

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
01/04/2024					
Valor Tarifas PIX	16138414	2011		6,85	6,85C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138520	6475	6,85		0,00
04/04/2024					
VALOR SEGURO VIDA Maria C.F. Sutil	16138422	4359	3,95		3,95D
valor aplicação BB Rende Fácil	16138490	6475		3,95	0,00
09/04/2024					
Pagamento DARF 03/2024 COFINS	16138031	574		115,48	115,48C
Pagamento Laudivan Palinski	16138163	4081		205,00	320,48C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16138201	4073		1.412,58	1.733,06C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138538	6475	1.733,06		0,00
10/04/2024					
Valor Tarifas PIX	16138430	2011		2,02	2,02C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138635	6475	2,02		0,00
11/04/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16137973	4219		215,85	215,85C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138546	6475	215,85		0,00
12/04/2024					
Valor Receita Termo de Cooperação ARIS	16138384	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB Rende Fácil	16138503	6475		2.000,00	0,00
15/04/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16138066	4170		188,67	188,67C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138554	6475	188,67		0,00
16/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138562	6475	4.537,85		4.537,85D
Pagamento de Férias Marilize C. K. Todescatto	16138902	640		4.537,85	0,00
17/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138570	6475	4.199,20		4.199,20D
Pagamento Tec Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	16138929	7102		4.199,20	0,00
18/04/2024					
Valor Tarifas PIX	16138449	2011		10,00	10,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138589	6475	10,00		0,00
19/04/2024					
Pagamento Meta Medicina do Trabalho Ltda	16138104	5835		272,00	272,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138597	6475	272,00		0,00
22/04/2024					
Pagamento CERAÇA Coop de Infr Vale do Araçá	16138040	6130		451,95	451,95C
Valor Tarifas Tarifa Módulo	16138457	2011		40,00	491,95C
Valor Tarifas Tarifa Pacote de Serviços	16138465	2011		48,00	539,95C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138600	6475	2.760,86		2.220,91D
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16138945	4138		2.220,91	0,00
23/04/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16138210	2160	8.850,73		8.850,73D
Contribuição mensal Município de Caibi	16138228	2194	8.850,73		17.701,46D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16138236	2224	8.850,73		26.552,19D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16138244	2259	10.911,95		37.464,14D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16138252	2283	8.850,73		46.314,87D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16138260	2313	8.850,73		55.165,60D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16138279	2348	60.415,42		115.581,02D
Contribuição mensal Município de Modelo	16138287	2372	8.850,73		124.431,75D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16138295	2402	12.492,93		136.924,68D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16138309	2437	8.850,73		145.775,41D
Contribuição mensal Município de Salinho	16138317	2461	8.850,73		154.626,14D
Contribuição mensal Município de Saudades	16138325	3212	8.850,73		163.476,87D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16138333	3271	8.850,73		172.327,60D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16138341	3336	8.850,73		181.178,33D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16138350	3395	8.850,73		190.029,06D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16138368	3450	8.850,73		198.879,79D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16138376	3514	8.850,73		207.730,52D
valor aplicação BB Rende Fácil	16138511	6475		207.673,23	57,29D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/04/2024					
Valor Tarifas Débito automático	16139437	2011		57,29	0,00
25/04/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16138082	4170		605,00	605,00C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16138147	4774		415,34	1.020,34C
Valor Tarifas Tarifa Renovação de Cadastro	16138473	2011		63,20	1.083,54C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138619	6475	1.083,54		0,00
26/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138627	6475	2.598,25		2.598,25D
Pagamento Tokio Marine Seguradora SA	16138961	5100		2.256,00	342,25D
