

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>43 - BB - 01.01.01.01 B.B AG 858-3 CTA 3315-4</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/06/2024</b>					
Pagamento Telecoy Equipamentos Ltda ME	<a href="#">16140842</a>	5703		102,10	102,10C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16140850</a>	4170		158,00	260,10C
Pagamento DARF COFINS Mês 05/2024	<a href="#">16141245</a>	574		104,92	365,02C
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda ME	<a href="#">16141318</a>	5703		2.700,00	3.065,02C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16141342</a>	4073		1.399,97	4.464,99C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16141563</a>	6475	4.464,99		0,00
<b>05/06/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16141547</a>	2011		12,57	12,57C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16141571</a>	6475	12,57		0,00
<b>10/06/2024</b>					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16140834</a>	4359		51,69	51,69C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141415</a>	4170		3.940,00	3.991,69C
Pagamento Keli Fernanda Luiz	<a href="#">16141431</a>	4480		550,00	4.541,69C
Pagamento AT Arquitetura e Design Ltdaa	<a href="#">16141458</a>	7501		3.220,00	7.761,69C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16141580</a>	6475	7.761,69		0,00
<b>11/06/2024</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140877</a>	4219		215,85	215,85C
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16141555</a>	2011		5,44	221,29C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16141598</a>	6475	221,29		0,00
<b>17/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141288</a>	4170		188,67	188,67C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16141539</a>	5835		272,00	460,67C
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16141768</a>	6475	460,67		0,00
<b>20/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141253</a>	4170		675,27	675,27C
Pagamento Renova Materiais de Construção Ltda	<a href="#">16141628</a>	7510		95,80	771,07C
Pagamento Oeste Cores Ltda	<a href="#">16141660</a>	7528		1.800,00	2.571,07C
Pagamento Elemar Auler & Filho Ltda	<a href="#">16141725</a>	6297		588,00	3.159,07C
Pagamento Visual Pinturas Eireli	<a href="#">16141741</a>	7536		1.100,00	4.259,07C
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16142047</a>	2011		40,00	4.299,07C
Valor Tarifas Pacote de serviços	<a href="#">16142055</a>	2011		48,00	4.347,07C
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142080</a>	6475	4.347,07		0,00
<b>21/06/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16142063</a>	2011		11,00	11,00C
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142098</a>	6475	11,00		0,00
<b>24/06/2024</b>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16141784</a>	4138		1.265,71	1.265,71C
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16142071</a>	2011		57,29	1.323,00C
valor aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142101</a>	6475		206.407,52	207.730,52C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16142128</a>	2160	8.850,73		198.879,79C
Contribuição mensal Município de Caibi	<a href="#">16142136</a>	2194	8.850,73		190.029,06C
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<a href="#">16142144</a>	2224	8.850,73		181.178,33C
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<a href="#">16142152</a>	2259	10.911,95		170.266,38C
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<a href="#">16142160</a>	2283	8.850,73		161.415,65C
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<a href="#">16142179</a>	2313	8.850,73		152.564,92C
Contribuição mensal Município de Maravilha	<a href="#">16142187</a>	2348	60.415,42		92.149,50C
Contribuição mensal Município de Modelo	<a href="#">16142195</a>	2372	8.850,73		83.298,77C
Contribuição mensal Município de Palmitos	<a href="#">16142209</a>	2402	12.492,93		70.805,84C
Contribuição mensal Município de Riqueza	<a href="#">16142217</a>	2437	8.850,73		61.955,11C
Contribuição mensal Município de Saltinho	<a href="#">16142225</a>	2461	8.850,73		53.104,38C
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16142233</a>	3212	8.850,73		44.253,65C
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha o Progresso	<a href="#">16142241</a>	3271	8.850,73		35.402,92C
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16142250</a>	3336	8.850,73		26.552,19C
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16142268</a>	3395	8.850,73		17.701,46C
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16142276</a>	3450	8.850,73		8.850,73C
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16142284</a>	3514	8.850,73		0,00
<b>25/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141296</a>	4170		605,00	605,00C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16141393</a>	4774		415,34	1.020,34C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 2

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>25/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142110</a>	6475	1.020,34		0,00
<b>26/06/2024</b>					
Pagamento Ivndir Luiz Favero ME	<a href="#">16141709</a>	5851		2.800,00	2.800,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141962</a>	4170		25,00	2.825,00C
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142551</a>	6475	2.825,00		0,00
<b>27/06/2024</b>					
