

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 1

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	0,00
01/02/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16133650	4170		605,00	605,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135342	6475	605,00		0,00
02/02/2024					
Pagamento Service Comércio de Materiais Eletricos Ltda	16135083	5304		100,00	100,00C
Valor Tarifas Pix	16135300	2011		5,98	105,98C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135350	6475	105,98		0,00
05/02/2024					
Valor Tarifas Pix	16135318	2011		1,00	1,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135369	6475	1,00		0,00
07/02/2024					
Pagamento DARF PIS Mês 01/2024	16134427	4618		157,43	157,43C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135377	6475	157,43		0,00
08/02/2024					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16135423	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	16135431	6475		2.000,00	0,00
09/02/2024					
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134176	4219		215,85	215,85C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135385	6475	215,85		0,00
14/02/2024					
Pagamento Funrebom Maravilha	16135040	7242		488,24	488,24C
Pagamento ACR Distribuidora de Alimentos e Emb. Ltda	16135148	7439		50,00	538,24C
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16135164	4561		180,00	718,24C
Pagamento Laudivan Palinski	16135229	4081		238,00	956,24C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135393	6475	956,24		0,00
15/02/2024					
Pagamento CERAÇÁ Cooper de Infr Vale do Aracá	16134559	6130		429,93	429,93C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16135180	4170		188,67	618,60C
Valor Tarifas Pix	16135326	2011		5,13	623,73C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135407	6475	623,73		0,00
20/02/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16135067	5835		272,00	272,00C
Valor Tarifas Módulo	16135334	2011		40,00	312,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135415	6475	312,00		0,00
21/02/2024					
Pagamento DARF COFINS Mês 01/2024	16134575	574		118,09	118,09C
Pagamento DARF CONFINS, PIS E CSLL MÊS 01/2023	16135008	566		20,26	138,35C
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16135296	4464		330,00	468,35C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135610	6475	468,35		0,00
22/02/2024					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16135024	4138		2.287,79	2.287,79C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16135440	2160	8.534,11		6.246,32D
Contribuição mensal Município de Caibi	16135458	2194	8.534,11		14.780,43D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16135466	2224	8.534,11		23.314,54D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16135474	2259	10.521,60		33.836,14D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16135482	2283	8.534,11		42.370,25D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16135490	2313	8.534,11		50.904,36D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16135504	2348	58.254,19		109.158,55D
Contribuição mensal Município de Modelo	16135512	2372	8.534,11		117.692,66D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16135520	2402	12.046,02		129.738,68D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16135539	2437	8.534,11		138.272,79D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16135547	2461	8.534,11		146.806,90D
Contribuição mensal Município de Saudades	16135555	3212	8.534,11		155.341,01D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16135563	3271	8.534,11		163.875,12D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16135571	3336	8.534,11		172.409,23D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16135580	3395	8.534,11		180.943,34D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16135598	3450	8.534,11		189.477,45D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16135601	3514	8.534,11		198.011,56D
Valor Tarifas Débito automático	16135628	2011		57,29	197.954,27D
valor aplicação AUT MAIS	16135636	6475		197.954,27	0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>26/02/2024</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16133943	4170		316,00	316,00C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16135121	4774		415,34	731,34C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16135202	4170		605,00	1.336,34C
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	16136349	6475	1.336,34		0,00
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16135644	2160	316,62		316,62D
