

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 B.B AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	0,00
02/05/2024					
Pagamento TQS Informática Ltda	16139534	5630		155,00	155,00C
Pagamento Vimoveis Comércio de Móveis Ltda	16139542	4812		50,00	205,00C
Pagamento João Henrique Demartini EPP	16139569	7471		6.401,00	6.606,00C
Pagamento DARF 04/2024	16139577	566		20,26	6.626,26C
Pagamento DARF Mês 04/2024 COFINS	16139658	574		102,40	6.728,66C
Valor Tarifas pix	16141008	2011		1,00	6.729,66C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141083	6475	6.729,66		0,00
03/05/2024					
Valor Tarifas pix	16141016	2011		1,00	1,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141091	6475	1,00		0,00
09/05/2024					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16139666	1080	2.000,00		2.000,00D
Pagamento adyr Jorge Wildner ME	16139933	4073		1.445,21	554,79D
Pagamento S.J. Construtora Ltda	16139992	6262		16.350,28	15.795,49C
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 MIL	16141105	5290	16.350,28		554,79D
valor aplicação BB AUT MAIS	16141113	6475		554,79	0,00
10/05/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139585	4219		215,85	215,85C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141121	6475	215,85		0,00
15/05/2024					
Pagamento Ceraçá Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16139879	6130		213,61	213,61C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141130	6475	213,61		0,00
17/05/2024					
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16140010	6980		940,00	940,00C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16140036	5835		272,00	1.212,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141148	6475	1.212,00		0,00
20/05/2024					
Valor Tarifas pix	16141024	2011		11,47	11,47C
Valor Tarifas modulo	16141032	2011		40,00	51,47C
Valor Tarifas pacote serviços	16141040	2011		48,00	99,47C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141156	6475	99,47		0,00
21/05/2024					
Pagamento Empr Bras de Correios e Telégrafos	16140052	5037		70,45	70,45C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141164	6475	70,45		0,00
22/05/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16139674	2160	8.850,73		8.850,73D
Contribuição mensal Município de Caibi	16139682	2194	8.850,73		17.701,46D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16139690	2224	8.850,73		26.552,19D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16139704	2259	10.911,95		37.464,14D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16139712	2283	8.850,73		46.314,87D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16139720	2313	8.850,73		55.165,60D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16139739	2348	60.415,42		115.581,02D
Contribuição mensal Município de Modelo	16139747	2372	8.850,73		124.431,75D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16139755	2402	12.492,93		136.924,68D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16139763	2437	8.850,73		145.775,41D
Contribuição mensal Município de Salinho	16139771	2461	8.850,73		154.626,14D
Contribuição mensal Município de Saudades	16139780	3212	8.850,73		163.476,87D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16139798	3271	8.850,73		172.327,60D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16139801	3336	8.850,73		181.178,33D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16139810	3395	8.850,73		190.029,06D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16139828	3450	8.850,73		198.879,79D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16139836	3514	8.850,73		207.730,52D
Valor Tarifas debito automatico	16141059	2011		57,29	207.673,23D
valor aplicação BB AUT MAIS	16141172	6475		207.673,23	0,00
23/05/2024					
Pagamento de Férias Laudete Mazetto	16140117	640		1.393,12	1.393,12C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141180	6475	1.393,12		0,00
27/05/2024					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16139976	4774		415,34	415,34C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141199	6475	415,34		0,00
28/05/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139909	4170		793,67	793,67C
Pagamento Extintores Saudades EIRELI	16140133	6777		510,00	1.303,67C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16140150	4138		1.799,31	3.102,98C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141202	6475	3.102,98		0,00
29/05/2024					
Pagamento de Férias Anna C. Birck	16140206	640		2.572,51	2.572,51C
Pagamento Eunisse Pasini & Irmãs Ltda	16140222	7480		53,90	2.626,41C