Pagamento CERAÇÁ Coop de Infr Estr e desenv vale do araçá	<a href="#">16142322</a>	6130		367,20	367,20C
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142560</a>	6475	378,20		11,00D
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16142578</a>	2011		11,00	0,00
<b>28/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16140869</a>	4170		230,00	230,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140885</a>	4219		65,63	295,63C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140893</a>	4219		65,63	361,26C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140907</a>	4219		65,63	426,89C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140915</a>	4219		65,63	492,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140923</a>	4219		65,63	558,15C
Pagamento DARF 06/2024	<a href="#">16141466</a>	566		20,26	578,41C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16141482</a>	4146		285,91	864,32C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141512</a>	4170		510,00	1.374,32C
Pagamento Computech Informática Ltda	<a href="#">16141687</a>	6629		3.196,00	4.570,32C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16141750</a>	4359		522,71	5.093,03C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16141822</a>	6114		216,98	5.310,01C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16141849</a>	6114		139,80	5.449,81C
Pagamento PM de Maravilha	<a href="#">16141857</a>	625		11,42	5.461,23C
Pagamento Tim SA	<a href="#">16141873</a>	4570		132,97	5.594,20C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141890</a>	4170		90,00	5.684,20C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141920</a>	4170		510,00	6.194,20C
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc Individual de Advocacia	<a href="#">16141946</a>	7455		10.000,00	16.194,20C
Pagamento Keli Fernanda Luiz	<a href="#">16141989</a>	4480		550,00	16.744,20C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16141997</a>	4359		51,69	16.795,89C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16142012</a>	4170		857,03	17.652,92C
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	<a href="#">16142039</a>	4057		700,00	18.352,92C
Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIGAMERIOS	<a href="#">16142292</a>	6289	4.500,00		13.852,92C
Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16142306</a>	6270	6.500,00		7.352,92C
Pagamento GFD FGTS Mês 06/2024	<a href="#">16142349</a>	612		9.975,45	17.328,37C
Pagamento DARF WEB PIS Mês 06/2024	<a href="#">16142365</a>	4618		1.246,93	18.575,30C
Imposto de Renda Retido na Fonte DARF WEB IRRF Mês 06/2024	<a href="#">16142373</a>	590		18.008,15	36.583,45C
Inss Patronal DARF WEB INSS Incra Mês 06/2024	<a href="#">16142420</a>	604		39.309,32	75.892,77C
Pagamento Folha pagto Mês 06/2024 - Francisco V. de Almeida	<a href="#">16142519</a>	640		1.767,22	77.659,99C
Pagamento Folha pagto Mês 06/2024 - AMERIOS	<a href="#">16142527</a>	640		92.543,89	170.203,88C
VALOR SEGURO VIDA Maria C. Fachini CIS AMERIOS	<a href="#">16142535</a>	4359	40,81		170.163,07C
Pagamento Geoterra Serijos Topográficos Ltda	<a href="#">16142594</a>	4090		15.543,60	185.706,67C
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142608</a>	6475	185.706,67		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>425.980,82</b>	<b>425.980,82</b>	
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>284.160,31D</b>
<b>28/06/2024</b>					
Valor Receita Aolicação Financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16142624</a>	1155	2.231,93		286.392,24D
<b>Total mês:</b>			<b>2.231,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.768,42D</b>
<b>28/06/2024</b>					
Valor Receita Aolicação Financeira BB DI Plus	<a href="#">16142616</a>	1155	219,23		30.987,65D
<b>Total mês:</b>			<b>219,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>37.299,27D</b>
<b>04/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16141563</a>	43		4.464,99	32.834,28D
<b>05/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16141571</a>	43		12,57	32.821,71D
<b>10/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16141580</a>	43		7.761,69	25.060,02D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 3

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>11/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16141598</a>	43		221,29	24.838,73D
<b>17/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16141768</a>	43		460,67	24.378,06D
<b>20/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142080</a>	43		4.347,07	20.030,99D
<b>21/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142098</a>	43		11,00	20.019,99D
<b>24/06/2024</b>					
valor aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142101</a>	43	206.407,52		226.427,51D
<b>25/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142110</a>	43		1.020,34	225.407,17D
<b>26/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142551</a>	43		2.825,00	222.582,17D
<b>27/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142560</a>	43		378,20	222.203,97D
<b>28/06/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	<a href="#">16142608</a>	43		185.706,67	36.497,30D
Valor Receita Aolicação Financeira BB Aut Mais	<a href="#">16142632</a>	1155	52,47		36.549,77D
IOF Retido Aplicação Financeira BB Aut Mais	<a href="#">16142640</a>	6017		6,65	36.543,12D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Aut Mais	<a href="#">16142659</a>	6017		25,66	36.517,46D
