

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

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
01/08/2024					
Pagamento Jessica J de Oliveira	16144368	7269		45,00	45,00C
Valor Tarifas Pix	16145143	2011		13,19	58,19C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145160	6475	58,19		0,00
02/08/2024					
Pagamento DARF 07/2024 COFINS	16144562	574		123,37	123,37C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16144783	4073		1.086,07	1.209,44C
Valor Tarifas Pix	16145151	2011		1,00	1.210,44C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145178	6475	1.210,44		0,00
06/08/2024					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16145194	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB Rende Fácil	16145208	6475		2.000,00	0,00
08/08/2024					
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16144910	5304		560,80	560,80C
Pagamento AT Arquitetura e Designs Ltda	16144953	7501		4.390,00	4.950,80C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145186	6475	4.950,80		0,00
09/08/2024					
Valor Tarifas Pix	16145216	2011		5,55	5,55C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145240	6475	5,55		0,00
11/08/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144589	4219		221,39	221,39C
12/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145259	6475	221,39		0,00
13/08/2024					
Pagamento de Férias Solange I. Ballestreri	16144848	640		3.822,23	3.822,23C
Pagamento Registro domínio www.amerios.org.br	16144988	6866		76,00	3.898,23C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145267	6475	3.898,23		0,00
15/08/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos LTda	16144759	4170		188,67	188,67C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145275	6475	188,67		0,00
20/08/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos LTda	16144724	4170		1.056,51	1.056,51C
Pagamento TQS Informática Ltda	16144864	5630		155,00	1.211,51C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16144880	5835		272,00	1.483,51C
Valor Tarifas Módulo	16145224	2011		40,00	1.523,51C
Valor Tarifas Pacote serviços	16145232	2011		51,02	1.574,53C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145283	6475	1.574,53		0,00
21/08/2024					
Pagamento Tec Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	16145062	7102		2.251,56	2.251,56C
Pagamento Zanoto & Cia Ltda	16145119	4391		105,00	2.356,56C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145291	6475	2.356,56		0,00
22/08/2024					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16145003	4138		1.648,81	1.648,81C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16145623	2160	8.850,73		7.201,92D
Contribuição mensal Município de Caibi	16145631	2194	8.850,73		16.052,65D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16145640	2224	8.850,73		24.903,38D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16145658	2259	10.911,95		35.815,33D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16145666	2283	8.850,73		44.666,06D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16145674	2313	8.850,73		53.516,79D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16145682	2348	60.415,42		113.932,21D
Contribuição mensal Município de Modelo	16145690	2372	8.850,73		122.782,94D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16145704	2402	12.492,93		135.275,87D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16145712	2437	8.850,73		144.126,60D
Contribuição mensal Município de Salinho	16145720	2461	8.850,73		152.977,33D
Contribuição mensal Município de Saudades	16145739	3212	8.850,73		161.828,06D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progress	16145747	3271	8.850,73		170.678,79D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16145755	3336	8.850,73		179.529,52D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16145763	3395	8.850,73		188.380,25D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16145771	3450	8.850,73		197.230,98D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16145780	3514	8.850,73		206.081,71D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/08/2024					
Valor Tarifas Módulo	16146190	2011		57,29	206.024,42D
Valor Tarifas Pix	16146204	2011		1,03	206.023,39D
valor aplicação BB AUT MAIS	16146220	6475		206.023,39	0,00
26/08/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16144651	4170		605,00	605,00C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16144694	4774		415,34	1.020,34C
valor aplicação BB AUT MAIS	16146239	6475	1.020,34		0,00
27/08/2024					
Pagamento Doces & Salgados Bolfe Ltda	16145488	6181		272,72	272,72C
Pagamento Zanoto & Cia Ltda	16145615	4391		70,00	342,72C
valor aplicação BB AUT MAIS	16146255	6475	342,72		0,00
28/08/2024					
Valor Tarifas Pix	16146212	2011		3,69	3,69C
valor aplicação BB AUT MAIS	16146263	6475	3,69		0,00
29/08/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16144570	4170		130,00	130,00C
Pagamento Férias Abono pecuniário Leandra F. Boita	16145453	640		6.306,55	6.436,55C
Pagamento Ceraçá Coop de Infraest Vale do Araçá	16145500	6130		743,36	7.179,91C
Pagamento GFD FGTS mês 08/2024	16146093	612		9.625,56	16.805,47C
valor aplicação BB AUT MAIS	16146271	6475	16.805,47		0,00