Pagamento Service Comércio de Materiais Elétricos Ltda	16139097	5304		342,25	0,00
29/04/2024					
Valor Tarifas Pix	16138481	2011		3,38	3,38C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16139445	6475	3,38		0,00
30/04/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16137981	4219		65,63	65,63C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16137990	4219		65,63	131,26C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16138007	4219		65,63	196,89C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16138015	4219		65,63	262,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16138023	4219		65,63	328,15C
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	16138392	6289	4.500,00		4.171,85D
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	16138406	6270	6.500,00		10.671,85D
Folha Pagamento Mês 04/2024 - AMERIOS	16138724	640		91.111,43	80.439,58C
Folha Pagamento Mês 04/2024 - Francisco V. de Almeida	16138732	640		1.767,22	82.206,80C
Pagamento IRRF retido na folha de pagamento mês 04/2024	16138740	590		17.721,89	99.928,69C
Pagamento DARF PIS Mês 04/2024	16138767	4618		1.268,17	101.196,86C
Pagamento DARF WEB INSS Mês 04/2024	16138813	604		39.791,05	140.987,91C
Pagamento GFD FGTS Mês 04/2024	16138830	612		10.145,37	151.133,28C
Pagamento Jéssica J. de Oliveira	16138856	7269		45,00	151.178,28C
Pagamento Casan SA	16138988	4146		215,49	151.393,77C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16138996	4359		51,69	151.445,46C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16139003	4359		522,71	151.968,17C
VALOR SEGURO VIDA Maria C. F. Sutil	16139011	4359	40,81		151.927,36C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139038	4170		130,00	152.057,36C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139062	4170		480,00	152.537,36C
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16139119	4480		550,00	153.087,36C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16139151	6114		216,98	153.304,34C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16139178	6114		139,80	153.444,14C
Pagamento PM de Maravilha	16139194	625		11,42	153.455,56C
Pagamento Tim SA	16139216	4570		132,97	153.588,53C
Pagamento NF Nº 327: topografia e agrimensura	16139232	4090		15.543,60	169.132,13C
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc. Ind. de Advocacia	16139259	7455		10.000,00	179.132,13C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139275	4170		130,00	179.262,13C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139305	4170		220,00	179.482,13C
Pagamento PV Indústria e Comércio de Confecções Ltda	16139321	7463		2.336,73	181.818,86C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139453	4170		1.195,17	183.014,03C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16139461	6475	183.014,03		0,00
Total mês:			421.400,84	421.400,84	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	298.168,07D
30/04/2024					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB LP 90 mil	16139488	1155	2.264,12		300.432,19D
Total mês:			2.264,12	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	30.484,09D
30/04/2024					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB DI Plus Ágil	16139470	1155	244,02		30.728,11D
Total mês:			244,02	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	16.872,58D
01/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138520	43		6,85	16.865,73D
04/04/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/04/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16138490	43	3,95		16.869,68D
09/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138538	43		1.733,06	15.136,62D
10/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138635	43		2,02	15.134,60D
11/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138546	43		215,85	14.918,75D
12/04/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16138503	43	2.000,00		16.918,75D
15/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138554	43		188,67	16.730,08D
16/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138562	43		4.537,85	12.192,23D
17/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138570	43		4.199,20	7.993,03D
18/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138589	43		10,00	7.983,03D
19/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138597	43		272,00	7.711,03D
22/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138600	43		2.760,86	4.950,17D