			<b>Total mês:</b>	<b>206.459,99</b>	<b>207.241,80</b>
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>14,69D</b>
<b>28/06/2024</b>					
Recebimento de Crédito seguro de vida	<a href="#">16142543</a>	4359		14,69	0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,69</b>
<b>450 - MAQEQUIPS - 01.02.06.04 Máquinas e Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.126,91D</b>
<b>05/06/2024</b>					
Aquisição NF N° 13482: 01 projetor epsoon epiqvision FH02. Reg. Patrim. N° 0502	<a href="#">16141407</a>	4170	3.940,00		30.066,91D
			<b>Total mês:</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4057 - IGUACU - 02.01.02.02 Rede de Comunicação SC Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>25/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF n° 17451-e assinatura anual do jornal diário do iguaçu	<a href="#">16142020</a>	1925		700,00	700,00C
<b>28/06/2024</b>					
Pagamento Rede de Comunicação SC Ltda	<a href="#">16142039</a>	43	700,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/06/2024</b>					
Aquisição NF 18386:02 desinfetante, 01 aparelho refil, 12 pct papel toalha, 01 olec coala 120ml, 02 sbp eletrico, 05 pct papel toalha, 01 inseticida, 01 desengordurante, 01 esponja de louca, 01 bicarbonato, 01 a	<a href="#">16141326</a>	1920		963,46	963,46C
Aquisição NF 18385:11 pct de biscoito, 05 nescafé tradição 220g, 5 kg açúcar, 02 café realta 500g, 12 água mineral 500ml, 04 chá, 24 cx leite integral,02 kg erva mate	<a href="#">16141334</a>	1990		436,51	1.399,97C
<b>04/06/2024</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16141342</a>	43	1.399,97		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.399,97</b>	<b>1.399,97</b>
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF N° 337: topografia e agrimensura	<a href="#">16142586</a>	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Seričos Topográficos Ltda	<a href="#">16142594</a>	43	15.543,60		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>15.543,60</b>	<b>15.543,60</b>
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>24/06/2024</b>					
Valor Fatura Energia elétrica	<a href="#">16141776</a>	1880		1.265,71	1.265,71C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16141784</a>	43	1.265,71		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>1.265,71</b>	<b>1.265,71</b>
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/06/2024</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>28/06/2024</b>					
Valor Fatura Água	<a href="#">16141474</a>	1885		285,91	285,91C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16141482</a>	43	285,91		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>285,91</b>	<b>285,91</b>	
<b>5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>102,10C</b>
<b>03/06/2024</b>					
Aquisição NF 20452: 10 cx de papel ofício A-4	<a href="#">16141300</a>	4650		2.700,00	2.802,10C
<b>04/06/2024</b>					
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda ME	<a href="#">16140842</a>	43	102,10		2.700,00C
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda ME	<a href="#">16141318</a>	43	2.700,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>2.802,10</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 2727: medicina e segurança do trabalho	<a href="#">16141520</a>	4677		272,00	272,00C
<b>17/06/2024</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16141539</a>	43	272,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	
<b>5851 - 02.01.02.125 Ivandir Luiz Favero ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>18/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 8659: 20.000 folhas papel timbrado A-4	<a href="#">16141695</a>	4650		2.800,00	2.800,00C
<b>26/06/2024</b>					
Pagamento Ivndir Luiz Favero ME	<a href="#">16141709</a>	43	2.800,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.063,27C</b>
<b>03/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF 25224: locação sistema de ponto eletrônico	<a href="#">16141261</a>	1985		188,67	1.251,94C
Serviços Prestados NF 25227: locação sistema de backup nuvem	<a href="#">16141270</a>	1985		605,00	1.856,94C
<b>04/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16140850</a>	43	158,00		1.698,94C
<b>05/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 13482: 01 projetor epsoon epiqvision FH02. Reg. Patrim. Nº 0502	<a href="#">16141407</a>	450		3.940,00	5.638,94C
<b>10/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141415</a>	43	3.940,00		1.698,94C
Aquisição NF 13532: 01 cooler para gabinete 80x80x25 e 01 memória 8 gb DDR3 (Engenharia de pavimentação)	<a href="#">16141490</a>	1619		420,00	2.118,94C
Serviços Prestados NF 25350: reposição de 01 cooler para gabinete 80x80x25 e 01 memória 8 gb DDR3 (Engenharia de pavimentação)	<a href="#">16141504</a>	1619		90,00	2.208,94C
<b>17/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141288</a>	43	188,67		2.020,27C
Serviços Prestados NF Nº 25419: configuração micro computador recepção	<a href="#">16141881</a>	1619		90,00	2.110,27C
<b>20/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141253</a>	43	675,27		1.435,00C
<b>24/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 13701: 01 HD SSD 240 GB WD e 01 cooler para gabinete 80x80x25 c3tech f7150bl (micro análise de projetos- Arquitetura)	<a href="#">16141903</a>	1619		320,00	1.755,00C