30/08/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144597	4219		65,63	65,63C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144600	4219		65,63	131,26C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144619	4219		65,63	196,89C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144627	4219		65,63	262,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144635	4219		65,63	328,15C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16144937	4170		130,00	458,15C
Pagamento DARF COFINS, CSLL E PIS	16144961	566		20,26	478,41C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16145011	4359		522,71	1.001,12C
Pagamento Casan SA	16145046	4146		303,80	1.304,92C
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16145127	4480		550,00	1.854,92C
Pagamento Maria Loiva de Andrade Soc. Ind. de Advocacia	16145135	7455		10.000,00	11.854,92C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16145330	6114		216,98	12.071,90C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16145356	6114		139,80	12.211,70C
Pagamento PM de Maravilha	16145364	625		11,42	12.223,12C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16145380	4170		154,00	12.377,12C
Pagamento V	16145410	4170		932,72	13.309,84C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16145437	4170		90,00	13.399,84C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16145526	4090		15.543,60	28.943,44C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16145542	4170		130,00	29.073,44C
Ressarcimento de Despesa Maria Loiva de Andrade - Soc. Advoc	16145607	7455		1.239,26	30.312,70C
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16145798	6289	4.500,00		25.812,70C
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16145810	6270	6.500,00		19.312,70C
VALOR SEGURO VIDA Marla C. Fachini	16145828	4359	40,81		19.271,89C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Ana Paula dos Santos	16145992	640		17.470,89	36.742,78C
Pagamento Folha Pagto mês 08/2024 - Francisco V. de Almeida	16146069	640		1.767,22	38.510,00C
Folha Pagto mês 08/2024 - AMERIOS	16146077	640		84.878,52	123.388,52C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16146107	4359		51,69	123.440,21C
Pagamento DARF PIS Mês 08/2024	16146123	4618		1.278,67	124.718,88C
Pagamento DARF IRRF Mês 08/2024	16146131	590		16.277,01	140.995,89C
Pagamento DARFWEB INSS Mês 08/2024	16146182	604		40.586,66	181.582,55C
valor aplicação BB AUT MAIS	16146280	6475	181.582,55		0,00
Total mês:			434.990,46	434.990,46	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	289.152,70D
30/08/2024					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16146310	1155	2.488,10		291.640,80D
Total mês:			2.488,10	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	31.241,32D
30/08/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 3

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/08/2024					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	16146301	1155	245,79		31.487,11D
Total mês:			245,79	0,00	
				Saldo anterior:	36.221,56D
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS					
01/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145160	43		58,19	36.163,37D
02/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145178	43		1.210,44	34.952,93D
06/08/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16145208	43	2.000,00		36.952,93D
08/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145186	43		4.950,80	32.002,13D
09/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145240	43		5,55	31.996,58D
12/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145259	43		221,39	31.775,19D
13/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145267	43		3.898,23	27.876,96D
15/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145275	43		188,67	27.688,29D
20/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145283	43		1.574,53	26.113,76D
21/08/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16145291	43		2.356,56	23.757,20D
22/08/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16146220	43	206.023,39		229.780,59D
26/08/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16146239	43		1.020,34	228.760,25D
27/08/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16146255	43		342,72	228.417,53D
28/08/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16146263	43		3,69	228.413,84D
29/08/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16146271	43		16.805,47	211.608,37D
30/08/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16146280	43		181.582,55	30.025,82D
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16146298	1155	72,89		30.098,71D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16146328	6017		9,31	30.089,40D
IOF Retido Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16146336	6017		32,71	30.056,69D
Total mês:			208.096,28	214.261,15	
				Saldo anterior:	0,00
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner					
01/08/2024					
Aquisição NF N° 18463: 24 pct papel higienico, 8 pct copos descartáveis, 4 óleo coala, 3 saponáceo, 3 canudos, 16 pct de sc pra lixo, 3 desinfetante, 1 pct toalha papel,1 detergente, 1 bicarbonato de sodio, 1	16144767	1920		858,44	858,44C
Aquisição NF N° 18462: 6 pct biscoito, 3 nescafé tradição, 5 kg de açúcar, 1 café realta 500 g, 12 l de leite integral, 1 filtro papel e 1 kg de erva mate.	16144775	1990		227,63	1.086,07C
02/08/2024					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16144783	43	1.086,07		0,00
Total mês:			1.086,07	1.086,07	