23/04/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16138511	43	207.673,23		212.623,40D
25/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138619	43		1.083,54	211.539,86D
26/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16138627	43		2.598,25	208.941,61D
29/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16139445	43		3,38	208.938,23D
30/04/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16139461	43		183.014,03	25.924,20D
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Fácil	16139496	1155	51,86		25.976,06D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Fácil	16139500	6017		4,47	25.971,59D
IOF Retido Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Fácil	16139518	6017		29,32	25.942,27D
Total mês:			209.729,04	200.659,35	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber				Saldo anterior:	31,28D
30/04/2024					
VALOR SEGURO VIDA	16139526	4359		5,05	26,23D
Total mês:			0,00	5,05	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
01/04/2024					
Aquisição NF Nº 18312: 07 pct biscoito, 05 café tradição 200 g, 5 kg açúcar, 1 kg erva mate, 22 cx de leite integral, 02 chá leão, 01 chá camomila, 15 pct café 20 g e 2 café 500 g	16138171	1990		388,85	388,85C
Aquisição NF Nº 18312: 25 pct papel higienico, 2 pano de chão, 10 pct copos desc, 02 óleo coala, 01 desinfetante, 01 pastilha adesiva, 02 saponáceo, 01 filtro papel, 01 amaciante, 10 velas perf, 02 difusor de arom	16138180	1920		988,79	1.377,64C
Aquisição NF Nº 18312: 03 pct de pilhas	16138198	4723		34,94	1.412,58C
09/04/2024					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16138201	43	1.412,58		0,00
Total mês:			1.412,58	1.412,58	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
03/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 1532: manutenção do jardim com carga de entulho	16138155	4669		205,00	205,00C
09/04/2024					
Pagamento Laudivan Palinski	16138163	43	205,00		0,00
Total mês:			205,00	205,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
30/04/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 327: topografia e agrimensura	16139224	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento NF Nº 327: topografia e agrimensura	16139232	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
22/04/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16138937	1880		2.220,91	2.220,91C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16138945	43	2.220,91		0,00
		Total mês:	2.220,91	2.220,91	
5630 - TQS - 02.01.02.103 TQS Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
03/04/2024					
locação de Software NF Nº 184596: 01 licença de VPRO calculadora de vigas pretendidas	16139330	6602		155,00	155,00C
		Total mês:	0,00	155,00	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
05/04/2024					
Valor Fatura Água	16138970	1885		215,49	215,49C
30/04/2024					
Pagamento Casan SA	16138988	43	215,49		0,00
		Total mês:	215,49	215,49	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
08/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 2552: medicina do trabalho	16138090	4677		272,00	272,00C
19/04/2024					
Pagamento Meta Medicina do Trabalho Ltda	16138104	43	272,00		0,00
		Total mês:	272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 0,00
01/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 24590: locação sistema de ponto eletrônico secullum	16138058	1985		188,67	188,67C
Serviços Prestados NF Nº 24592: mensalidade backuo nuvem 300 giga	16138074	1985		605,00	793,67C
10/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 24746: serviços hora técnica	16139020	1619		130,00	923,67C
15/04/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16138066	43	188,67		735,00C
Aquisição NF Nº 12765: 01 HD SSD 240 GB SATA: Engenharia setor de análises de projetos	16139046	1619		290,00	1.025,00C
Serviços Prestados NF Nº 24791: formatação de dados e reposição de 01 HD SSD 240 GB SATA: Engenharia setor de análises de projetos	16139054	1619		190,00	1.215,00C
25/04/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16138082	43	605,00		610,00C
Valor Fatura Nº 6317: fornecimento de cópias impressoras Jurídico, administrativo, fiscalização e engenharia	16139186	4910		1.195,17	1.805,17C
26/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 24879: hora técnica	16139267	1619		130,00	1.935,17C
Aquisição NF Nº 12933: 01 cooler para gabinete 80x80x25 C3TEC F7L50BL	16139283	1619		30,00	1.965,17C