Contribuição mensal Município de Caibi	16135652	2194	316,62		633,24D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16135660	2224	316,62		949,86D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16135679	2259	390,35		1.340,21D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16135687	2283	316,62		1.656,83D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16135695	2313	316,62		1.973,45D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16135709	2348	2.161,23		4.134,68D
Contribuição mensal Município de Modelo	16135717	2372	316,62		4.451,30D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16135725	2402	446,91		4.898,21D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16135733	2437	316,62		5.214,83D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16135741	2461	316,62		5.531,45D
Contribuição mensal Município de Saudades	16135750	3212	316,62		5.848,07D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16135768	3271	316,62		6.164,69D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16135776	3336	316,62		6.481,31D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16135784	3395	316,62		6.797,93D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16135792	3450	316,62		7.114,55D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16135806	3514	316,62		7.431,17D
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc de Advoc	16135822	7455		10.000,00	2.568,83C
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16135946	5126		40,00	2.608,83C
Valor Tarifas Débito automático	16136357	2011		57,29	2.666,12C
valor aplicação BB Aut Mais	16136365	6475	2.666,12		0,00
<u>29/02/2024</u>					
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134109	4219		65,63	65,63C
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134117	4219		65,63	131,26C
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134125	4219		65,63	196,89C
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134133	4219		65,63	262,52C
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134141	4219		65,63	328,15C
Pagamento Casan SA	16135245	4146		230,90	559,05C
Pagamento MH Comércio Obras e Serviços Ltda	16135261	7447		1.140,00	1.699,05C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros SA	16135270	4359		507,60	2.206,65C
Pagamento Folha de Pagto 02/2024 - Francisco V.de Almeida	16135911	640		1.771,77	3.978,42C
Pagamento Folha de Pagto 02/2024 - Francisco V.de Almeida	16135920	640		94.428,22	98.406,64C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16135954	4359		44,97	98.451,61C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16135970	4170		1.174,05	99.625,66C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16135997	6114		139,80	99.765,46C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16136039	6114		216,98	99.982,44C
Pagamento PM de Maravilha	16136047	625		11,42	99.993,86C
Pagamento GRF FGTS 02/2024	16136063	612		9.986,24	109.980,10C
Pagamento IRRF 02/2024	16136071	590		19.488,15	129.468,25C
Pagamento PIS 02/2024	16136098	4618		1.248,28	130.716,53C
Pagamento DARF WEB Mês 02/2024	16136144	604		39.054,06	169.770,59C
Pagamento Tim SA	16136160	4570		132,97	169.903,56C
Pagamento CLSS,PIS e COFINS retida mês 02/2024	16136179	566		20,26	169.923,82C
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	16136195	4529		350,00	170.273,82C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16136217	4090		15.543,60	185.817,42C
Pagamento Decorpel Centro Distribuidor de Papeis	16136233	4987		2.988,20	188.805,62C
Valor Tarifas Pix	16136241	2011		10,00	188.815,62C
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	16136250	6475	177.779,36		11.036,26C
VALOR SEGURO VIDA Marla C.F. Sutil	16136314	4359	36,26		11.000,00C
Valor Receita Convênio de Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16136322	6289	4.500,00		6.500,00C
Valor Receita Convênio de Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16136330	6270	6.500,00		0,00
Total mês:			405.994,18	405.994,18	
<u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</u>				Saldo anterior:	293.144,51D
<u>29/02/2024</u>					
Valor Receita Rendimentos de Aplicação Financeira BB LP 90 Mil	16136276	1155	2.409,03		295.553,54D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
 Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Total mês:			2.409,03	0,00	
<u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u>			Saldo anterior:		30.035,40D
<u>29/02/2024</u>					
Valor Receita Rendimentos de Aplicação Financeira BB DI Ágil	16136268	1155	219,63		30.255,03D
Total mês:			219,63	0,00	
<u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u>			Saldo anterior:		7.341,75D
<u>01/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135342	43		605,00	6.736,75D
<u>02/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135350	43		105,98	6.630,77D