Pagamento Nardi Decorações Ltda	16140249	5096		180,00	2.806,41C
Valor Tarifas pix	16141067	2011		12,89	2.819,30C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141210	6475	2.819,30		0,00
31/05/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139593	4219		65,63	65,63C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139607	4219		65,63	131,26C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139615	4219		65,63	196,89C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139623	4219		65,63	262,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139631	4219		65,63	328,15C
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16139844	6289	4.500,00		4.171,85D
Valor Receita Termo Cooperação CISAMERIOS	16139852	6270	6.500,00		10.671,85D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16140079	4170		190,00	10.481,85D
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16140265	4464		400,00	10.081,85D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16140338	6114		217,76	9.864,09D
Pagamento PM Maravilha	16140346	625		10,64	9.853,45D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16140362	4170		275,00	9.578,45D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16140397	4170		75,00	9.503,45D
Pagamento Base Monitoramento Ltd	16140419	6114		139,80	9.363,65D
Pagamento CREA SC	16140435	4189		117,10	9.246,55D
Pagamento Ceraçá Coop de Infr Vale do Araçá	16140451	6130		875,78	8.370,77D
Pagamento Tim SA	16140478	4570		132,97	8.237,80D
Pagamento Maria Loiva de Andrade	16140494	7455		10.000,00	1.762,20C
Pagamento Geoterra Serviços de TopograficosLtda	16140516	4090		15.543,60	17.305,80C
Pagamento DARF 05/2024	16140524	566		20,26	17.326,06C
Pagamento Casan SA	16140540	4146		292,54	17.618,60C
Pagamento Folha Mês 05/2024 AMERIOS	16140630	640		92.704,40	110.323,00C
Pagamento Folha Mês 05/2024 Francisco V. de Almeida	16140648	640		1.767,22	112.090,22C
Pagamento DARF WEB PIS Mês 05/2024	16140702	4618		1.235,98	113.326,20C
Pagamento DARF WEB IRRF Mês 05/2024	16140710	590		17.925,60	131.251,80C
Pagamento DARF WEB INSS Mês 05/2024	16140729	604		39.001,54	170.253,34C
Pagamento GFD FGTS Mês 05/2024	16140745	612		9.887,83	180.141,17C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16140753	4359		522,71	180.663,88C
VALOR SEGURO VIDA Marla C.Fachini CIS AMERIOS	16140826	4359	40,81		180.623,07C
Valor Tarifas pix	16141075	2011		2,78	180.625,85C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141229	6475	180.625,85		0,00
		Total mês:	434.020,24	434.020,24	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	300.432,19D
09/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 MIL	16141105	43		16.350,28	284.081,91D
31/05/2024					
Valor Receita Aplicação Financeira LP 90 mil	16140940	1155	2.329,16		286.411,07D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB aut mais	16140974	6017		2.250,76	284.160,31D
		Total mês:	2.329,16	18.601,04	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	30.728,11D
31/05/2024					
Valor Receita Aplicação Financeira DI Plus Ágil	16140931	1155	229,73		30.957,84D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB aut mais	16140966	6017		189,42	30.768,42D
		Total mês:	229,73	189,42	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	25.942,27D
02/05/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 3

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141083	43		6.729,66	19.212,61D
03/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141091	43		1,00	19.211,61D
09/05/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16141113	43	554,79		19.766,40D
10/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141121	43		215,85	19.550,55D
15/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141130	43		213,61	19.336,94D
17/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141148	43		1.212,00	18.124,94D
20/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141156	43		99,47	18.025,47D
21/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141164	43		70,45	17.955,02D
22/05/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16141172	43	207.673,23		225.628,25D
23/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141180	43		1.393,12	224.235,13D
27/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141199	43		415,34	223.819,79D
28/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141202	43		3.102,98	220.716,81D
29/05/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141210	43		2.819,30	217.897,51D
31/05/2024					
