544,52C
Pagamento PIS Mês 03/2024	16137710	43	18.535,36		9,16C
			Total mês:	18.535,36	18.535,36
				Saldo anterior:	0,00
22/03/2024					
Inss Retido Férias Naiara Brocco	16136969			245,26	245,26C
28/03/2024					
Inss Retido Folha Pagto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137485			9.641,00	9.886,26C
Inss Patronal Mês 03/2024	16137655	1465		25.294,92	35.181,18C
Inss Patronal Mês 03/2024 - GILRAT Ajustado	16137663	1465		1.264,74	36.445,92C
Inss Patronal Mês 03/2024 - Salário Educação	16137671	1465		3.161,86	39.607,78C
Inss Patronal Mês 03/2024 - Incra	16137680	1465		252,94	39.860,72C
Pagamento DARF INSS Mês 03/2024	16137728	43	39.729,91		130,81C
			Total mês:	39.729,91	39.860,72
				Saldo anterior:	0,00
15/03/2024					
Fgts Mês 01/2024	16136624	1473		11.758,17	11.758,17C
Pagamento GRF Mês 01/2024	16136632	43	11.758,17		0,00
28/03/2024					
Fgts Mês 03/2024	16137639	1473		10.117,95	10.117,95C
Pagamento GRF FGTS Mês 03/2024	16137647	43	10.117,95		0,00
			Total mês:	21.876,12	21.876,12
				Saldo anterior:	0,00
22/03/2024					
Iss retido NF 35713: monitoramento eletrônico	16137035			11,42	11,42C
28/03/2024					
Pagamento PM de Maravilha	16137051	43	11,42		0,00
			Total mês:	11,42	11,42
				Saldo anterior:	0,00
28/03/2024					
Pis Ref Mês 03/2024	16137698	1481		1.264,74	1.264,74C
Pagamento PIS Mês 03/2024	16137701	43	1.264,74		0,00
			Total mês:	1.264,74	1.264,74
				Saldo anterior:	0,00
08/03/2024					
Pagamento de Férias Abono pecuniário Leandra F. Boita	16136683	1449		6.126,79	6.126,79C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/03/2024					
Pagamento de Férias Abono pecuniário Leandra F. Boita	16136691	43	6.126,79		0,00
22/03/2024					
Pagamento de Férias Naiara Brocco	16136985			2.623,28	2.623,28C
26/03/2024					
Pagamento de Férias Naiara Brocco	16136993	43	2.623,28		0,00
28/03/2024					
Folha Pcto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137507			91.252,50	91.252,50C
Folha Pcto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137515	5380		4.352,49	95.604,99C
Folha Pcto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137523	5380		837,02	96.442,01C
Pagamento Folha Pagto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137531	43	1.767,82		94.674,19C
Pagamento Folha Pagto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137540	43	94.674,19		0,00
Total mês:			105.192,08	105.192,08	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	0,00
28/03/2024					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16137060	43	44,97		44,97D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	16137078	43	522,71		567,68D
VALOR SEGURO VIDA Retido Mês 03/2024 - AMERIOS	16137469			44,97	522,71D
VALOR SEGURO VIDA Retido Mês 03/2024 - AMERIOS	16137477			482,52	40,19D
VALOR SEGURO VIDA Cis Amerios	16137817	43		36,26	3,93D
VALOR SEGURO VEICULO a receber	16137876	115		3,93	0,00
Total mês:			567,68	567,68	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	17.384,84C
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16137116	43		8.850,73	26.235,57C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	17.384,84C
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Caibi	16137124	43		8.850,73	26.235,57C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	17.384,84C
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16137132	43		8.850,73	26.235,57C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2259 - PMPCCONTUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	21.433,55C
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16137140	43		10.911,95	32.345,50C
Total mês:			0,00	10.911,95	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	17.384,84C
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16137159	43		8.850,73	26.235,57C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	17.384,84C
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16137167	43		8.850,73	26.235,57C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	118.669,61C
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16137175	43		60.415,42	179.085,03C