<u>05/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135369	43		1,00	6.629,77D
<u>07/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135377	43		157,43	6.472,34D
<u>08/02/2024</u>					
valor aplicação BB AUT MAIS	16135431	43	2.000,00		8.472,34D
<u>09/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135385	43		215,85	8.256,49D
<u>14/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135393	43		956,24	7.300,25D
<u>15/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135407	43		623,73	6.676,52D
<u>20/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135415	43		312,00	6.364,52D
<u>21/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16135610	43		468,35	5.896,17D
<u>22/02/2024</u>					
valor aplicação AUT MAIS	16135636	43	197.954,27		203.850,44D
<u>26/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	16136349	43		1.336,34	202.514,10D
<u>28/02/2024</u>					
valor aplicação BB Aut Mais	16136365	43		2.666,12	199.847,98D
<u>29/02/2024</u>					
Valor Resgate Aplicação BB Aut Mais	16136250	43		177.779,36	22.068,62D
Valor Receita Rendimentos de Aplicação Financeira BB Aut Mais	16136284	1155	46,51		22.115,13D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos de Aplicação Financeira BB Aut Mais	16136292	6017		3,29	22.111,84D
IOF Retido Rendimentos de Aplicação Financeira BB Aut Mais	16136306	6017		28,80	22.083,04D
Total mês:			200.000,78	185.259,49	
<u>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>29/02/2024</u>					
VALOR SEGURO VIDA A restituir	16136373	4359	27,35		27,35D
Total mês:			27,35	0,00	
<u>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>09/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF 1494: manutenção do jardim	16135210	4669		238,00	238,00C
<u>14/02/2024</u>					
Pagamento Laudivan Palinski	16135229	43	238,00		0,00
Total mês:			238,00	238,00	
<u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>29/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 315: agrimensura e topografia	16136209	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16136217	43	15.543,60		0,00
Total mês:			15.543,60	15.543,60	
<u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/02/2024</u>					
Valor Fatura Mês 02/2024	16135016	1880		2.287,79	2.287,79C
<u>22/02/2024</u>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16135024	43	2.287,79		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	2.287,79	2.287,79
			Saldo anterior:		0,00
<u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u>					
<u>01/02/2024</u>					
Valor Fatura água	16135237	1885		230,90	230,90C
<u>29/02/2024</u>					
Pagamento Casan SA	16135245	43	230,90		0,00
			Total mês:	230,90	230,90
			Saldo anterior:		0,00
<u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u>					
<u>01/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF 2340: medicina do trabalho	16135059	4677		272,00	272,00C
<u>20/02/2024</u>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16135067	43	272,00		0,00
			Total mês:	272,00	272,00
			Saldo anterior:		921,00C
<u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u>					
<u>01/02/2024</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16133650	43	605,00		316,00C
<u>05/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF 23951: locação sistema de ponto eletrônico secullum	16135172	1985		188,67	504,67C
Serviços Prestados NF 23969: mensalidade backup na nuvem	16135199	1985		605,00	1.109,67C
<u>15/02/2024</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16135180	43	188,67		921,00C
<u>26/02/2024</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16133943	43	316,00		605,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16135202	43	605,00		0,00
Serviços Prestados Fatura Nº 5832: fornecimento de cópias Jurídico, Engenharia, Fiscalização e Administrativo	16135962	4910		1.174,05	1.174,05C
<u>29/02/2024</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16135970	43	1.174,05		0,00
			Total mês:	2.888,72	1.967,72
			Saldo anterior:		0,00
<u>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</u>					
<u>21/02/2024</u>					
Valor Fatura Nº 8765: locação de equipamento de monitoramento	16135989	4049		139,80	139,80C
Serviços Prestados NF Nº 35216: Monitoramento eletrônico	16136020			216,98	356,78C
<u>29/02/2024</u>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16135997	43	139,80		216,98C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16136039	43	216,98		0,00
			Total mês:	356,78	356,78
			Saldo anterior:		429,93C
<u>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</u>					
<u>15/02/2024</u>					
Pagamento CERAÇA Cooper de Infr Vale do Araçá	16134559	43	429,93		0,00
<u>29/02/2024</u>					
Aquisição NF Nº 30235: 81,281 l de gasolina comum veículos SIENA e MOBI	16136403	1589		467,37	467,37C