Valor Receita Aplicação Financeira BB aut mais	16140958	1155	64,06		217.961,57D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB aut mais	16140982	6017		6,92	217.954,65D
IOF Retido Aplicação Financeira BB aut mais	16140990	6017		29,53	217.925,12D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16141229	43		180.625,85	37.299,27D
			Total mês:	208.292,08	196.935,08
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber				Saldo anterior:	26,23D
31/05/2024					
Depósito ref Desconto em Folha Pagto	16141350	4359		11,54	14,69D
			Total mês:	0,00	11,54
426 - IMOVEIS - 01.02.06.01 Imóveis				Saldo anterior:	500.004,67D
06/05/2024					
Aquisição NF N° 1456: aquisição e colocação de 230 m2 de manta asfáltica aluminizada em poliéster 03 mm. colocaçõ de 60 m2 de manta asfáltica 03 mm em polietileno e 8,33 m2 de ducrul acr nas calhas	16139984	6262	16.350,28		516.354,95D
			Total mês:	16.350,28	0,00
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
02/05/2024					
Aquisição NF N° 18344: 10 bomb agua mineral 20 l, 04 pct de chá, 10 pct bolacha, 04 nescafé 200g, 12 l de leite integral, 02 pct café 500g	16139917	1990		430,97	430,97C
Aquisição NF N° 18344: 28 pct papel higienico, 10 pct copos desc, 02 oleo coala, 01 cx sabão em pó, 01 deterg 5 l, 02 desifetante 5 l, 03 saponaceo, 01 filtro papel, 01 pct bicarbonato, 12 pct papel toalha, 16 ct	16139925	1920		1.014,24	1.445,21C
09/05/2024					
Pagamento adyr Jorge Wildner ME	16139933	43	1.445,21		0,00
			Total mês:	1.445,21	1.445,21
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
31/05/2024					
Serviços Prestados NF 331: topografia e agrimensura	16140508	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços de TopograficosLtda	16140516	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
22/05/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16140141	1880		1.799,31	1.799,31C
28/05/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
28/05/2024					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16140150	43	1.799,31		0,00
			Total mês:	1.799,31	1.799,31
				Saldo anterior:	155,00C
5630 - TQS - 02.01.02.103 TQS Informatica Ltda					
02/05/2024					
Pagamento TQS Informática Ltda	16139534	43	155,00		0,00
			Total mês:	155,00	0,00
				Saldo anterior:	0,00
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					
31/05/2024					
Valor Fatura Água	16140532	1885		292,54	292,54C
Pagamento Casan SA	16140540	43	292,54		0,00
			Total mês:	292,54	292,54
				Saldo anterior:	0,00
5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP					
10/05/2024					
Aquisição NF Nº 20333: 04 cola bastão, 07 caneta marca texto, 40 prendedor de metal, 01 tinta azul carimbo, 02 corretivos, 02 grampeadores e 01 tesoura multi uso.	16139860	4650		102,10	102,10C
			Total mês:	0,00	102,10
				Saldo anterior:	0,00
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					
06/05/2024					
Serviços Prestados NF Nº 2632: medicina do trabalho	16140028	4677		272,00	272,00C
17/05/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16140036	43	272,00		0,00
			Total mês:	272,00	272,00
				Saldo anterior:	0,00
4170 - FINPOPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					
02/05/2024					
Serviços Prestados NF Nº 24913: mensalidade sistema de backup em nuvem	16139887	5975		605,00	605,00C
Serviços Prestados NF Nº 24910: mensalidade sistema secullum de ponto eletrônico	16139895	5975		188,67	793,67C
10/05/2024					
Serviços Prestados NF Nº 25053: formatação de dados	16140060	1619		190,00	983,67C
23/05/2024					
Aquisição NF 13304: 01 mouse optico e um cabo hdmi para o setor de desenho técnico	16140389	1619		75,00	1.058,67C
24/05/2024					
Aquisição NF 13311: 01 mouse optico, 03 mouse ergonomico e 01 apoio de pulso em gel, para engenharia	16140354	1619		275,00	1.333,67C
27/05/2024					
Valor Fatura Nº 6569: locação de impressoras juridico, engenharia, administração e fiscalização	16140290	4910		675,27	2.008,94C
28/05/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16139909	43	793,67		1.215,27C
31/05/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16140079	43	190,00		1.025,27C
Aquisição NF 13411: 02 apoio de pulso em gel	16140273	4928		158,00	1.183,27C
Serviços Prestados NF 25211: manutenção e limpeza do retro projetor do auditorio	16140281	1619		230,00	1.413,27C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16140362	43	275,00		1.138,27C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16140397	43	75,00		1.063,27C
			Total mês:	1.333,67	2.396,94
				Saldo anterior:	0,00