Total mês:			0,00	60.415,42	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	17.384,84C
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Modelo	16137183	43		8.850,73	26.235,57C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	24.538,95C
22/03/2024					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16137191	43		12.492,93	37.031,88C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	12.492,93
				Saldo anterior:	17.384,84C
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>22/03/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16137205</u>	43		8.850,73	26.235,57C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	17.384,84C
<u>22/03/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16137213</u>	43		8.850,73	26.235,57C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	17.384,84C
<u>22/03/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16137221</u>	43		8.850,73	26.235,57C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	17.384,84C
<u>22/03/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16137230</u>	43		8.850,73	26.235,57C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	17.384,84C
<u>22/03/2024</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Bo Vista	<u>16137248</u>	43		8.850,73	26.235,57C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	17.384,84C
<u>22/03/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16137256</u>	43		8.850,73	26.235,57C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	17.384,84C
<u>22/03/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16137264</u>	43		8.850,73	26.235,57C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>					
				Saldo anterior:	17.384,84C
<u>22/03/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16137272</u>	43		8.850,73	26.235,57C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>					
				Saldo anterior:	2.000,00C
<u>07/03/2024</u>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	<u>16137086</u>	43		2.000,00	4.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>					
				Saldo anterior:	14.214,86C
<u>21/03/2024</u>					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	<u>16137108</u>	43		6.500,00	20.714,86C
			Total mês:	0,00	6.500,00
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>					
				Saldo anterior:	7.617,95C
<u>21/03/2024</u>					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	<u>16137094</u>	43		4.500,00	12.117,95C
			Total mês:	0,00	4.500,00
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>					
				Saldo anterior:	5.740,71C
<u>28/03/2024</u>					
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	<u>16137825</u>	6475		43,37	5.784,08C
Valor Receita Aplicação financeira BB DI Plus Ágil	<u>16137850</u>	6416		229,06	6.013,14C
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	<u>16137868</u>	5290		2.614,53	8.627,67C
			Total mês:	0,00	2.886,96
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>					
				Saldo anterior:	208.798,31D
<u>28/03/2024</u>					
Folha Pcto Mês 03/2024 - AMERIOS	<u>16137450</u>		119.937,82		328.736,13D
			Total mês:	119.937,82	0,00
<u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u>					
				Saldo anterior:	52.362,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
08/03/2024					
Pagamento de Férias Abono pecuniário Leandra F. Boita	16136683	640	6.126,79		58.488,79D
22/03/2024					
Pagamento de Férias Naiara Brocco	16136950		2.887,07		61.375,86D
Total mês:			9.013,86	0,00	
				Saldo anterior:	5.638,54D
5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras					
28/03/2024					
Folha Pgto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137515	640	4.352,49		9.991,03D
Folha Pgto Mês 03/2024 - AMERIOS	16137523	640	837,02		10.828,05D
Total mês:			5.189,51	0,00	
				Saldo anterior:	64.889,58D
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					
28/03/2024					
Inss Patronal Mês 03/2024	16137655	604	25.294,92		90.184,50D
Inss Patronal Mês 03/2024 - GILRAT Ajustado	16137663	604	1.264,74		91.449,24D
Inss Patronal Mês 03/2024 - Salário Educação	16137671	604	3.161,86		94.611,10D
Inss Patronal Mês 03/2024 - Inkra	16137680	604	252,94		94.864,04D