			Total mês:	429,93	467,37
			Saldo anterior:		544,00C
<u>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</u>					
<u>09/02/2024</u>					
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134176	43	215,85		328,15C
<u>22/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 860275 e 505179, fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16136454	4308		215,85	544,00C
Valor Fatura Nº 36453 telefone fixo	16136462	1902		65,63	609,63C
Valor Fatura Nº 36433 telefone fixo	16136470	1902		65,63	675,26C
Valor Fatura Nº 36454 telefone fixo	16136489	1902		65,63	740,89C
Valor Fatura Nº 36443 telefone fixo	16136497	1902		65,63	806,52C
Valor Fatura Nº 36456 telefone fixo	16136500	1902		65,63	872,15C
<u>29/02/2024</u>					
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134109	43	65,63		806,52C
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134117	43	65,63		740,89C
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134125	43	65,63		675,26C
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134133	43	65,63		609,63C
Pagamento MHNET Comunicações Ltda	16134141	43	65,63		544,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	544,00	544,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>7242 - FUNREBOM - 02.01.02.229 Fundo de Reequipamento dos Bombeiros MH</u>					
<u>10/02/2024</u>					
Pagamento Taxa de vistoria funcionamento Bombeiros	16135032	1980		488,24	488,24C
<u>14/02/2024</u>					
Pagamento Funrebom Maravilha	16135040	43	488,24		0,00
			Total mês:	488,24	488,24
<u>7439 - ACR - 02.01.02.246 ACR Distr de Alimentos e Embalagens Ltda</u>					
<u>08/02/2024</u>					
Aquisição NF 521: chocolate	16135130	1990		50,00	50,00C
<u>14/02/2024</u>					
Pagamento ACR Distribuidora de Alimentos e Emb. Ltda	16135148	43	50,00		0,00
			Total mês:	50,00	50,00
<u>7447 - MH COMERCIO - 02.01.02.247 MH Comércio de Obras e Serviços Ltda ME</u>					
<u>02/02/2024</u>					
Aquisição NF 1384: 3 painéis em acrílico para colocação entre as mesas da engenharia e desenho técnico	16135253	1930		1.140,00	1.140,00C
<u>29/02/2024</u>					
Pagamento MH Comércio Obras e Serviços Ltda	16135261	43	1.140,00		0,00
			Total mês:	1.140,00	1.140,00
<u>7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia</u>					
<u>26/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 316: Assessoria Jurídica Continuada	16135814	1562		10.000,00	10.000,00C
<u>28/02/2024</u>					
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc de Advoc	16135822	43	10.000,00		0,00
			Total mês:	10.000,00	10.000,00
<u>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</u>					
<u>15/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF 4039: assinatura anual do jornal novo oeste	16135288	1925		330,00	330,00C
<u>21/02/2024</u>					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16135296	43	330,00		0,00
			Total mês:	330,00	330,00
<u>4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes</u>					
<u>28/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 982: limpeza de calhas do telhado AMERIOS	16136187	1930		350,00	350,00C
<u>29/02/2024</u>					
Pagamento Eliane B. da Silva Moraes	16136195	43	350,00		0,00
			Total mês:	350,00	350,00
<u>4561 - TELE - 02.01.02.45 Tele Artes Graficas Maravilha Ltda</u>					
<u>08/02/2024</u>					
Aquisição NF 7736: 06 resinas de borracha carimbos assinatura	16135156	4650		180,00	180,00C
<u>14/02/2024</u>					
Pagamento Tele Artes Maravilha Ltda	16135164	43	180,00		0,00
			Total mês:	180,00	180,00
<u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u>					
<u>29/02/2024</u>					
Valor Fatura Nº 5144776880 Mês 02/2024	16136152	1902		132,97	132,97C
Pagamento Tim SA	16136160	43	132,97		0,00
			Total mês:	132,97	132,97
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>					
<u>01/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF 709317: locação sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	16135113			415,34	415,34C
<u>26/02/2024</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16135121	43	415,34		0,00
			Total mês:	415,34	415,34
<u>4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel</u>					
<u>27/02/2024</u>					
			Saldo anterior:		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
27/02/2024					
Aquisição NF Nº 74.556: 20 rolos de papel sulfimático - Print 090 G/M2 0914 X 100M - TB 50,8 para impressão de projetos	16136225	4650		2.988,20	2.988,20C
29/02/2024					
Pagamento Decorpel Centro Distribuidor de Papeis	16136233	43	2.988,20		0,00
Total mês:			2.988,20	2.988,20	
5126 - RENOVADORA - 02.01.02.78 Renovadora de Pneus Maravilha Ltda				Saldo anterior:	0,00
22/02/2024					