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					
27/05/2024					
Serviços Prestados Nº 36662: monitoramento eletrônico da sede	16140320			217,76	217,76C
Valor Fatura 703 Locação de equipamento de monitoramento	16140400	4049		139,80	357,56C
31/05/2024					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16140338	43	217,76		139,80C
Pagamento Base Monitoramento Ltd	16140419	43	139,80		0,00
			Total mês:	357,56	357,56
				Saldo anterior:	213,61C
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val					
15/05/2024					
Pagamento Ceraça Coop de Infr Estr Vale do Araçá	16139879	43	213,61		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/05/2024					
Aquisição NF Nº 31488: 152,309 l de gasolina comum consumidas nos veículos SIENA e MOBI	16140443	1589		875,78	875,78C
31/05/2024					
Pagamento Ceraçá Coop de Infr Vale do Araçá	16140451	43	875,78		0,00
		Total mês:	1.089,39	875,78	
4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC					Saldo anterior: 0,00
31/05/2024					
Pagamento da NRB 17076/2024 para o setor de Engenharia	16140427	1955		117,10	117,10C
Pagamento CREA SC	16140435	43	117,10		0,00
		Total mês:	117,10	117,10	
6262 - S.J. - 02.01.02.150 S.J. Construtora Ltda					Saldo anterior: 0,00
06/05/2024					
Aquisição NF Nº 1456: aquisição e colocação de 230 m2 de manta asfáltica aluminizada em poliéster 03 mm. colocação de 60 m2 de manta asfáltica 03 mm em polietileno e 8,33 m2 de ducrul acr nas calhas	16139984	426		16.350,28	16.350,28C
09/05/2024					
Pagamento S.J. Construtora Ltda	16139992	43	16.350,28		0,00
		Total mês:	16.350,28	16.350,28	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 544,00C
10/05/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139585	43	215,85		328,15C
21/05/2024					
Valor Fatura Nº 298833 Fone Fixo.	16140770	1902		65,63	393,78C
Valor Fatura Nº 298834 Fone Fixo.	16140788	1902		65,63	459,41C
Valor Fatura Nº 298835 Fone Fixo.	16140796	1902		65,63	525,04C
Valor Fatura Nº 298836 Fone Fixo.	16140800	1902		65,63	590,67C
Valor Fatura Nº 298837 Fone Fixo.	16140818	1902		65,63	656,30C
22/05/2024					
Valor Fatura Nº 1006156 e 780149: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16140761	4308		215,85	872,15C
31/05/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139593	43	65,63		806,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139607	43	65,63		740,89C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139615	43	65,63		675,26C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139623	43	65,63		609,63C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16139631	43	65,63		544,00C
		Total mês:	544,00	544,00	
6777 - EXTINTORES SK - 02.01.02.190 Extintores Saudades EIRELI					Saldo anterior: 0,00
14/05/2024					
Aquisição NF Nº 001: 06 recargas de extintores	16140125	1930		510,00	510,00C
28/05/2024					
Pagamento Extintores Saudades EIRELI	16140133	43	510,00		0,00
		Total mês:	510,00	510,00	
6980 - AUTO CENTER MH - 02.01.02.206 Auto Center Maravilha Ltda MR					Saldo anterior: 0,00
07/05/2024					
Aquisição NF Nº 4825: aquisição de 02 pneus 195/55 r16 para reposição no veículo Siena	16140001	1597		940,00	940,00C
17/05/2024					
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16140010	43	940,00		0,00
		Total mês:	940,00	940,00	
7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia					Saldo anterior: 0,00
20/05/2024					
Serviços Prestados NF 328: Assessoria jurídica continuada	16140486	1562		10.000,00	10.000,00C
31/05/2024					
Pagamento Maria Loiva de Andrade	16140494	43	10.000,00		0,00
		Total mês:	10.000,00	10.000,00	
7471 - JOAO DEMARTINI - 02.01.02.250 João Henrique Demartini - EPP					Saldo anterior: 0,00
02/05/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
02/05/2024					
Aquisição NF Nº 1258: 64 troféus e 234 medalhas Jogos de Integração AMERIOS, realizados em Cunhataí em 22/04/2024	16139550	6408		6.401,00	6.401,00C
Pagamento João Henrique Demartini EPP	16139569	43	6.401,00		0,00
	Total mês:		6.401,00	6.401,00	
7480 - EUNISSE - 02.01.02.251 Eunisse Pasini & Irmãs Ltda					Saldo anterior: 0,00
24/05/2024					
Pagamento NF 45842: almoço para Mayane Haack e Naira Brocco a serviço no município de Iraceminha	16140214	1935		53,90	53,90C
29/05/2024					
Pagamento Eunisse Pasini & Irmãs Ltda	16140222	43	53,90		0,00
	Total mês:		53,90	53,90	
4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda					Saldo anterior: 0,00
14/05/2024					
Serviços Prestados NF 4119: veiculação de publicidade do dia das mães no jornal novoeste	16140257	1925		400,00	400,00C