Serviços Prestados NF Nº 25475: formatação de dados e reposição de peças (micro análise de projetos - arquitetura)	<a href="#">16141911</a>	1619		190,00	1.945,00C
<b>25/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141296</a>	43	605,00		1.340,00C
Aquisição NF Nº 13720: fone de ouvido com microfone anatômico (engenheira fiscalização)	<a href="#">16141954</a>	1619		25,00	1.365,00C
Valor Fatura Nº 6814: locação impressoras engenharia, jurídico, fiscalização e administrativo	<a href="#">16142004</a>	4910		857,03	2.222,03C
<b>26/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141962</a>	43	25,00		2.197,03C
<b>28/06/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16140869</a>	43	230,00		1.967,03C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141512</a>	43	510,00		1.457,03C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141890</a>	43	90,00		1.367,03C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16141920</a>	43	510,00		857,03C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16142012</a>	43	857,03		0,00

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>7.788,97</b>	<b>6.725,70</b>
<b><u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>25/06/2024</u></b>					
Serviços Prestados NF 37028: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<a href="#">16141814</a>			216,98	216,98C
Valor Fatura Nº 1145: locação de equipamento de monitoramento eletrônico	<a href="#">16141830</a>	4049		139,80	356,78C
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16141822</a>	43	216,98		139,80C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16141849</a>	43	139,80		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>356,78</b>	<b>356,78</b>
<b><u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>27/06/2024</u></b>					
Aquisição NF Nº 31953: 63,86 l de gasolina comum consumidos veículo QHN6006	<a href="#">16142314</a>	1589		367,20	367,20C
Pagamento CERAÇA Coop de Infr Estr e desenv vale do arará	<a href="#">16142322</a>	43	367,20		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>367,20</b>	<b>367,20</b>
<b><u>6297 - ELEMAR - 02.01.02.151 Elemar Auler e Filho Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>14/06/2024</u></b>					
Aquisição NF Nº 434: 12 kg de rufo para colocação acima do muro ao lado auditorio e em cima da caixa de água	<a href="#">16141717</a>	1930		588,00	588,00C
<b><u>20/06/2024</u></b>					
Pagamento Elemar Auler & Filho Ltda	<a href="#">16141725</a>	43	588,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>588,00</b>	<b>588,00</b>
<b><u>6629 - COMPUTECH - 02.01.02.177 Computech Informática Ltda ME</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>17/06/2024</u></b>					
Aquisição NF Nº 4147: 02 cartucho de tinta HP 72 preto fosco 130 ml, 01 cartucho de tinta HP 72 amarelo 130 ml e 01 cartucho tinta plotter HP 72 magenta 130 ml.	<a href="#">16141679</a>	4650		3.196,00	3.196,00C
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Pagamento Computech Informática Ltda	<a href="#">16141687</a>	43	3.196,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>3.196,00</b>	<b>3.196,00</b>
<b><u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>544,00C</b>
<b><u>11/06/2024</u></b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140877</a>	43	215,85		328,15C
<b><u>22/06/2024</u></b>					
Valor Fatura Nº 105323 e 861496 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16142675</a>	4308		221,39	549,54C
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Valor Fatura Nº 405532 Fone fixo	<a href="#">16142683</a>	1902		65,63	615,17C
Valor Fatura Nº 405540 Fone fixo	<a href="#">16142691</a>	1902		65,63	680,80C
Valor Fatura Nº 405511 Fone fixo	<a href="#">16142705</a>	1902		65,63	746,43C
Valor Fatura Nº 405528 Fone fixo	<a href="#">16142713</a>	1902		65,63	812,06C
Valor Fatura Nº 405535 Fone fixo	<a href="#">16142721</a>	1902		65,63	877,69C
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140885</a>	43	65,63		812,06C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140893</a>	43	65,63		746,43C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140907</a>	43	65,63		680,80C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140915</a>	43	65,63		615,17C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16140923</a>	43	65,63		549,54C
			<b>Total mês:</b>	<b>544,00</b>	<b>549,54</b>
<b><u>7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>20/06/2024</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 334: assessoria jurídica continuada	<a href="#">16141938</a>	1562		10.000,00	10.000,00C
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc Individual de Advocacia	<a href="#">16141946</a>	43	10.000,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b><u>7501 - AT ARQ - 02.01.02.252 AT Arquitetura e Design Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>06/06/2024</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 202400000077: consultoria em metodologia e prática em BIM - Building Information Modeling.	<a href="#">16141440</a>	7498		3.220,00	3.220,00C
<b><u>10/06/2024</u></b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>10/06/2024</b>					
Pagamento AT Arquitetura e Design Ltda	<a href="#">16141458</a>	43	3.220,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>	