Serviços Prestados NF Nº 24873: Formatação de dados e troca de cooler para gabinete 80x80x25 C3TEC F7L50BL	16139291	1619		190,00	2.155,17C
30/04/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139038	43	130,00		2.025,17C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139062	43	480,00		1.545,17C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139275	43	130,00		1.415,17C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139305	43	220,00		1.195,17C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139453	43	1.195,17		0,00
		Total mês:	2.948,84	2.948,84	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
25/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 36073: Monitoramento eletrônico	16139143			216,98	216,98C
Valor Fatura Nº 187: locação de equipamento de monitoramento	16139160	4049		139,80	356,78C
30/04/2024					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16139151	43	216,98		139,80C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/04/2024					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16139178	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:	451,95C
22/04/2024					
Pagamento CERAÇA Coop de Infr Vale do Araçá	16138040	43	451,95		0,00
30/04/2024					
Aquisição NF Nº 31107: 37, 15 l de gasolina comum veículo placas QJR6806	16139356	1589		213,61	213,61C
		Total mês:	451,95	213,61	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	544,00C
11/04/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16137973	43	215,85		328,15C
23/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 751482 E991435 Fornecimento de internet, manutenção e IP Fixo	16139364	4308		215,85	544,00C
Valor Fatura NF Nº 29534 telefone fixo contrato 405511	16139380	1902		65,63	609,63C
Valor Fatura NF Nº 29534 telefone fixo contrato 405532	16139399	1902		65,63	675,26C
Valor Fatura NF Nº 29535 telefone fixo contrato 405535	16139402	1902		65,63	740,89C
Valor Fatura NF Nº 29536 telefone fixo contrato 405540	16139410	1902		65,63	806,52C
Valor Fatura NF Nº 29533 telefone fixo contrato 405528	16139429	1902		65,63	872,15C
30/04/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16137981	43	65,63		806,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16137990	43	65,63		740,89C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16138007	43	65,63		675,26C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16138015	43	65,63		609,63C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16138023	43	65,63		544,00C
		Total mês:	544,00	544,00	
7102 - TEC BRASIL - 02.01.02.216 Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda				Saldo anterior:	0,00
17/04/2024					
locação de Software NF 675: locação anual de 02 licenças Autodesk architecture, engineering and construction collection.	16138910	6602		4.199,20	4.199,20C
Pagamento Tec Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	16138929	43	4.199,20		0,00
		Total mês:	4.199,20	4.199,20	
7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957				Saldo anterior:	0,00
26/04/2024					
Serviços Prestados NF nº 54: Lavagem veículo MOBI	16138848	1597		45,00	45,00C
30/04/2024					
Pagamento Jéssica J. de Oliveira	16138856	43	45,00		0,00
		Total mês:	45,00	45,00	
7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia				Saldo anterior:	0,00
19/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 324: assessoria jurídica continuada	16139240	1562		10.000,00	10.000,00C
30/04/2024					
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc. Ind. de Advocacia	16139259	43	10.000,00		0,00
		Total mês:	10.000,00	10.000,00	
7463 - PV - 02.01.02.249 P.V Indústria & Comércio de Confecções Ltda				Saldo anterior:	0,00
30/04/2024					
Aquisição NF Nº 274: Uniformes padrão AMERIOS: 17 camisas social, 01 jaleco e 01 camisa polo básica	16139313	1665		2.336,73	2.336,73C
Pagamento PV Indústria e Comércio de Confecções Ltda	16139321	43	2.336,73		0,00
		Total mês:	2.336,73	2.336,73	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz				Saldo anterior:	0,00
25/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 29: Ginástica Laboral	16139100	6068		550,00	550,00C
30/04/2024					
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16139119	43	550,00		0,00
		Total mês:	550,00	550,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A				Saldo anterior:	0,00
30/04/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/04/2024					