Total mês:			29.974,46	0,00	
				Saldo anterior:	9.986,24D
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
15/03/2024					
Fgts Mês 01/2024	16136624	612	11.758,17		21.744,41D
28/03/2024					
Fgts Mês 03/2024	16137639	612	10.117,95		31.862,36D
Total mês:			21.876,12	0,00	
				Saldo anterior:	2.729,48D
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					
28/03/2024					
Pis Ref Mês 03/2024	16137698	4618	1.264,74		3.994,22D
Total mês:			1.264,74	0,00	
				Saldo anterior:	10.000,00D
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica					
20/03/2024					
Serviços Prestados NF 319: serviços de assessoria jurídica continuada	16137000	7455	10.000,00		20.000,00D
Total mês:			10.000,00	0,00	
				Saldo anterior:	4.091,25D
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					
22/03/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16137434	4138	2.068,75		6.160,00D
Total mês:			2.068,75	0,00	
				Saldo anterior:	353,93D
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					
01/03/2024					
Valor Fatura água	16136918	4146	261,72		615,65D
Total mês:			261,72	0,00	
				Saldo anterior:	922,24D
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					
21/03/2024					
Serviços Prestados Nº 42276: Telefone fixo	16137922	4219	65,63		987,87D
Serviços Prestados Nº 42279: Telefone fixo	16137930	4219	65,63		1.053,50D
Serviços Prestados Nº 42258: Telefone fixo	16137949	4219	65,63		1.119,13D
Serviços Prestados Nº 42259: Telefone fixo	16137957	4219	65,63		1.184,76D
Serviços Prestados Nº 42273: Telefone fixo	16137965	4219	65,63		1.250,39D
28/03/2024					
Valor Fatura Nº 5166006715 telefones celulares: 49 99915 3875, 49 999150393 e 49 999151141	16137558	4570	132,97		1.383,36D
Total mês:			461,12	0,00	
				Saldo anterior:	897,30D
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					
30/03/2024					
Aquisição NF Nº 30674:78,6 l de gasolina comum consumidas veículos Placas QHN6006 e QJR6806	16137892	6130	451,95		1.349,25D
Total mês:			451,95	0,00	
				Saldo anterior:	150,00D
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					
01/03/2024					
Serviços Prestados NF 38: lavagem veículos MOBI e SIENA	16136764	7269	135,00		285,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	135,00	0,00
			Saldo anterior:		316,00D
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>12/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 24376: serviço hora técnica	16136896	4170	130,00		446,00D
<u>18/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 24444: serviço hora técnica	16136837	4170	90,00		536,00D
<u>19/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 24463: serviços técnicos com configuração via acesso remoto	16136853	4170	110,00		646,00D
<u>21/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 24505: serviços técnicos com configuração via acesso remoto	16136870	4170	150,00		796,00D
			Total mês:	480,00	0,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>01/03/2024</u>					
Aquisição NF Nº 18282: 20 pct papel higienico, 02 óleo peroba, 01 vinagre 5 l, 01 esponja, 01 cesto, 01 saponáceo, 01 sabonete liquido refil, 04 óleo coala, 03 desinfetante 5l, 01 sabao em pó, 01 detergente, 0 ,	16136799	4073	764,71		764,71D
			Total mês:	764,71	0,00
			Saldo anterior:		50,00D
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					
<u>01/03/2024</u>					
Aquisição NF Nº 18282: 14 pct biscoito, 05 gar água mineral 500 ml, 12 vc leite integral, 03 pc chá, 01 café marata 500g,	16136780	4073	248,46		298,46D
			Total mês:	248,46	0,00
			Saldo anterior:		2.458,54D
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>01/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 24223: mensalidade sistema de backup nuvem	16136411	4170	605,00		3.063,54D
Serviços Prestados NF Nº 24221: mensalidade sistema de ponto eletrônico secullum	16136420	4170	188,67		3.252,21D
locação de Software NF 716018: contabilidade, pessoal e e-social	16136586		435,60		3.687,81D
			Total mês:	1.229,27	0,00
			Saldo anterior:		7.236,20D
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>					
<u>08/03/2024</u>					