31/05/2024					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16140265	43	400,00		0,00
	Total mês:		400,00	400,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					Saldo anterior: 0,00
31/05/2024					
Valor Fatura Nº 5206281329 fones celular 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	16140460	1902		132,97	132,97C
Pagamento Tim SA	16140478	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
02/05/2024					
Serviços Prestados NF 730853: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16139968			415,34	415,34C
27/05/2024					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16139976	43	415,34		0,00
	Total mês:		415,34	415,34	
4812 - VIMOVEIS - 02.01.02.57 Imóveis Comercio de Moveis Ltda					Saldo anterior: 50,00C
02/05/2024					
Pagamento Imóveis Comércio de Móveis Ltda	16139542	43	50,00		0,00
	Total mês:		50,00	0,00	
5037 - CORREIO - 02.01.02.70 Empresa Bras.de Correios e Telégrafos					Saldo anterior: 0,00
21/05/2024					
Valor Fatura 967559: postagens	16140044	1940		70,45	70,45C
Pagamento Empr Bras de Correios e Telégrafos	16140052	43	70,45		0,00
	Total mês:		70,45	70,45	
5096 - NARDI - 02.01.02.75 Nardi Decorações Ltda ME					Saldo anterior: 0,00
29/05/2024					
Pagamento NF 11040 Cesta com flores naturais e faixa funeral para o Pai do Presidente da AMERIOS, falecido.	16140230	1805		180,00	180,00C
Pagamento Nardi Decorações Ltda	16140249	43	180,00		0,00
	Total mês:		180,00	180,00	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 20,26C
02/05/2024					
Pagamento DARF 04/2024	16139577	43	20,26		0,00
PIS, COFINS E CSLL NF 730853: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16139950			20,26	20,26C
31/05/2024					
Pagamento DARF 05/2024	16140524	43	20,26		0,00
	Total mês:		40,52	20,26	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					Saldo anterior: 102,40C
02/05/2024					
Pagamento DARF Mês 04/2024 COFINS	16139658	43	102,40		0,00
31/05/2024					
Cofins Mês 05/2024	16141237	1848		104,92	104,92C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	102,40	104,92
			Saldo anterior:		9,16C
<u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>					
<u>29/05/2024</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Anna C. Birck	16140184			13,80	22,96C
<u>31/05/2024</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte 05/2024 AMERIOS	16140591			17.911,80	17.934,76C
Pagamento DARF WEB IRRF Mês 05/2024	16140710	43	17.925,60		9,16C
			Total mês:	17.925,60	17.925,60
			Saldo anterior:		0,00
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>					
<u>23/05/2024</u>					
Inss Retido Férias Laudete Mazetto	16140095			35,72	35,72C
<u>29/05/2024</u>					
Inss Retido Anna C. Birck	16140176			237,69	273,41C
<u>31/05/2024</u>					
Inss Retido 05/2024 AMERIOS	16140583			9.625,53	9.898,94C
Inss Patronal Mês 05/2024 - Patronal	16140656	1465		24.719,63	34.618,57C
Inss Patronal Mês 05/2024 - Gilrat ajustado	16140664	1465		1.235,98	35.854,55C
Inss Patronal Mês 05/2024 - Salário Educação	16140672	1465		3.089,95	38.944,50C
Inss Patronal Mês 05/2024 - Incra	16140680	1465		247,19	39.191,69C
Pagamento DARF WEB INSS Mês 05/2024	16140729	43	39.001,54		190,15C
			Total mês:	39.001,54	39.191,69
			Saldo anterior:		0,00
<u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>					
<u>31/05/2024</u>					
Fgts Mês 05/2024	16140737	1473		9.887,83	9.887,83C
Pagamento GFD FGTS Mês 05/2024	16140745	43	9.887,83		0,00
			Total mês:	9.887,83	9.887,83
			Saldo anterior:		0,00
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>					
<u>27/05/2024</u>					
Iss retido Nº 36662: monitoramento eletrônico da sede	16140311			10,64	10,64C
<u>31/05/2024</u>					
Pagamento PM Maravilha	16140346	43	10,64		0,00
			Total mês:	10,64	10,64
			Saldo anterior:		0,00
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>					
<u>31/05/2024</u>					
Pis Ref Mês 05/2024	16140699	1481		1.235,98	1.235,98C
Pagamento DARF WEB PIS Mês 05/2024	16140702	43	1.235,98		0,00
			Total mês:	1.235,98	1.235,98
			Saldo anterior:		0,00
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>					
<u>23/05/2024</u>					
Pagamento de Férias Laudete Mazetto	16140109			1.393,12	1.393,12C
Pagamento de Férias Laudete Mazetto	16140117	43	1.393,12		0,00
<u>29/05/2024</u>					
Pagamento de Férias Anna C. Birck	16140192			2.572,51	2.572,51C
Pagamento de Férias Anna C. Birck	16140206	43	2.572,51		0,00
<u>31/05/2024</u>					
Folha Pgto 05/2024 AMERIOS	16140605			92.064,16	92.064,16C
Folha Pgto 05/2024 AMERIOS	16140613	5380		2.096,82	94.160,98C