<b>7510 - RENOVA - 02.01.02.253 Renova Materiais de Construção Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 841: 01 sc de argamassa 20 kg	<a href="#">16141601</a>	1930		47,90	47,90C
Aquisição NF Nº 847: 01 sc de argamassa 20 kg	<a href="#">16141610</a>	1930		47,90	95,80C
<b>20/06/2024</b>					
Pagamento Renova Materiais de Construção Ltda	<a href="#">16141628</a>	43	95,80		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>95,80</b>	<b>95,80</b>	
<b>7528 - OESTE CORES - 02.01.02.254 Oeste Cores Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 1468: 04 textura lisa hidr balde 25 kg, 01 fundo reparador 3,6 gl e 01 juntacryl 5 kg	<a href="#">16141652</a>	1930		760,00	760,00C
<b>10/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 1518: 01 proteção total base a 16 2 lt	<a href="#">16141644</a>	1930		750,00	1.510,00C
<b>13/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 1548: 01 BLD Textura lisa 25 kg, 01 fita telada 48mmx45 e 01 fundo reparador 3,6 gl	<a href="#">16141636</a>	1930		290,00	1.800,00C
<b>20/06/2024</b>					
Pagamento Oeste Cores Ltda	<a href="#">16141660</a>	43	1.800,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>7536 - VISUAL - 02.01.02.255 Visual Pinturas Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 105: serviços de lavagem, restauração, texturas e pintura com tinta emborrachada em muros e caixa de água	<a href="#">16141733</a>	1930		1.100,00	1.100,00C
<b>20/06/2024</b>					
Pagamento Visual Pinturas Eireli	<a href="#">16141741</a>	43	1.100,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 37: ginástica laboral	<a href="#">16141423</a>	6068		550,00	550,00C
<b>10/06/2024</b>					
Pagamento Keli Fernanda Luiz	<a href="#">16141431</a>	43	550,00		0,00
<b>26/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 38: ginástica laboral	<a href="#">16141970</a>	6068		550,00	550,00C
<b>28/06/2024</b>					
Pagamento Keli Fernanda Luiz	<a href="#">16141989</a>	43	550,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/06/2024</b>					
Valor Fatura Nº 5230607703 fones 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	<a href="#">16141865</a>	1902		132,97	132,97C
Pagamento Tim SA	<a href="#">16141873</a>	43	132,97		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>132,97</b>	<b>132,97</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 737775: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	<a href="#">16141385</a>			415,34	415,34C
<b>25/06/2024</b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16141393</a>	43	415,34		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>415,34</b>	<b>415,34</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/06/2024</b>					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF Nº 737775: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	<a href="#">16141377</a>			20,26	20,26C
<b>28/06/2024</b>					
Pagamento DARF 06/2024	<a href="#">16141466</a>	43	20,26		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>20,26</b>	<b>20,26</b>	
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>104,92C</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>04/06/2024</b>					
Pagamento DARF COFINS Mês 05/2024	<a href="#">16141245</a>	43	104,92		0,00
<b>28/06/2024</b>					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira mês 06/2024.	<a href="#">16142667</a>	1848		100,14	100,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>104,92</b>	<b>100,14</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9,16C</b>
<b>28/06/2024</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte DARF WEB IRRF Mês 06/2024	<a href="#">16142373</a>	43	18.008,15		17.998,99D
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 06/2024	<a href="#">16142470</a>			18.008,15	9,16C
		<b>Total mês:</b>	<b>18.008,15</b>	<b>18.008,15</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>190,15C</b>
<b>28/06/2024</b>					
Inss Patronal DARF WEB INSS Mês 06/2024	<a href="#">16142381</a>	1465		24.938,68	25.128,83C
Inss Patronal DARF WEB INSS GILRAT Mês 06/2024	<a href="#">16142390</a>	1465		1.246,93	26.375,76C
Inss Patronal DARF WEB INSS Salário Educação Mês 06/2024	<a href="#">16142403</a>	1465		3.117,33	29.493,09C
Inss Patronal DARF WEB INSS Incra Mês 06/2024	<a href="#">16142411</a>	1465		249,38	29.742,47C
Inss Patronal DARF WEB INSS Incra Mês 06/2024	<a href="#">16142420</a>	43	39.309,32		9.566,85D
Inss Retido Mês 06/2024	<a href="#">16142462</a>			9.566,85	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>39.309,32</b>	<b>39.119,17</b>	
<b>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/06/2024</b>					
Fgts Mês 06/2024	<a href="#">16142330</a>	1473		9.975,45	9.975,45C
Pagamento GFD FGTS Mês 06/2024	<a href="#">16142349</a>	43	9.975,45		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>9.975,45</b>	<b>9.975,45</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>25/06/2024</b>					
Iss retido NF 37028: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<a href="#">16141806</a>			11,42	11,42C
<b>28/06/2024</b>					
Pagamento PM de Maravilha	<a href="#">16141857</a>	43	11,42		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>11,42</b>	<b>11,42</b>	
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/06/2024</b>					
Pis Ref Mês 06/2024	<a href="#">16142357</a>	1481		1.246,93	1.246,93C