Valor Fatura Nº 5184480341: telefones celulares 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	16139208	1902		132,97	132,97C
Pagamento Tim SA	16139216	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
01/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 723597: locação sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	16138139			415,34	415,34C
25/04/2024					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16138147	43	415,34		0,00
		Total mês:	415,34	415,34	
4812 - VIMOVEIS - 02.01.02.57 VImoveis Comercio de Moveis Ltda					Saldo anterior: 0,00
30/04/2024					
Aquisição NF Nº 3562: 01 rodizio cavallet pra reposição cadeira Reg. Patrimonial Nº 0082	16139348	1930		50,00	50,00C
		Total mês:	0,00	50,00	
5100 - TOKIO - 02.01.02.76 Tokio Marine Seguradora					Saldo anterior: 0,00
26/04/2024					
VALOR SEGURO VEICULO MOBI placas QJR6806 período de 01 ano	16138953	4847		2.256,00	2.256,00C
Pagamento Tokio Marine Seguradora SA	16138961	43	2.256,00		0,00
		Total mês:	2.256,00	2.256,00	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli					Saldo anterior: 0,00
16/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 3978: troca de lâmpadas	16139070	1930		120,00	120,00C
Aquisição NF Nº 5105: 16 lâmpadas fluor led tubular 9w 60 cm, 01 lâmpadas fluor led tubular 18w 1,20 cm e 01 lâmpada fluor led tubular 40w H.O.	16139089	1930		222,25	342,25C
26/04/2024					
Pagamento Service Comércio de Materiais Elétricos Ltda	16139097	43	342,25		0,00
		Total mês:	342,25	342,25	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 0,00
01/04/2024					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF Nº 723597: locação sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	16138120			20,26	20,26C
		Total mês:	0,00	20,26	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 115,48C
09/04/2024					
Pagamento DARF 03/2024 COFINS	16138031	43	115,48		0,00
30/04/2024					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira mês 04/2024	16139640	1848		102,40	102,40C
		Total mês:	115,48	102,40	
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					Saldo anterior: 9,16C
16/04/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Marlize C. K. Todescatto	16138880			500,62	509,78C
30/04/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 04/2024	16138678			17.221,27	17.731,05C
Pagamento IRRF retido na folha de pagamento mês 04/2024	16138740	43	17.721,89		9,16C
		Total mês:	17.721,89	17.721,89	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					Saldo anterior: 130,81C
16/04/2024					
Inss Retido Férias Marlize C. K. Todescatto	16138872			609,53	740,34C
30/04/2024					
Inss Retido Mês 04/2024	16138686			8.995,01	9.735,35C
Inss Patronal Mês 04/2024	16138775	1465		25.363,47	35.098,82C
Inss Patronal Gilrat Mês 04/2024	16138783	1465		1.268,17	36.366,99C
Inss Patronal Terceiros Salário Educação Mês 04/2024	16138791	1465		3.170,43	39.537,42C
Inss Patronal Terceiros INCRA Mês 04/2024	16138805	1465		253,63	39.791,05C
Pagamento DARF WEB INSS Mês 04/2024	16138813	43	39.791,05		0,00
		Total mês:	39.791,05	39.660,24	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/04/2024</u>					
Fgts Mês 04/2024	16138821	1473		10.145,37	10.145,37C
Pagamento GFD FGTS Mês 04/2024	16138830	43	10.145,37		0,00
Total mês:			10.145,37	10.145,37	
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>25/04/2024</u>					
Iss retido NF Nº 36073: Monitoramento eletrônico	16139135			11,42	11,42C
<u>30/04/2024</u>					
Pagamento PM de Maravilha	16139194	43	11,42		0,00
Total mês:			11,42	11,42	
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/04/2024</u>					
Pis Ref Mês 04/2024	16138759	1481		1.268,17	1.268,17C
Pagamento DARF PIS Mês 04/2024	16138767	43	1.268,17		0,00
Total mês:			1.268,17	1.268,17	
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>16/04/2024</u>					
Pagamento de Férias Marlize C. K. Todescatto	16138899			4.537,85	4.537,85C
Pagamento de Férias Marlize C. K. Todescatto	16138902	43	4.537,85		0,00
<u>30/04/2024</u>					
Folha Pcto Mês 04/2024	16138694			88.809,65	88.809,65C
Folha Pcto Mês 04/2024	16138708	5380		3.526,47	92.336,12C
Folha Pcto Mês 04/2024	16138716	5380		542,53	92.878,65C
Folha Pagamento Mês 04/2024 - AMERIOS	16138724	43	91.111,43		1.767,22C
Folha Pagamento Mês 04/2024 - Francisco V. de Almeida	16138732	43	1.767,22		0,00
Total mês:			97.416,50	97.416,50	
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>04/04/2024</u>					