Folha Pgto 05/2024 AMERIOS	16140621	5380		310,64	94.471,62C
Pagamento Folha Mês 05/2024 AMERIOS	16140630	43	92.704,40		1.767,22C
Pagamento Folha Mês 05/2024 Francisco V. de Almeida	16140648	43	1.767,22		0,00
			Total mês:	98.437,25	98.437,25
			Saldo anterior:		0,00
<u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u>					
<u>31/05/2024</u>					
VALOR SEGURO VIDA 05/2024 AMERIOS	16140567			58,41	58,41C
VALOR SEGURO VIDA 05/2024 AMERIOS	16140575			489,72	548,13C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16140753	43	522,71		25,42C
VALOR SEGURO VIDA Maria C.Fachini CIS AMERIOS	16140826	43		40,81	66,23C
Depósito ref Desconto em Folha Pagto	16141350	115	11,54		54,69C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	534,25	588,94
<u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16139674	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Caibi	16139682	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16139690	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	43.257,45C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16139704	43		10.911,95	54.169,40C
			Total mês:	0,00	10.911,95
<u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16139712	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16139720	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	239.500,45C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16139739	43		60.415,42	299.915,87C
			Total mês:	0,00	60.415,42
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	16139747	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	49.524,81C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16139755	43		12.492,93	62.017,74C
			Total mês:	0,00	12.492,93
<u>2437 - PMRCONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16139763	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16139771	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16139780	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16139798	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	35.086,30C
<u>22/05/2024</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16139801	43		8.850,73	43.937,03C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	35.086,30C
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais					
22/05/2024					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16139810	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	35.086,30C
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais					
22/05/2024					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16139828	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	35.086,30C
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais					
22/05/2024					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16139836	43		8.850,73	43.937,03C
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	35.086,30C
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluquel ARIS					
09/05/2024					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16139666	43		2.000,00	8.000,00C
			Total mês:	0,00	2.000,00
				Saldo anterior:	6.000,00C
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS					
31/05/2024					
Valor Receita Termo Cooperação CISAMERIOS	16139852	43		6.500,00	33.714,86C
			Total mês:	0,00	6.500,00
				Saldo anterior:	27.214,86C
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS					
31/05/2024					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16139844	43		4.500,00	21.117,95C
			Total mês:	0,00	4.500,00
				Saldo anterior:	16.617,95C
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação					
31/05/2024					
Valor Receita Aplicação Financeira DI Plus Ágil	16140931	6416		229,73	11.417,40C
Valor Receita Aplicação Financeira LP 90 mil	16140940	5290		2.329,16	13.746,56C
Valor Receita Aplicação Financeira BB aut mais	16140958	6475		64,06	13.810,62C
			Total mês:	0,00	2.622,95
				Saldo anterior:	11.187,67C
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					
31/05/2024					
Folha Pgto 05/2024 AMERIOS	16140559		120.149,62		564.446,37D
			Total mês:	120.149,62	0,00
				Saldo anterior:	444.296,75D
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias					
23/05/2024					
Pagamento de Férias Laudete Mazetto	16140087		1.428,84		68.452,70D
29/05/2024					
Pagamento de Férias Anna C. Birck	16140168		2.824,00		71.276,70D
			Total mês:	4.252,84	0,00
				Saldo anterior:	67.023,86D
5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras					
31/05/2024					
Folha Pgto 05/2024 AMERIOS	16140613	640	2.096,82		16.993,87D