Pagamento DARF WEB PIS Mês 06/2024	<a href="#">16142365</a>	43	1.246,93		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.246,93</b>	<b>1.246,93</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>28/06/2024</b>					
Folha Pcto Mês 06/2024	<a href="#">16142489</a>			91.108,69	91.108,69C
Folha Pcto Horas extras Mês 06/2024	<a href="#">16142497</a>	5380		2.668,68	93.777,37C
Folha Pcto Horas extras Mês 06/2024	<a href="#">16142500</a>	5380		533,74	94.311,11C
Pagamento Folha pagto Mês 06/2024 - Francisco V. de Almeida	<a href="#">16142519</a>	43	1.767,22		92.543,89C
Pagamento Folha pagto Mês 06/2024 - AMERIOS	<a href="#">16142527</a>	43	92.543,89		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>94.311,11</b>	<b>94.311,11</b>	
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>54,69C</b>
<b>10/06/2024</b>					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16140834</a>	43	51,69		3,00C
<b>28/06/2024</b>					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16141750</a>	43	522,71		519,71D
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16141997</a>	43	51,69		571,40D
VALOR SEGURO VIDA Mês 06/2024	<a href="#">16142446</a>			58,41	512,99D
VALOR SEGURO VIDA Mês 06/2024	<a href="#">16142454</a>			489,72	23,27D
VALOR SEGURO VIDA Marla C. Fachini CIS AMERIOS	<a href="#">16142535</a>	43		40,81	17,54C
Recebimento de Crédito seguro de vida	<a href="#">16142543</a>	115	14,69		2,85C
		<b>Total mês:</b>	<b>640,78</b>	<b>588,94</b>	
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b>24/06/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16142128</a>	43		8.850,73	52.787,76C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<u>16142136</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<u>16142144</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>54.169,40C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<u>16142152</u>	43		10.911,95	65.081,35C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.911,95</b>	
<b><u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<u>16142160</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16142179</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>299.915,87C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16142187</u>	43		60.415,42	360.331,29C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>60.415,42</b>	
<b><u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16142195</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>62.017,74C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16142209</u>	43		12.492,93	74.510,67C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.492,93</b>	
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16142217</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16142225</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16142233</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha o Progresso	<u>16142241</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16142250</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16142268</u>	43		8.850,73	52.787,76C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16142276</a>	43		8.850,73	52.787,76C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>43.937,03C</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16142284</a>	43		8.850,73	52.787,76C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>33.714,86C</b>
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16142306</a>	43		6.500,00	40.214,86C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
<b><u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>21.117,95C</b>
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Valor Receita Convênio Cooperação Técnica CIGAMERIOS	<a href="#">16142292</a>	43		4.500,00	25.617,95C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b><u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.810,62C</b>
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Valor Receita Aolicação Financeira BB DI Plus	<a href="#">16142616</a>	6416		219,23	14.029,85C
Valor Receita Aolicação Financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16142624</a>	5290		2.231,93	16.261,78C
Valor Receita Aolicação Financeira BB Aut Mais	<a href="#">16142632</a>	6475		52,47	16.314,25C
<b>Total mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.503,63</b>	
<b><u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>564.446,37D</b>
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Folha Pgto Mês 06/2024	<a href="#">16142438</a>		119.231,82		683.678,19D
<b>Total mês:</b>			<b>119.231,82</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.304,51D</b>
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Folha Pgto Horas extras Mês 06/2024	<a href="#">16142497</a>	640	2.668,68		19.973,19D
Folha Pgto Horas extras Mês 06/2024	<a href="#">16142500</a>	640	533,74		20.506,93D
<b>Total mês:</b>			<b>3.202,42</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>154.212,49D</b>
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Inss Patronal DARF WEB INSS Mês 06/2024	<a href="#">16142381</a>	604	24.938,68		179.151,17D
Inss Patronal DARF WEB INSS GILRAT Mês 06/2024	<a href="#">16142390</a>	604	1.246,93		180.398,10D
Inss Patronal DARF WEB INSS Salário Educação Mês 06/2024	<a href="#">16142403</a>	604	3.117,33		183.515,43D
Inss Patronal DARF WEB INSS Incra Mês 06/2024	<a href="#">16142411</a>	604	249,38		183.764,81D
<b>Total mês:</b>			<b>29.552,32</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>51.895,56D</b>