				Saldo anterior:	0,00
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					
30/08/2024					
Serviços Prestados NF N° 352: topografia e agrimensura	16145518	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16145526	43	15.543,60		0,00
Total mês:			15.543,60	15.543,60	
				Saldo anterior:	0,00
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora					
22/08/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16144996	1880		1.648,81	1.648,81C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16145003	43	1.648,81		0,00
Total mês:			1.648,81	1.648,81	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
5630 - TQS - 02.01.02.103 TQS Informática Ltda			Saldo anterior:		0,00
01/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 190466: locação VPRO calculadora de vigas pretendidas	16144856	6602		155,00	155,00C
20/08/2024					
Pagamento TQS Informática Ltda	16144864	43	155,00		0,00
Total mês:			155,00	155,00	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan			Saldo anterior:		0,00
30/08/2024					
Pagamento	16145020	1885		303,80	303,80C
Pagamento Casan SA	16145046	43	303,80		0,00
Total mês:			303,80	303,80	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda			Saldo anterior:		0,00
06/08/2024					
Serviços Prestados NF nº 2885: Medicina do trabalho	16144872	4677		272,00	272,00C
20/08/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16144880	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos			Saldo anterior:		130,00C
01/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 25825: mensalidade de backup em nuvem de dados AMERIOS	16144643	1985		605,00	735,00C
Valor Fatura Nº 7080: fornecimento de cópias para engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16144716	4910		1.056,51	1.791,51C
Serviços Prestados NF Nº 25820: locação sistema de ponto eletrônico secullum	16144740	1985		188,67	1.980,18C
05/08/2024					
Serviços Prestados nf nº 25895: Serviço hora técnica	16144929	1619		130,00	2.110,18C
15/08/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos LTda	16144759	43	188,67		1.921,51C
17/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 25994: serviços e hora técnica	16145429	1619		90,00	2.011,51C
20/08/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos LTda	16144724	43	1.056,51		955,00C
25/08/2024					
Valor Fatura Nº 7316: fornecimento de cópias, engenharia, administrativo e fiscalização	16145402	4910		932,72	1.887,72C
26/08/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16144651	43	605,00		1.282,72C
28/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 26083: serviços técnicos com configuração via acesso remoto	16145534	1619		130,00	1.412,72C
29/08/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16144570	43	130,00		1.282,72C
Aquisição NF Nº 14602: 01 mouse usb óptico e 01 teclado USB k 120 (ENGENHARIA)	16145372	1619		154,00	1.436,72C
30/08/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16144937	43	130,00		1.306,72C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16145380	43	154,00		1.152,72C
Pagamento V	16145410	43	932,72		220,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16145437	43	90,00		130,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16145542	43	130,00		0,00
Total mês:			3.416,90	3.286,90	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda			Saldo anterior:		0,00
26/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 37756: Monitoramento eletrônico	16145321			216,98	216,98C
Valor Fatura Nº 2021: locação de equipamento de monitoramento	16145348	4049		139,80	356,78C
30/08/2024					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16145330	43	216,98		139,80C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16145356	43	139,80		0,00
Total mês:			356,78	356,78	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val			Saldo anterior:		0,00
28/08/2024					
Aquisição NF Nº 32863: 129,281 l de gasolina comum, veículos MOBI (QJR6806) E SIENA(QNH6006)	16145496	1589		743,36	743,36C
29/08/2024					
Pagamento Ceraçá Coop de Infraest Vale do Araçá	16145500	43	743,36		0,00
Total mês:			743,36	743,36	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda			Saldo anterior:		0,00
21/08/2024					
Aquisição NF Nº 2947: 130 salgados sortidos, 02 l de suco natural e 1,19 kg de pão de queijo, consumidos em 17/08/2024 - Assembléia de Prefeitos	16145470	6106		272,72	272,72C
27/08/2024					
Pagamento Doces & Salgados Bolfe Ltda	16145488	43	272,72		0,00
Total mês:			272,72	272,72	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli			Saldo anterior:		549,54C
11/08/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144589	43	221,39		328,15C
15/08/2024					
Valor Fatura Nº 57580 e 1168210: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16146409	4308		221,39	549,54C
Valor Fatura Nº 72328	16146425	1902		65,63	615,17C
Valor Fatura Nº 72334	16146433	1902		65,63	680,80C
Valor Fatura Nº 72337	16146441	1902		65,63	746,43C
Valor Fatura Nº 72339	16146450	1902		65,63	812,06C
Valor Fatura Nº 72338	16146468	1902		65,63	877,69C
30/08/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144597	43	65,63		812,06C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144600	43	65,63		746,43C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144619	43	65,63		680,80C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144627	43	65,63		615,17C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16144635	43	65,63		549,54C