VALOR SEGURO VIDA Marla C.F. Sutil	16138422	43		3,95	3,95C
<u>30/04/2024</u>					
VALOR SEGURO VIDA Mês 04/2024	16138651			44,97	48,92C
VALOR SEGURO VIDA Mês 04/2024	16138660			489,72	538,64C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16138996	43	51,69		486,95C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16139003	43	522,71		35,76D
VALOR SEGURO VIDA Marla C. F. Sutil	16139011	43		40,81	5,05C
VALOR SEGURO VIDA	16139526	115	5,05		0,00
Total mês:			579,45	579,45	
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16138210	43		8.850,73	35.086,30C
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Caibí	16138228	43		8.850,73	35.086,30C
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16138236	43		8.850,73	35.086,30C
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		32.345,50C
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16138244	43		10.911,95	43.257,45C
Total mês:			0,00	10.911,95	
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16138252	43		8.850,73	35.086,30C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16138260</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		179.085,03C
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16138279</u>	43		60.415,42	239.500,45C
			Total mês:	0,00	60.415,42
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16138287</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		37.031,88C
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16138295</u>	43		12.492,93	49.524,81C
			Total mês:	0,00	12.492,93
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16138309</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16138317</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16138325</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16138333</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16138341</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16138350</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16138368</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		26.235,57C
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>					
<u>23/04/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16138376</u>	43		8.850,73	35.086,30C
			Total mês:	0,00	8.850,73
			Saldo anterior:		4.000,00C
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>					
<u>12/04/2024</u>					
Valor Receita Termo de Cooperação ARIS	<u>16138384</u>	43		2.000,00	6.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00
			Saldo anterior:		20.714,86C
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>					
<u>30/04/2024</u>					
Valor Receita Termo de Cooperação CIS AMERIOS	<u>16138406</u>	43		6.500,00	27.214,86C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	6.500,00
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	12.117,95C
30/04/2024					
Valor Receita Termo de Cooperação CIGAMERIOS	16138392	43		4.500,00	16.617,95C
			Total mês:	0,00	4.500,00
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	8.627,67C
30/04/2024					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB DI Plus Ágil	16139470	6416		244,02	8.871,69C
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB LP 90 mil	16139488	5290		2.264,12	11.135,81C
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Fácil	16139496	6475		51,86	11.187,67C
			Total mês:	0,00	2.560,00
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	328.736,13D
30/04/2024					
Folha Pgto Mês 04/2024	16138643		115.560,62		444.296,75D
			Total mês:	115.560,62	0,00
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	61.375,86D
16/04/2024					
Pagamento de Férias Marlice C. K. Todescatto	16138864		5.648,00		67.023,86D
			Total mês:	5.648,00	0,00
5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras				Saldo anterior:	10.828,05D
30/04/2024					
Folha Pgto Mês 04/2024	16138708	640	3.526,47		14.354,52D
Folha Pgto Mês 04/2024	16138716	640	542,53		14.897,05D
			Total mês:	4.069,00	0,00
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	94.864,04D
30/04/2024					
Inss Patronal Mês 04/2024	16138775	604	25.363,47		120.227,51D
Inss Patronal Gilrat Mês 04/2024	16138783	604	1.268,17		121.495,68D
Inss Patronal Terceiros Salário Educação Mês 04/2024	16138791	604	3.170,43		124.666,11D
Inss Patronal Terceiros INCRA Mês 04/2024	16138805	604	253,63		124.919,74D
			Total mês:	30.055,70	0,00
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	31.862,36D
30/04/2024					