Aquisição NF Nº 8408: 4730 FLS timbradas 20x30	16136640	5851	1.229,80		8.466,00D
<u>18/03/2024</u>					
Aquisição NF 3903: 01 cartucho de tinta HP 72 cinza 130 ml C9374AB, 01 cabeça de impressão HP 72 preto mate/amarelo pluk C9384A	16136934	6629	1.751,57		10.217,57D
			Total mês:	2.981,37	0,00
			Saldo anterior:		736,40D
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>					
<u>22/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 35713: monitoramento eletrônico	16137027		228,40		964,80D
Valor Fatura Nº 9157: Locação equipamento de vigilância	16137787	6114	139,80		1.104,60D
			Total mês:	368,20	0,00
			Saldo anterior:		431,70D
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>					
<u>20/03/2024</u>					
Valor Fatura Nº 601737: Fornecimento de internet fibra 400 mb	16137906	4219	165,98		597,68D
Valor Fatura Nº 910264: IP Fixo	16137914	4219	49,87		647,55D
			Total mês:	215,85	0,00
			Saldo anterior:		272,00D
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>					
<u>07/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 2464: medicina e segurança do trabalho	16136705	5835	272,00		544,00D
			Total mês:	272,00	0,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u>					
<u>01/03/2024</u>					
Aquisição NF Nº 18282: 03 pct pilhas duracell	16136802	4073	28,47		28,47D
			Total mês:	28,47	0,00
			Saldo anterior:		1.707,08D
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>					
<u>25/03/2024</u>					
Valor Fatura Nº 6068: fornecimento de cópias jurídico, administrativo, fiscalização e engenharia	16137019	4170	813,92		2.521,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 3 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	813,92	0,00
<u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>18/03/2024</u>					
Aquisição NF 10472: zaza, ferrero, chocolate, trufa e caneca	16137612	5096	143,00		143,00D
			Total mês:	143,00	0,00
<u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u>				Saldo anterior:	1.590,00D
<u>01/03/2024</u>					
Aquisição NF Nº 18282: 01 engate rápido	16136810	4073	9,90		1.599,90D
<u>03/03/2024</u>					
Aquisição NF 120: 02 kits filtros de água	16136748	6890	882,00		2.481,90D
			Total mês:	891,90	0,00
<u>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</u>				Saldo anterior:	330,00D
<u>06/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF 4057: veiculação de mensagem do dia internacional da mulher no jornal novoeste de 02/03/2024	16136721	4464	500,00		830,00D
			Total mês:	500,00	0,00
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>				Saldo anterior:	31.087,20D
<u>28/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 320: Topografia e Agrimensura	16137752	4090	15.543,60		46.630,80D
			Total mês:	15.543,60	0,00
<u>5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>08/03/2024</u>					
Pagamento NF 14422022 certificado digital A-1 AMERIOS 01 ano	16136667	4952	171,92		171,92D
			Total mês:	171,92	0,00
<u>5908 - 04.06.01.39 Hospedagem</u>				Saldo anterior:	0,00
<u>28/03/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 25: Ginástica Laboral	16137590	4480	550,00		550,00D
			Total mês:	550,00	0,00
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>				Saldo anterior:	225,09D
<u>28/03/2024</u>					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira Mês 03/2024	16137884	574	115,48		340,57D
			Total mês:	115,48	0,00
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u>				Saldo anterior:	74,47D
<u>28/03/2024</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB Rende Fácil	16137833	6475	3,31		77,78D
IOF Retido Aplicação financeira BB Rende Fácil	16137841	6475	30,43		108,21D
			Total mês:	33,74	0,00
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>				Saldo anterior:	284,98D
<u>05/03/2024</u>					
Valor Tarifas Pix	16137280	43	10,06		295,04D
<u>08/03/2024</u>					
Valor Tarifas Pix	16137299	43	10,00		305,04D
<u>20/03/2024</u>					
Valor Tarifas Módulo	16137302	43	40,00		345,04D
<u>22/03/2024</u>					
Valor Tarifas Débito automático	16137310	43	57,29		402,33D
			Total mês:	117,35	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