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Fgts Mês 06/2024	<a href="#">16142330</a>	612	9.975,45		61.871,01D
<b>Total mês:</b>			<b>9.975,45</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.498,37D</b>
<b><u>28/06/2024</u></b>					
Pis Ref Mês 06/2024	<a href="#">16142357</a>	4618	1.246,93		7.745,30D
<b>Total mês:</b>			<b>1.246,93</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>40.000,00D</b>
<b><u>20/06/2024</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 334: assessoria jurídica continuada	<a href="#">16141938</a>	7455	10.000,00		50.000,00D
<b>Total mês:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>10.180,22D</b>
<b><u>24/06/2024</u></b>					
Valor Fatura Energia elétrica	<a href="#">16141776</a>	4138	1.265,71		11.445,93D
<b>Total mês:</b>			<b>1.265,71</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.123,68D</b>
<b><u>28/06/2024</u></b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>28/06/2024</b>					
Valor Fatura Água	<a href="#">16141474</a>	4146	285,91		1.409,59D
	<b>Total mês:</b>		<b>285,91</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.305,60D</b>
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					
<b>24/06/2024</b>					
Valor Fatura Nº 405532 Fone fixo	<a href="#">16142683</a>	4219	65,63		2.371,23D
Valor Fatura Nº 405540 Fone fixo	<a href="#">16142691</a>	4219	65,63		2.436,86D
Valor Fatura Nº 405511 Fone fixo	<a href="#">16142705</a>	4219	65,63		2.502,49D
Valor Fatura Nº 405528 Fone fixo	<a href="#">16142713</a>	4219	65,63		2.568,12D
Valor Fatura Nº 405535 Fone fixo	<a href="#">16142721</a>	4219	65,63		2.633,75D
<b>28/06/2024</b>					
Valor Fatura Nº 5230607703 fones 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	<a href="#">16141865</a>	4570	132,97		2.766,72D
	<b>Total mês:</b>		<b>461,12</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.438,64D</b>
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					
<b>27/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 31953: 63,86 l de gasolina comum consumidos veículo QHN6006	<a href="#">16142314</a>	6130	367,20		2.805,84D
	<b>Total mês:</b>		<b>367,20</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.526,00D</b>
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>					
<b>10/06/2024</b>					
Aquisição NF 13532: 01 cooler para gabinete 80x80x25 e 01 memória 8 gb DDR3 (Engenharia de pavimentação)	<a href="#">16141490</a>	4170	420,00		2.946,00D
Serviços Prestados NF 25350: reposição de 01 cooler para gabinete 80x80x25 e 01 memória 8 gb DDR3 (Engenharia de pavimentação)	<a href="#">16141504</a>	4170	90,00		3.036,00D
<b>17/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 25419: configuração micro computador recepção	<a href="#">16141881</a>	4170	90,00		3.126,00D
<b>24/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 13701: 01 HD SSD 240 GB WD e 01 cooler para gabinete 80x80x25 c3tech f7150bl (micro análise de projetos- Arquitetura)	<a href="#">16141903</a>	4170	320,00		3.446,00D
Serviços Prestados NF Nº 25475: formatação de dados e reposição de peças (micro análise de projetos - arquitetura)	<a href="#">16141911</a>	4170	190,00		3.636,00D
<b>25/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 13720: fone de ouvido com microfone anatômico (engenheira fiscalização)	<a href="#">16141954</a>	4170	25,00		3.661,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.135,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.767,74D</b>
<b>1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>					
<b>03/06/2024</b>					
Aquisição NF 18386:02 desinfetante, 01 aparelho refil, 12 pct papel toalha, 01 olec coala 120ml, 02 sbp eletrico, 05 pct papel toalha, 01 inseticida, 01 desengordurante, 01 esponja de louca, 01 bicarbonato, 01 a	<a href="#">16141326</a>	4073	963,46		3.731,20D
	<b>Total mês:</b>		<b>963,46</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.118,28D</b>
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>					
<b>03/06/2024</b>					
Aquisição NF 18385:11 pct de biscoito, 05 nescafe tradição 220g, 5 kg açúcar, 02 café realta 500g, 12 água mineral 500ml, 04 chá, 24 cx leite integral,02 kg erva mate	<a href="#">16141334</a>	4073	436,51		1.554,79D
	<b>Total mês:</b>		<b>436,51</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.352,68D</b>
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>					
<b>03/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF 25224: locação sistema de ponto eletrônico	<a href="#">16141261</a>	4170	188,67		5.541,35D
Serviços Prestados NF 25227: locação sistema de backup nuvem	<a href="#">16141270</a>	4170	605,00		6.146,35D
<b>06/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 737775: locação de sistemas de contabilidade, folha de pago e e-social	<a href="#">16141369</a>		435,60		6.581,95D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.229,27</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.319,67D</b>
<b>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</b>					
<b>03/06/2024</b>					
Aquisição NF 20452: 10 cx de papel officio A-4	<a href="#">16141300</a>	5703	2.700,00		13.019,67D