Folha Pgto 05/2024 AMERIOS	16140621	640	310,64		17.304,51D
			Total mês:	2.407,46	0,00
				Saldo anterior:	14.897,05D
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					
31/05/2024					
Inss Patronal Mês 05/2024 - Patronal	16140656	604	24.719,63		149.639,37D
Inss Patronal Mês 05/2024 - Gilrat ajustado	16140664	604	1.235,98		150.875,35D
Inss Patronal Mês 05/2024 - Salário Educação	16140672	604	3.089,95		153.965,30D
Inss Patronal Mês 05/2024 - Inkra	16140680	604	247,19		154.212,49D
			Total mês:	29.292,75	0,00
				Saldo anterior:	42.007,73D
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					
31/05/2024					
Fgts Mês 05/2024	16140737	612	9.887,83		51.895,56D
			Total mês:	9.887,83	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep			Saldo anterior:		5.262,39D
31/05/2024					
Pis Ref Mês 05/2024	16140699	4618	1.235,98		6.498,37D
Total mês:			1.235,98	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica			Saldo anterior:		30.000,00D
20/05/2024					
Serviços Prestados NF 328: Assessoria jurídica continuada	16140486	7455	10.000,00		40.000,00D
Total mês:			10.000,00	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz			Saldo anterior:		8.380,91D
22/05/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16140141	4138	1.799,31		10.180,22D
Total mês:			1.799,31	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo anterior:		831,14D
31/05/2024					
Valor Fatura Água	16140532	4146	292,54		1.123,68D
Total mês:			292,54	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saldo anterior:		1.844,48D
21/05/2024					
Valor Fatura Nº 298833 Fone Fixo.	16140770	4219	65,63		1.910,11D
Valor Fatura Nº 298834 Fone Fixo.	16140788	4219	65,63		1.975,74D
Valor Fatura Nº 298835 Fone Fixo.	16140796	4219	65,63		2.041,37D
Valor Fatura Nº 298836 Fone Fixo.	16140800	4219	65,63		2.107,00D
Valor Fatura Nº 298837 Fone Fixo.	16140818	4219	65,63		2.172,63D
31/05/2024					
Valor Fatura Nº 5206281329 fones celular 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	16140460	4570	132,97		2.305,60D
Total mês:			461,12	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis			Saldo anterior:		1.562,86D
27/05/2024					
Aquisição NF Nº 31488: 152,309 l de gasolina comum consumidas nos veículos SIENA e MOBI	16140443	6130	875,78		2.438,64D
Total mês:			875,78	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos			Saldo anterior:		330,00D
07/05/2024					
Aquisição NF Nº 4825: aquisição de 02 pneus 195/55 r16 para reposição no veículo Siena	16140001	6980	940,00		1.270,00D
Total mês:			940,00	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática			Saldo anterior:		1.756,00D
10/05/2024					
Serviços Prestados NF Nº 25053: formatação de dados	16140060	4170	190,00		1.946,00D
23/05/2024					
Aquisição NF 13304: 01 mouse optico e um cabo hdmi para o setor de desenho técnico	16140389	4170	75,00		2.021,00D
24/05/2024					
Aquisição NF 13311: 01 mouse optico, 03 mouse ergonomico e 01 apoio de pulso em gel, para engenharia	16140354	4170	275,00		2.296,00D
31/05/2024					
Serviços Prestados NF 25211: manutenção e limpeza do retro projetor do auditorio	16140281	4170	230,00		2.526,00D
Total mês:			770,00	0,00	
1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios			Saldo anterior:		0,00
21/05/2024					
Valor Fatura 967559: postagens	16140044	5037	70,45		70,45D
Total mês:			70,45	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza			Saldo anterior:		1.753,50D
02/05/2024					
Aquisição NF Nº 18344:28 pct papel higienico,10 pct copos desc,02 oleo coala, 01 cx sabão em pó, 01 deterg 5 l, 02 desinfetante 5 l, 03 saponaceo, 01 filtro papel,01 pct bicarbonato, 12 pct papel toalha, 16 ct	16139925	4073	1.014,24		2.767,74D
Total mês:			1.014,24	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	687,31D
02/05/2024					
Aquisição NF N° 18344: 10 bomb água mineral 20 l, 04 pct de chá, 10 pct bolacha, 04 nescafé 200g, 12 l de leite integral, 02 pct café 500g	16139917	4073	430,97		1.118,28D
		Total mês:	430,97	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	4.917,08D
02/05/2024					
Serviços Prestados NF 730853: locação de sistemas de contabilidade, folha de pagamento e e-social	16139941		435,60		5.352,68D
		Total mês:	435,60	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	10.217,57D
10/05/2024					
Aquisição NF N° 20333: 04 cola bastão, 07 caneta marca texto, 40 prendedor de metal, 01 tinta azul carimbo, 02 corretivos, 02 grampeadores e 01 tesoura multi uso.	16139860	5703	102,10		10.319,67D