Total mês:			549,54	549,54	
6866 - NIC.BR - 02.01.02.199 NIC.BR - amerios.org.br			Saldo anterior:		0,00
13/08/2024					
Pagamento Registro domínio www.amerios.org.br	16144970	1980		76,00	76,00C
Pagamento Registro domínio www.amerios.org.br	16144988	43	76,00		0,00
Total mês:			76,00	76,00	
7102 - TEC BRASIL - 02.01.02.216 Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda			Saldo anterior:		0,00
21/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº locação de sistema Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection, 1-Year Subscription (Desenho técnico)	16145054	6602		2.251,56	2.251,56C
01/08/2024					
Pagamento Tec Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	16145062	43	2.251,56		0,00
Total mês:			2.251,56	2.251,56	
7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957			Saldo anterior:		45,00C
01/08/2024					
Pagamento Jessica J de Oliveira	16144368	43	45,00		0,00
Total mês:			45,00	0,00	
7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia			Saldo anterior:		0,00
20/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 343: assessoria jurídica continuada	16145100	1562		10.000,00	10.000,00C
30/08/2024					
Pagamento Maria Loiva de Andrade Soc. Ind. de Advocacia	16145135	43	10.000,00		0,00
Ressarcimento de Despesa Combustível em viagem a florianopolis, em participação em seminário de direito administrativo no TCE/Sc	16145569	1589		342,62	342,62C
Ressarcimento de Despesa Hospedagem em viagem a florianopolis, em participação em seminário de direito administrativo no TCE/Sc	16145577	5908		685,00	1.027,62C
Ressarcimento de Despesa Estacionamento em viagem a florianopolis, em participação em seminário de direito administrativo no TCE/Sc	16145585	5924		78,00	1.105,62C
Ressarcimento de Despesa Alimentação em viagem a florianopolis, em participação em seminário de direito administrativo no TCE/Sc	16145593	1935		133,64	1.239,26C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/08/2024					
Ressarcimento de Despesa Maria Loiva de Andrade - Soc. Advoc	16145607	43	1.239,26		0,00
		Total mês:	11.239,26	11.239,26	
7501 - AT ARQ - 02.01.02.252 AT Arquitetura e Design Ltda				Saldo anterior:	0,00
05/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 20240000089: consultoria - metodologia teórica e prática em building information modeling (BIM)	16144945	7498		4.390,00	4.390,00C
08/08/2024					
Pagamento AT Arquitetura e Designs Ltda	16144953	43	4.390,00		0,00
		Total mês:	4.390,00	4.390,00	
4391 - ZANOTTO - 02.01.02.28 Zanotto & Cia Ltda				Saldo anterior:	0,00
20/08/2024					
Serviços Prestados NF 3593: 01 foto amadora 20x30 e 01 foto profissional 20x30 para galeria dos Presidentes da AMERIOS: 2022 Pref Dirceu Silveira e 2023 Pref Luzia I. Vacarin	16145089	1980		105,00	105,00C
21/08/2024					
Pagamento Zanoto & Cia Ltda	16145119	43	105,00		0,00
Serviços Prestados NF Nº 6598: 01 foto profissional 20x30 do Presidente Sidnei J. Willingofer para galeria dos Presidentes	16145461	1980		70,00	70,00C
27/08/2024					
Pagamento Zanoto & Cia Ltda	16145615	43	70,00		0,00
		Total mês:	175,00	175,00	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz				Saldo anterior:	0,00
20/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 46: ginástica laboral	16145097	6068		550,00	550,00C
30/08/2024					
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16145127	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
30/08/2024					
Valor Fatura Nº 5271582739 fones: 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 999151141	16146387	1902		188,07	188,07C
		Total mês:	0,00	188,07	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 751597: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16144686			415,34	415,34C
26/08/2024					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16144694	43	415,34		0,00
		Total mês:	415,34	415,34	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli				Saldo anterior:	0,00
02/08/2024					
Aquisição NF Nº 5327: 03 lampdas fluorescentes 18w 1,2m, 01 lampada fluorescente 40w HO, 01 torneira bancada e 02 luminárias led linear 72w 2,4	16144899	1930		320,80	320,80C
Serviços Prestados NF Nº 4155:troca de lâmpadas	16144902	1930		240,00	560,80C
08/08/2024					
Pagamento Service Comércio de Material Elétrico Ltda	16144910	43	560,80		0,00
		Total mês:	560,80	560,80	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	0,00
01/08/2024					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF Nº 751597: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16144678			20,26	20,26C
30/08/2024					
Pagamento DARF COFINS, CSLL E PIS	16144961	43	20,26		0,00
		Total mês:	20,26	20,26	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	123,37C
02/08/2024					
Pagamento DARF 07/2024 COFINS	16144562	43	123,37		0,00
30/08/2024					
Cofins Mês 08/2024 incidente sobre rendimentos de aplicação financeira	16146344	1848		112,27	112,27C
		Total mês:	123,37	112,27	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo anterior:		300,36C
13/08/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Solange I. Ballestreri	16144821			113,08	413,44C
30/08/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte folha mês 08/2024 AMERIOS	16146042			16.163,93	16.577,37C