<b>17/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 4147: 02 cartucho de tinta HP 72 preto fosco 130 ml, 01 cartucho de tinta HP 72 amarelo 130 ml e 01 cartucho tinta plotter HP 72 magenta 130 ml.	<a href="#">16141679</a>	6629	3.196,00		16.215,67D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>18/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 8659: 20.000 folhas papel timbrado A-4	<a href="#">16141695</a>	5851	2.800,00		19.015,67D
		<b>Total mês:</b>	<b>8.696,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilância e Monitoramento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.841,00D</b>
<b>25/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF 37028: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<a href="#">16141792</a>		228,40		2.069,40D
Valor Fatura Nº 1145: locação de equipamento de monitoramento eletrônico	<a href="#">16141830</a>	6114	139,80		2.209,20D
		<b>Total mês:</b>	<b>368,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.079,25D</b>
<b>22/06/2024</b>					
Valor Fatura Nº 105323 e 861496 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16142675</a>	4219	221,39		1.300,64D
		<b>Total mês:</b>	<b>221,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.088,00D</b>
<b>10/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 2727: medicina e segurança do trabalho	<a href="#">16141520</a>	5835	272,00		1.360,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.391,44D</b>
<b>25/06/2024</b>					
Valor Fatura Nº 6814: locação impressoras engenharia, jurídico, fiscalização e administrativo	<a href="#">16142004</a>	4170	857,03		5.248,47D
		<b>Total mês:</b>	<b>857,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>7498 - BIM - 04.05.01.34 Implantação BIM - Engenharia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 20240000077: consultoria em metodologia e prática em BIM - Building Information Modeling.	<a href="#">16141440</a>	7501	3.220,00		3.220,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.384,15D</b>
<b>03/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 841: 01 sc de argamassa 20 kg	<a href="#">16141601</a>	7510	47,90		3.432,05D
Aquisição NF Nº 847: 01 sc de argamassa 20 kg	<a href="#">16141610</a>	7510	47,90		3.479,95D
Aquisição NF Nº 1468: 04 textura lisa hidr balde 25 kg, 01 fundo reparador 3,6 gl e 01 juntacryl 5 kg	<a href="#">16141652</a>	7528	760,00		4.239,95D
<b>10/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 1518: 01 proteção total base a 16 2 lt	<a href="#">16141644</a>	7528	750,00		4.989,95D
<b>13/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 1548: 01 BLD Textura lisa 25 kg, 01 fita telada 48mmx45 e 01 fundo reparador 3,6 gl	<a href="#">16141636</a>	7528	290,00		5.279,95D
<b>14/06/2024</b>					
Aquisição NF Nº 434: 12 kg de rufo para colocação acima do muro ao lado auditorio e em cima da caixa de água	<a href="#">16141717</a>	6297	588,00		5.867,95D
Serviços Prestados NF Nº 105: serviços de lavagem, restauração, texturas e pintura com tinta emborrachada em muros e caixa de água	<a href="#">16141733</a>	7536	1.100,00		6.967,95D
		<b>Total mês:</b>	<b>3.583,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.230,00D</b>
<b>25/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF nº 17451-e assinatura anual do jornal diário do iguaçu	<a href="#">16142020</a>	4057	700,00		1.930,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>77.718,00D</b>
<b>28/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 337: topografia e agrimensura	<a href="#">16142586</a>	4090	15.543,60		93.261,60D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.543,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>550,00D</b>
<b>02/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 37: ginástica laboral	<a href="#">16141423</a>	4480	550,00		1.100,00D
<b>26/06/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 38: ginástica laboral	<a href="#">16141970</a>	4480	550,00		1.650,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>547,89D</b>
<b>28/06/2024</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 12

Livro Caixa nº 6 de 01/06/2024 a 30/06/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>28/06/2024</b>					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira mês 06/2024.	<a href="#">16142667</a>	574	100,14		648,03D
		<b>Total mês:</b>	<b>100,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.618,63D</b>
<b>28/06/2024</b>					
IOF Retido Aplicação Financeira BB Aut Mais	<a href="#">16142640</a>	6475	6,65		2.625,28D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Aut Mais	<a href="#">16142659</a>	6475	25,66		2.650,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>32,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>807,50D</b>
<b>05/06/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16141547</a>	43	12,57		820,07D
<b>11/06/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16141555</a>	43	5,44		825,51D
<b>20/06/2024</b>					
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16142047</a>	43	40,00		865,51D
Valor Tarifas Pacote de serviços	<a href="#">16142055</a>	43	48,00		913,51D
<b>21/06/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16142063</a>	43	11,00		924,51D
<b>24/06/2024</b>					
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16142071</a>	43	57,29		981,80D
<b>27/06/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16142578</a>	43	11,00		992,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>185,30</b>	<b>0,00</b>	

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