		Total mês:	102,10	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	1.472,80D
27/05/2024					
Serviços Prestados N° 36662: monitoramento eletrônico da sede	16140303		228,40		1.701,20D
Valor Fatura 703 Locação de equipamento de monitoramento	16140400	6114	139,80		1.841,00D
		Total mês:	368,20	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	863,40D
22/05/2024					
Valor Fatura N° 1006156 e 780149: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16140761	4219	215,85		1.079,25D
		Total mês:	215,85	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	816,00D
06/05/2024					
Serviços Prestados NF N° 2632: medicina do trabalho	16140028	5835	272,00		1.088,00D
		Total mês:	272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	3.716,17D
27/05/2024					
Valor Fatura N° 6569: locação de impressoras jurídico, engenharia, administração e fiscalização	16140290	4170	675,27		4.391,44D
		Total mês:	675,27	0,00	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	143,00D
31/05/2024					
Aquisição NF 13411: 02 apoio de pulso em gel	16140273	4170	158,00		301,00D
		Total mês:	158,00	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	2.874,15D
14/05/2024					
Aquisição NF N° 001: 06 recargas de extintores	16140125	6777	510,00		3.384,15D
		Total mês:	510,00	0,00	
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas				Saldo anterior:	830,00D
14/05/2024					
Serviços Prestados NF 4119: veiculação de publicidade do dia das mães no jornal novoeste	16140257	4464	400,00		1.230,00D
		Total mês:	400,00	0,00	
1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC				Saldo anterior:	520,70D
31/05/2024					
Pagamento da NRB 17076/2024 para o setor de Engenharia	16140427	4189	117,10		637,80D
		Total mês:	117,10	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	62.174,40D
31/05/2024					
Serviços Prestados NF 331: topografia e agrimensura	16140508	4090	15.543,60		77.718,00D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições				Saldo anterior:	0,00
24/05/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 12

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/05/2024					
Pagamento NF 45842: almoço para Mayane Haack e Naira Brocco a serviço no município de Iraceminha	16140214	7480	53,90		53,90D
Total mês:			53,90	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software					
02/05/2024					
Serviços Prestados NF Nº 24913: mensalidade sistema de backup em nuvem	16139887	4170	605,00		605,00D
Serviços Prestados NF Nº 24910: mensalidade sistema secullum de ponto eletrônico	16139895	4170	188,67		793,67D
Total mês:			793,67	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
6408 - JOGOS AMERIOS - 04.06.01.45 Jogos de Integração AMERIOS					
02/05/2024					
Aquisição NF Nº 1258: 64 troféus e 234 medalhas Jogos de Integração AMERIOS, realizados em Cunhatai em 22/04/2024	16139550	7471	6.401,00		6.401,00D
Total mês:			6.401,00	0,00	
					Saldo anterior: 0,00
1805 - DCOUTMAT - 04.12.01.12 Outros materiais					
29/05/2024					
Pagamento NF 11040 Cesta com flores naturais e faixa funeral para o Pai do Presidente da AMERIOS, falecido.	16140230	5096	180,00		180,00D
Total mês:			180,00	0,00	
					Saldo anterior: 442,97D
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					
31/05/2024					
Cofins Mês 05/2024	16141237	574	104,92		547,89D
Total mês:			104,92	0,00	
					Saldo anterior: 142,00D
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					
31/05/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB aut mais	16140966	6416	189,42		331,42D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB aut mais	16140974	5290	2.250,76		2.582,18D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB aut mais	16140982	6475	6,92		2.589,10D
IOF Retido Aplicação Financeira BB aut mais	16140990	6475	29,53		2.618,63D
Total mês:			2.476,63	0,00	
					Saldo anterior: 633,07D
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					
02/05/2024					
Valor Tarifas pix	16141008	43	1,00		634,07D
03/05/2024					
Valor Tarifas pix	16141016	43	1,00		635,07D
20/05/2024					
Valor Tarifas pix	16141024	43	11,47		646,54D
Valor Tarifas modulo	16141032	43	40,00		686,54D
Valor Tarifas pacote serviços	16141040	43	48,00		734,54D
22/05/2024					
Valor Tarifas debito automatico	16141059	43	57,29		791,83D
29/05/2024					
Valor Tarifas pix	16141067	43	12,89		804,72D
31/05/2024					
Valor Tarifas pix	16141075	43	2,78		807,50D
Total mês:			174,43	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 5 de 01/05/2024 a 31/05/2024

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