Pagamento DARF IRRF Mês 08/2024	16146131	43	16.277,01		300,36C
Total mês:			16.277,01	16.277,01	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher			Saldo anterior:		661,15C
13/08/2024					
Inss Retido Férias Solange I. Ballestreri	16144813			232,22	893,37C
27/08/2024					
Inss Retido Rescisão Ana Paula dos Santos	16145844			594,09	1.487,46C
Inss Retido 13º Proporcional Ana Paula dos Santos	16145887			159,68	1.647,14C
30/08/2024					
Inss Retido folha mês 08/2024 AMERIOS	16146034			8.669,88	10.317,02C
Inss Patronal Mês 08/2024	16146140	1465		25.539,24	35.856,26C
Inss Patronal Mês 08/2024 - Gilrat ajustado	16146158	1465		1.278,00	37.134,26C
Inss Patronal Mês 08/2024 - Salário Educação	16146166	1465		3.196,67	40.330,93C
Inss Patronal Mês 08/2024 - Incra	16146174	1465		255,73	40.586,66C
Pagamento DARFWEB INSS Mês 08/2024	16146182	43	40.586,66		0,00
Total mês:			40.586,66	39.925,51	
612 - FGTS - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Saldo anterior:		0,00
29/08/2024					
Pagamento GFD FGTS mês 08/2024	16146093	43	9.625,56		9.625,56D
30/08/2024					
Fgts mês 08/2024	16146085	1473		9.625,56	0,00
Fgts Multa rescisória Ana P. dos Santos	16146360	6718		3.937,43	3.937,43C
Total mês:			9.625,56	13.562,99	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			Saldo anterior:		0,00
26/08/2024					
Iss retido NF Nº 37756: Monitoramento eletrônico	16145313			11,42	11,42C
30/08/2024					
Pagamento PM de Maravilha	16145364	43	11,42		0,00
Total mês:			11,42	11,42	
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:		0,00
30/08/2024					
Pis Mês 08/2024	16146115	1481		1.278,67	1.278,67C
Pagamento DARF PIS Mês 08/2024	16146123	43	1.278,67		0,00
Total mês:			1.278,67	1.278,67	
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo anterior:		0,00
13/08/2024					
Pagamento de Férias Solange I. Ballestreri	16144830			3.822,23	3.822,23C
Pagamento de Férias Solange I. Ballestreri	16144848	43	3.822,23		0,00
27/08/2024					
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Ana Paula dos Santos	16145860			1.419,41	1.419,41C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho 13º Proporcional Ana Paula dos Santos	16145895			1.626,67	3.046,08C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Ferias 01/10/22 a 01/10/23 Ana Paula dos Santos	16145909	1449		2.679,53	5.725,61C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho 1/3 Ferias Ana Paula dos Santos	16145917	1449		893,18	6.618,79C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho 13 aviso prévio inden. Ana Paula dos Santos	16145925	6726		223,29	6.842,08C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho aviso prévio inden. Ana Paula dos Santos	16145933	6726		3.483,39	10.325,47C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Ferias vencidas Ana Paula dos Santos	16145941	1449		893,18	11.218,65C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho 1/3 Ferias Ana Paula dos Santos	16145950	1449		818,75	12.037,40C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Ferias aviso prévio inden. Ana Paula dos Santos	16145968	6726		297,72	12.335,12C
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Ferias vencidas Ana Paula dos Santos	16145976	1449		2.456,24	14.791,36C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/08/2024					
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Férias vencidas Ana Paula dos Santos	16145984	1449		2.679,53	17.470,89C
29/08/2024					
Valor Férias Abono pecuniário Leandra F. Boita	16145445	1449		6.306,55	23.777,44C
Pagamento Férias Abono pecuniário Leandra F. Boita	16145453	43	6.306,55		17.470,89C
30/08/2024					
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Ana Paula dos Santos	16145992	43	17.470,89		0,00
Folha Pcto mês 08/2024 AMERIOS	16146050			86.645,74	86.645,74C
Pagamento Folha Pagto mês 08/2024 - Francisco V. de Almeida	16146069	43	1.767,22		84.878,52C
Folha Pagto mês 08/2024 - AMERIOS	16146077	43	84.878,52		0,00
Total mês:			114.245,41	114.245,41	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	17,39C
27/08/2024					
Inss Retido Rescisão Ana Paula dos Santos	16145852			40,81	58,20C
30/08/2024					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16145011	43	522,71		464,51D
VALOR SEGURO VIDA Marla C. Fachini	16145828	43		40,81	423,70D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha mês 08/2024 AMERIOS	16146018			58,41	365,29D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha mês 08/2024 AMERIOS	16146026			489,72	124,43C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16146107	43	51,69		72,74C
Total mês:			574,40	629,75	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	61.638,49C
22/08/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16145623	43		8.850,73	70.489,22C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	61.638,49C
22/08/2024					
Contribuição mensal Município de Caibi	16145631	43		8.850,73	70.489,22C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	61.638,49C
22/08/2024					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16145640	43		8.850,73	70.489,22C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	75.993,30C
22/08/2024					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16145658	43		10.911,95	86.905,25C
Total mês:			0,00	10.911,95	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	61.638,49C