Serviços Prestados NF 55973: conserto pneu mobi	16135938	1597		40,00	40,00C
28/02/2024					
Pagamento Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	16135946	43	40,00		0,00
Total mês:			40,00	40,00	
5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli				Saldo anterior:	0,00
01/02/2024					
Serviços Prestados NF 3867: conserto mangueira da máquina lavar roupa	16135075	1930		100,00	100,00C
02/02/2024					
Pagamento Service Comércio de Materiais Eletricos Ltda	16135083	43	100,00		0,00
Total mês:			100,00	100,00	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher				Saldo anterior:	20,26C
01/02/2024					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 709317: locação sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	16135105			20,26	40,52C
21/02/2024					
Pagamento DARF CONFINS, PIS E CSLL MÊS 01/2023	16135008	43	20,26		20,26C
29/02/2024					
Pagamento CLSS,PIS e COFINS retida mês 02/2024	16136179	43	20,26		0,00
Total mês:			40,52	20,26	
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher				Saldo anterior:	118,09C
21/02/2024					
Pagamento DARF COFINS Mês 01/2024	16134575	43	118,09		0,00
29/02/2024					
Pis Ref Mês 02/2024 sobre rendimentos de aplicação financeira	16136381	1848		107,00	107,00C
Total mês:			118,09	107,00	
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:	819,22C
29/02/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte 02/2024 - AMERIOS	16135873			18.678,09	19.497,31C
Pagamento IRRF 02/2024	16136071	43	19.488,15		9,16C
Total mês:			19.488,15	18.678,09	
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/02/2024					
Inss Retido 02/2024 - AMERIOS	16135865			9.469,83	9.469,83C
Inss Patronal Mês 02/2024	16136101	1465		24.965,60	34.435,43C
Inss Patronal Salário Educação Mês 02/2024	16136110	1465		3.120,70	37.556,13C
Inss Patronal Incra Mês 02/2024	16136128	1465		249,65	37.805,78C
Inss Patronal Gilrat ajustado Mês 02/2024	16136136	1465		1.248,28	39.054,06C
Pagamento DARF WEB Mês 02/2024	16136144	43	39.054,06		0,00
Total mês:			39.054,06	39.054,06	
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:	0,00
29/02/2024					
Fgts 02/2024	16136055	1473		9.986,24	9.986,24C
Pagamento GRF FGTS 02/2024	16136063	43	9.986,24		0,00
Total mês:			9.986,24	9.986,24	
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher				Saldo anterior:	0,00
21/02/2024					
Iss retido NF Nº 35216: Monitoramento eletrônico	16136012			11,42	11,42C
29/02/2024					
Pagamento PM de Maravilha	16136047	43	11,42		0,00
Total mês:			11,42	11,42	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Saldo anterior:		157,43C
07/02/2024					
Pagamento DARF Pis Mês 01/2024	16134427	43	157,43		0,00
29/02/2024					
Pis Ref 02/2024	16136080	1481		1.248,28	1.248,28C
Pagamento PIS 02/2024	16136098	43	1.248,28		0,00
Total mês:			1.405,71	1.248,28	
			Saldo anterior:		0,00
29/02/2024					
Folha Pgto 02/2024 - AMERIOS	16135881			90.561,45	90.561,45C
Folha Pgto Horas Extrar 02/2024 - AMERIOS	16135890	5380		4.860,81	95.422,26C
Folha Pgto Horas Extrar 02/2024 - AMERIOS	16135903	5380		777,73	96.199,99C
Pagamento Folha de Pagto 02/2024 - Francisco V.de Almeida	16135911	43	1.771,77		94.428,22C
Pagamento Folha de Pagto 02/2024 - Francisco V.de Almeida	16135920	43	94.428,22		0,00
Total mês:			96.199,99	96.199,99	
			Saldo anterior:		8,87C
29/02/2024					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros SA	16135270	43	507,60		498,73D
VALOR SEGURO VIDA 02/2024 - AMERIOS	16135849			44,97	453,76D
VALOR SEGURO VIDA 02/2024 - AMERIOS	16135857			435,12	18,64D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16135954	43	44,97		63,61D
VALOR SEGURO VIDA Marla C.F. Sutil	16136314	43		36,26	27,35D
VALOR SEGURO VIDA A restituir	16136373	115		27,35	0,00
Total mês:			552,57	543,70	
			Saldo anterior:		8.534,11C
22/02/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16135440	43		8.534,11	17.068,22C
28/02/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16135644	43		316,62	17.384,84C
Total mês:			0,00	8.850,73	
			Saldo anterior:		8.534,11C
22/02/2024					
Contribuição mensal Município de Caibi	16135458	43		8.534,11	17.068,22C
28/02/2024					
Contribuição mensal Município de Caibi	16135652	43		316,62	17.384,84C
Total mês:			0,00	8.850,73	
			Saldo anterior:		8.534,11C
22/02/2024					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16135466	43		8.534,11	17.068,22C
28/02/2024					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16135660	43		316,62	17.384,84C
Total mês:			0,00	8.850,73	
			Saldo anterior:		10.521,60C
22/02/2024					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16135474	43		10.521,60	21.043,20C
28/02/2024					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16135679	43		390,35	21.433,55C