Fgts Mês 04/2024	16138821	612	10.145,37		42.007,73D
			Total mês:	10.145,37	0,00
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	3.994,22D
30/04/2024					
Pis Ref Mês 04/2024	16138759	4618	1.268,17		5.262,39D
			Total mês:	1.268,17	0,00
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica				Saldo anterior:	20.000,00D
19/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 324: assessoria jurídica continuada	16139240	7455	10.000,00		30.000,00D
			Total mês:	10.000,00	0,00
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	6.160,00D
22/04/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16138937	4138	2.220,91		8.380,91D
			Total mês:	2.220,91	0,00
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	615,65D
05/04/2024					
Valor Fatura Água	16138970	4146	215,49		831,14D
			Total mês:	215,49	0,00
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	1.383,36D
23/04/2024					
Valor Fatura NF Nº 29534 telefone fixo contrato 405511	16139380	4219	65,63		1.448,99D
Valor Fatura NF Nº 29534 telefone fixo contrato 405532	16139399	4219	65,63		1.514,62D
Valor Fatura NF Nº 29535 telefone fixo contrato 405535	16139402	4219	65,63		1.580,25D
Valor Fatura NF Nº 29536 telefone fixo contrato 405540	16139410	4219	65,63		1.645,88D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
23/04/2024					
Valor Fatura NF Nº 29533 telefone fixo contrato 405528	16139429	4219	65,63		1.711,51D
30/04/2024					
Valor Fatura Nº 5184480341: telefones celulares 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	16139208	4570	132,97		1.844,48D
		Total mês:	461,12	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	1.349,25D
30/04/2024					
Aquisição NF Nº 31107: 37,15 l de gasolina comum veículo placas QJR6806	16139356	6130	213,61		1.562,86D
		Total mês:	213,61	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos				Saldo anterior:	285,00D
26/04/2024					
Serviços Prestados NF nº 54: Lavagem veículo MOBI	16138848	7269	45,00		330,00D
		Total mês:	45,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	796,00D
10/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 24746: serviços hora técnica	16139020	4170	130,00		926,00D
15/04/2024					
Aquisição NF Nº 12765: 01 HD SSD 240 GB SATA: Engenharia setor de análises de projetos	16139046	4170	290,00		1.216,00D
Serviços Prestados NF Nº 24791: formatação de dados e reposição de 01 HD SSD 240 GB SATA: Engenharia setor de análises de projetos	16139054	4170	190,00		1.406,00D
26/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 24879: hora técnica	16139267	4170	130,00		1.536,00D
Aquisição NF Nº 12933: 01 cooler para gabinete 80x80x25 C3TEC F7L50BL	16139283	4170	30,00		1.566,00D
Serviços Prestados NF Nº 24873: Formatação de dados e troca de cooler para gabinete 80x80x25 C3TEC F7L50BL	16139291	4170	190,00		1.756,00D
		Total mês:	960,00	0,00	
1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	764,71D
01/04/2024					
Aquisição NF Nº 18312:25 pct papel higienico, 2 pano de chão,10 pct copos desc, 02 óleo coala, 01 desinfetante,01 pastilha adesiva, 02 saponáceo, 01 filtro papel, 01 amaciante, 10 velas perf,02 difusor de arom	16138180	4073	988,79		1.753,50D
		Total mês:	988,79	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	298,46D
01/04/2024					
Aquisição NF Nº 18312: 07 pct biscoito, 05 café tradição 200 g, 5 kg açúcar, 1 kg erva mate,22 cx de leite integral, 02 chá leão, 01 chá camomila,15 pct café 20 g e 2 café 500 g	16138171	4073	388,85		687,31D
		Total mês:	388,85	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	3.687,81D
01/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 24590: locação sistema de ponto eletrônico secullum	16138058	4170	188,67		3.876,48D
Serviços Prestados NF Nº 24592: mensalidade backuo nuvem 300 giga	16138074	4170	605,00		4.481,48D
Serviços Prestados NF Nº 723597: locação sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	16138112		435,60		4.917,08D
		Total mês:	1.229,27	0,00	
1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes				Saldo anterior:	0,00
30/04/2024					
Aquisição NF Nº 274:Uniformes padrão AMERIOS: 17 camisas social, 01 jaleco e 01 camisa polo básica	16139313	7463	2.336,73		2.336,73D
		Total mês:	2.336,73	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	1.104,60D
25/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 36073: Monitoramento eletrônico	16139127		228,40		1.333,00D