22/08/2024					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16145666	43		8.850,73	70.489,22C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	61.638,49C
22/08/2024					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16145674	43		8.850,73	70.489,22C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	420.746,71C
22/08/2024					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16145682	43		60.415,42	481.162,13C
Total mês:			0,00	60.415,42	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	61.638,49C
22/08/2024					
Contribuição mensal Município de Modelo	16145690	43		8.850,73	70.489,22C
Total mês:			0,00	8.850,73	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	87.003,60C
22/08/2024					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16145704	43		12.492,93	99.496,53C
Total mês:			0,00	12.492,93	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	61.638,49C
<u>22/08/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16145712</u>	43		8.850,73	70.489,22C
	Total mês:		0,00	8.850,73	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	61.638,49C
<u>22/08/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16145720</u>	43		8.850,73	70.489,22C
	Total mês:		0,00	8.850,73	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	61.638,49C
<u>22/08/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16145739</u>	43		8.850,73	70.489,22C
	Total mês:		0,00	8.850,73	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	61.638,49C
<u>22/08/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progress	<u>16145747</u>	43		8.850,73	70.489,22C
	Total mês:		0,00	8.850,73	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	61.638,49C
<u>22/08/2024</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16145755</u>	43		8.850,73	70.489,22C
	Total mês:		0,00	8.850,73	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	61.638,49C
<u>22/08/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16145763</u>	43		8.850,73	70.489,22C
	Total mês:		0,00	8.850,73	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	61.638,49C
<u>22/08/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16145771</u>	43		8.850,73	70.489,22C
	Total mês:		0,00	8.850,73	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	61.638,49C
<u>22/08/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16145780</u>	43		8.850,73	70.489,22C
	Total mês:		0,00	8.850,73	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>				Saldo anterior:	12.000,00C
<u>06/08/2024</u>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	<u>16145194</u>	43		2.000,00	14.000,00C
	Total mês:		0,00	2.000,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>				Saldo anterior:	46.714,86C
<u>30/08/2024</u>					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	<u>16145810</u>	43		6.500,00	53.214,86C
	Total mês:		0,00	6.500,00	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>				Saldo anterior:	30.117,95C
<u>30/08/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16145798</u>	43		4.500,00	34.617,95C
	Total mês:		0,00	4.500,00	
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>				Saldo anterior:	19.398,61C
<u>30/08/2024</u>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUTMAIS	<u>16146298</u>	6475		72,89	19.471,50C
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	<u>16146301</u>	6416		245,79	19.717,29C
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<u>16146310</u>	5290		2.488,10	22.205,39C
	Total mês:		0,00	2.806,78	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>				Saldo anterior:	802.168,71D
<u>27/08/2024</u>					
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Ana Paula dos Santos	<u>16145836</u>		2.054,31		804.223,02D
<u>30/08/2024</u>					
Folha Pgto 08/2024 AMERIOS	<u>16146000</u>		112.027,68		916.250,70D
	Total mês:		114.081,99	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias			Saldo anterior:		80.454,71D
13/08/2024					
Pagamento de Férias Solange I. Ballestreri	16144805		4.167,53		84.622,24D
27/08/2024					
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Férias 01/10/22 a 01/10/23 Ana Paula dos Santos	16145909	640	2.679,53		87.301,77D
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho 1/3 Férias Ana Paula dos Santos	16145917	640	893,18		88.194,95D
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Férias vencidas Ana Paula dos Santos	16145941	640	893,18		89.088,13D
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho 1/3 Férias Ana Paula dos Santos	16145950	640	818,75		89.906,88D
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Férias vencidas Ana Paula dos Santos	16145976	640	2.456,24		92.363,12D
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Férias vencidas Ana Paula dos Santos	16145984	640	2.679,53		95.042,65D
29/08/2024					
Valor Férias Abono pecuniário Leandra F. Boita	16145445	640	6.306,55		101.349,20D
Total mês:			20.894,49	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário			Saldo anterior:		614,93D
27/08/2024					
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho 13º Proporcional Ana Paula dos Santos	16145879		1.786,35		2.401,28D
Total mês:			1.786,35	0,00	
6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado			Saldo anterior:		8.813,94D
27/08/2024					
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho 13 aviso prévio inden. Ana Paula dos Santos	16145925	640	223,29		9.037,23D
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho aviso prévio inden. Ana Paula dos Santos	16145933	640	3.483,39		12.520,62D
Pagamento Rescisão Contrato Trabalho Férias aviso prévio inden. Ana Paula dos Santos	16145968	640	297,72		12.818,34D
Total mês:			4.004,40	0,00	
6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS			Saldo anterior:		3.037,21D
30/08/2024					
Fgts Multa rescisória Ana P. dos Santos	16146360	612	3.937,43		6.974,64D
Total mês:			3.937,43	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss			Saldo anterior:		212.616,73D
30/08/2024					
Inss Patronal Mês 08/2024	16146140	604	25.539,24		238.155,97D
Inss Patronal Mês 08/2024 - Gilrat ajustado	16146158	604	1.278,00		239.433,97D
Inss Patronal Mês 08/2024 - Salário Educação	16146166	604	3.196,67		242.630,64D
Inss Patronal Mês 08/2024 - Inkra	16146174	604	255,73		242.886,37D
Total mês:			30.269,64	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts			Saldo anterior:		71.610,05D
30/08/2024					
Fgts mês 08/2024	16146085	612	9.625,56		81.235,61D
Total mês:			9.625,56	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep			Saldo anterior:		8.962,68D
30/08/2024					
Pis Mês 08/2024	16146115	4618	1.278,67		10.241,35D
Total mês:			1.278,67	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica			Saldo anterior:		60.000,00D
20/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 343: assessoria jurídica continuada	16145100	7455	10.000,00		70.000,00D
Total mês:			10.000,00	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz			Saldo anterior:		12.839,00D
22/08/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16144996	4138	1.648,81		14.487,81D
Total mês:			1.648,81	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo anterior:		1.695,50D
30/08/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>30/08/2024</u>					
Pagamento	16145020	4146	303,80		1.999,30D
		Total mês:	303,80	0,00	
				Saldo anterior:	3.227,84D
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>15/08/2024</u>					
Valor Fatura Nº 72328	16146425	4219	65,63		3.293,47D
Valor Fatura Nº 72334	16146433	4219	65,63		3.359,10D
Valor Fatura Nº 72337	16146441	4219	65,63		3.424,73D
Valor Fatura Nº 72339	16146450	4219	65,63		3.490,36D
Valor Fatura Nº 72338	16146468	4219	65,63		3.555,99D
<u>30/08/2024</u>					
Valor Fatura Nº 5271582739 fones: 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 999151141	16146387	4570	188,07		3.744,06D
		Total mês:	516,22	0,00	
				Saldo anterior:	3.489,28D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>28/08/2024</u>					
Aquisição NF Nº 32863: 129,281 l de gasolina comum, veículos MOBIL (QJR6806) E SIENA(QNH6006)	16145496	6130	743,36		4.232,64D
<u>30/08/2024</u>					
Ressarcimento de Despesa Combustível em viagem a Florianópolis, em participação em seminário de direito administrativo no TCE/SC	16145569	7455	342,62		4.575,26D
		Total mês:	1.085,98	0,00	
				Saldo anterior:	4.840,00D
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>					
<u>05/08/2024</u>					
Serviços Prestados nf nº 25895: Serviço hora técnica	16144929	4170	130,00		4.970,00D
<u>17/08/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 25994: serviços e hora técnica	16145429	4170	90,00		5.060,00D
<u>28/08/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 26083: serviços técnicos com configuração via acesso remoto	16145534	4170	130,00		5.190,00D
<u>29/08/2024</u>					
Aquisição NF Nº 14602: 01 mouse usb óptico e 01 teclado USB k 120 (ENGENHARIA)	16145372	4170	154,00		5.344,00D
		Total mês:	504,00	0,00	
				Saldo anterior:	4.250,14D
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>					
<u>01/08/2024</u>					
Aquisição NF Nº 18463: 24 pct papel higienico, 8 pct copos descartáveis, 4 óleo coala, 3 saponáceo, 3 canudos, 16 pct de sc pra lixo, 3 desinfetante, 1 pct toalha papel, 1 detergente, 1 bicarbonato de sodio, 1	16144767	4073	858,44		5.108,58D
		Total mês:	858,44	0,00	
				Saldo anterior:	1.836,25D
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					
<u>01/08/2024</u>					
Aquisição NF Nº 18462: 6 pct biscoito, 3 nescafé tradição, 5 kg de açúcar, 1 café realta 500 g, 12 l de leite integral, 1 filtro papel e 1 kg de erva mate.	16144775	4073	227,63		2.063,88D
		Total mês:	227,63	0,00	
				Saldo anterior:	7.931,41D
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>01/08/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 25825: mensalidade de backup em nuvem de dados AMERIOS	16144643	4170	605,00		8.536,41D
Serviços Prestados NF Nº 751597: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16144660		435,60		8.972,01D
Serviços Prestados NF Nº 25820: locação sistema de ponto eletrônico secullum	16144740	4170	188,67		9.160,68D
		Total mês:	1.229,27	0,00	
				Saldo anterior:	2.577,40D
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>					
<u>26/08/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 37756: Monitoramento eletrônico	16145305		228,40		2.805,80D
Valor Fatura Nº 2021: locação de equipamento de monitoramento	16145348	6114	139,80		2.945,60D
		Total mês:	368,20	0,00	
				Saldo anterior:	1.522,03D
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>					
<u>15/08/2024</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 12