Valor Fatura Nº 187: locação de equipamento de monitoramento	16139160	6114	139,80		1.472,80D
		Total mês:	368,20	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	647,55D
23/04/2024					
Serviços Prestados NF Nº 751482 E991435 Fornecimento de internet, manutenção e IP Fixo	16139364	4219	215,85		863,40D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	215,85	0,00
			Saldo anterior:		544,00D
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>					
<u>08/04/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 2552: medicina do trabalho	16138090	5835	272,00		816,00D
			Total mês:	272,00	0,00
			Saldo anterior:		28,47D
<u>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</u>					
<u>01/04/2024</u>					
Aquisição NF Nº 18312:03 pct de pilhas	16138198	4073	34,94		63,41D
			Total mês:	34,94	0,00
			Saldo anterior:		2.521,00D
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>					
<u>25/04/2024</u>					
Valor Fatura Nº 6317: fornecimento de cópias impressoras Jurídico, administrativo, fiscalização e engenharia	16139186	4170	1.195,17		3.716,17D
			Total mês:	1.195,17	0,00
			Saldo anterior:		2.481,90D
<u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u>					
<u>16/04/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 3978: troca de lâmpadas	16139070	5304	120,00		2.601,90D
Aquisição NF Nº 5105: 16 lâmpadas fluor led tubular 9w 60 cm, 01 lâmpadas fluor led tubular 18w 1,20 cm e 01 lâmpada fluor led tubular 40w H.O.	16139089	5304	222,25		2.824,15D
<u>30/04/2024</u>					
Aquisição NF Nº 3562: 01 rodízio cavallet pra reposição cadeira Reg. Patrimonial Nº 0082	16139348	4812	50,00		2.874,15D
			Total mês:	392,25	0,00
			Saldo anterior:		46.630,80D
<u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u>					
<u>30/04/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 327: topografia e agrimensura	16139224	4090	15.543,60		62.174,40D
			Total mês:	15.543,60	0,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</u>					
<u>26/04/2024</u>					
VALOR SEGURO VEICULO MOBI placas QJR6806 período de 01 ano	16138953	5100	2.256,00		2.256,00D
			Total mês:	2.256,00	0,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral</u>					
<u>25/04/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 29: Ginástica Laboral	16139100	4480	550,00		550,00D
			Total mês:	550,00	0,00
			Saldo anterior:		328,00D
<u>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</u>					
<u>03/04/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 1532: manutenção do jardim com carga de entulho	16138155	4081	205,00		533,00D
			Total mês:	205,00	0,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</u>					
<u>03/04/2024</u>					
locação de Software NF Nº 184596: 01 licença de VPRO calculadora de vigas pretendidas	16139330	5630	155,00		155,00D
<u>17/04/2024</u>					
locação de Software NF 675: locação anual de 02 licenças Autodesk architecture, engineering and construction collection.	16138910	7102	4.199,20		4.354,20D
			Total mês:	4.354,20	0,00
			Saldo anterior:		340,57D
<u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u>					
<u>30/04/2024</u>					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira mês 04/2024	16139640	574	102,40		442,97D
			Total mês:	102,40	0,00
			Saldo anterior:		108,21D
<u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u>					
<u>30/04/2024</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Fácil	16139500	6475	4,47		112,68D
IOF Retido Rendimentos de aplicação financeira BB Rende Fácil	16139518	6475	29,32		142,00D
			Total mês:	33,79	0,00
			Saldo anterior:		402,33D
<u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u>					
<u>01/04/2024</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 4 de 01/04/2024 a 30/04/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>01/04/2024</u>					
Valor Tarifas PIX	16138414	43	6,85		409,18D
<u>10/04/2024</u>					
Valor Tarifas PIX	16138430	43	2,02		411,20D
<u>18/04/2024</u>					
Valor Tarifas PIX	16138449	43	10,00		421,20D
<u>22/04/2024</u>					
Valor Tarifas Tarifa Módulo	16138457	43	40,00		461,20D
Valor Tarifas Tarifa Pacote de Serviços	16138465	43	48,00		509,20D
<u>23/04/2024</u>					
Valor Tarifas Débito automático	16139437	43	57,29		566,49D
<u>25/04/2024</u>					
Valor Tarifas Tarifa Renovação de Cadastro	16138473	43	63,20		629,69D
<u>29/04/2024</u>					
Valor Tarifas Pix	16138481	43	3,38		633,07D
		Total mês:	230,74	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