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
15/08/2024					
Valor Fatura Nº 57580 e 1168210: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16146409	4219	221,39		1.743,42D
		Total mês:	221,39	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	1.632,00D
06/08/2024					
Serviços Prestados NF nº 2885: Medicina do trabalho	16144872	5835	272,00		1.904,00D
		Total mês:	272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	5.248,47D
01/08/2024					
Valor Fatura Nº 7080: fornecimento de cópias para engenharia, fiscalização, administração e jurídico	16144716	4170	1.056,51		6.304,98D
25/08/2024					
Valor Fatura Nº 7316: fornecimento de cópias, engenharia, administrativo e fiscalização	16145402	4170	932,72		7.237,70D
		Total mês:	1.989,23	0,00	
7498 - BIM - 04.05.01.34 Implantação BIM - Engenharia				Saldo anterior:	7.610,00D
05/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 20240000089: consultoria - metodologia teórica e prática em building information modeling (BIM)	16144945	7501	4.390,00		12.000,00D
		Total mês:	4.390,00	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	7.787,95D
02/08/2024					
Aquisição NF Nº 5327: 03 lampdas fluorescentes 18w 1,2m, 01 lampada fluorescente 40w HO, 01 torneira bancada e 02 luminárias led linear 72w 2,4	16144899	5304	320,80		8.108,75D
Serviços Prestados NF Nº 4155:troca de lâmpadas	16144902	5304	240,00		8.348,75D
		Total mês:	560,80	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas				Saldo anterior:	670,17D
13/08/2024					
Pagamento Registro domínio www.amerios.org.br	16144970	6866	76,00		746,17D
20/08/2024					
Serviços Prestados NF 3593: 01 foto amadora 20x30 e 01 foto profissional 20x30 para galeria dos Presidentes da AMERIOS: 2022 Pref Dirceu Silveira e 2023 Pref Luzia I. Vacarin	16145089	4391	105,00		851,17D
21/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 6598: 01 foto profissional 20x30 do Presidente Sidnei J. Willingofer para galeria dos Presidentes	16145461	4391	70,00		921,17D
		Total mês:	251,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	108.805,20D
30/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 352: topografia e agrimensura	16145518	4090	15.543,60		124.348,80D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral				Saldo anterior:	2.200,00D
20/08/2024					
Serviços Prestados NF Nº 46: ginástica laboral	16145097	4480	550,00		2.750,00D
		Total mês:	550,00	0,00	
6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva				Saldo anterior:	0,00
21/08/2024					
Aquisição NF Nº 2947: 130 salgados sortidos, 02 l de suco natural e 1,19 kg de pão de queijo, consumidos em 17/08/2024 - Assembléia de Prefeitos	16145470	6181	272,72		272,72D
		Total mês:	272,72	0,00	
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições				Saldo anterior:	53,90D
30/08/2024					
Ressarcimento de Despesa Alimentação em viagem a florianopolis, em participação em seminário de direito administrativo no TCE/Sc	16145593	7455	133,64		187,54D
		Total mês:	133,64	0,00	
5908 - 04.06.01.39 Hospedagem				Saldo anterior:	550,00D
30/08/2024					
Ressarcimento de Despesa Hospedagem em viagem a florianopolis, em participação em seminário de direito administrativo no TCE/Sc	16145577	7455	685,00		1.235,00D
		Total mês:	685,00	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 13

Livro Caixa nº 8 de 01/08/2024 a 31/08/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
5924 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.41 Estacionamento			Saldo anterior:		0,00
30/08/2024					
Ressarcimento de Despesa Estacionamento em viagem a florianopolis, em participação em seminário de direito administrativo no TCE/Sc	16145585	7455	78,00		78,00D
Total mês:			78,00	0,00	
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia			Saldo anterior:		15.612,00D
01/08/2024					
Serviços Prestados NF N° 190466: locação VPRO calculadora de vigas pretendidas	16144856	5630	155,00		15.767,00D
21/08/2024					
Serviços Prestados NF N° locação de sistema Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection, 1-Year Subscription (Desenho técnico)	16145054	7102	2.251,56		18.018,56D
Total mês:			2.406,56	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições			Saldo anterior:		771,40D
30/08/2024					
Cofins Mês 08/2024 incidente sobre rendimentos de aplicação financeira	16146344	574	112,27		883,67D
Total mês:			112,27	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira			Saldo anterior:		2.692,64D
30/08/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16146328	6475	9,31		2.701,95D
IOF Retido Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16146336	6475	32,71		2.734,66D
Total mês:			42,02	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias			Saldo anterior:		1.171,35D
01/08/2024					
Valor Tarifas Pix	16145143	43	13,19		1.184,54D
02/08/2024					
Valor Tarifas Pix	16145151	43	1,00		1.185,54D
09/08/2024					
Valor Tarifas Pix	16145216	43	5,55		1.191,09D
20/08/2024					
Valor Tarifas Módulo	16145224	43	40,00		1.231,09D
Valor Tarifas Pacote serviços	16145232	43	51,02		1.282,11D
22/08/2024					
Valor Tarifas Módulo	16146190	43	57,29		1.339,40D
Valor Tarifas Pix	16146204	43	1,03		1.340,43D
28/08/2024					
Valor Tarifas Pix	16146212	43	3,69		1.344,12D
Total mês:			172,77	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