Total mês:			0,00	10.911,95	
			Saldo anterior:		8.534,11C
22/02/2024					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16135482	43		8.534,11	17.068,22C
28/02/2024					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16135687	43		316,62	17.384,84C
Total mês:			0,00	8.850,73	
			Saldo anterior:		8.534,11C
22/02/2024					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16135490	43		8.534,11	17.068,22C
28/02/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16135695	43		316,62	17.384,84C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	58.254,19C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16135504	43		58.254,19	116.508,38C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16135709	43		2.161,23	118.669,61C
		Total mês:	0,00	60.415,42	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	8.534,11C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	16135512	43		8.534,11	17.068,22C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	16135717	43		316,62	17.384,84C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	12.046,02C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16135520	43		12.046,02	24.092,04C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16135725	43		446,91	24.538,95C
		Total mês:	0,00	12.492,93	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	8.534,11C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16135539	43		8.534,11	17.068,22C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16135733	43		316,62	17.384,84C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	8.534,11C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16135547	43		8.534,11	17.068,22C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16135741	43		316,62	17.384,84C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	8.534,11C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16135555	43		8.534,11	17.068,22C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16135750	43		316,62	17.384,84C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	8.534,11C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16135563	43		8.534,11	17.068,22C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16135768	43		316,62	17.384,84C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	8.534,11C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16135571	43		8.534,11	17.068,22C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16135776	43		316,62	17.384,84C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	8.534,11C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16135580	43		8.534,11	17.068,22C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16135784	43		316,62	17.384,84C
		Total mês:	0,00	8.850,73	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		8.534,11C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16135598	43		8.534,11	17.068,22C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16135792	43		316,62	17.384,84C
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		8.534,11C
<u>22/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16135601	43		8.534,11	17.068,22C
<u>28/02/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16135806	43		316,62	17.384,84C
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>08/02/2024</u>					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16135423	43		2.000,00	2.000,00C
Total mês:			0,00	2.000,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>			Saldo anterior:		7.714,86C
<u>29/02/2024</u>					
Valor Receita Convênio de Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16136330	43		6.500,00	14.214,86C
Total mês:			0,00	6.500,00	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>			Saldo anterior:		3.117,95C
<u>29/02/2024</u>					
Valor Receita Convênio de Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16136322	43		4.500,00	7.617,95C
Total mês:			0,00	4.500,00	
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>			Saldo anterior:		3.065,54C
<u>29/02/2024</u>					
Valor Receita Rendimentos de Aplicação Financeira BB DI Ágil	16136268	6416		219,63	3.285,17C
Valor Receita Rendimentos de Aplicação Financeira BB LP 90 Mil	16136276	5290		2.409,03	5.694,20C
Valor Receita Rendimentos de Aplicação Financeira BB Aut Mais	16136284	6475		46,51	5.740,71C
Total mês:			0,00	2.675,17	
<u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u>			Saldo anterior:		89.608,85D
<u>29/02/2024</u>					
Folha Pgto 02/2024 - AMERIOS	16135830		119.189,46		208.798,31D
Total mês:			119.189,46	0,00	
<u>5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>29/02/2024</u>					
Folha Pgto Horas Extrar 02/2024 - AMERIOS	16135890	640	4.860,81		4.860,81D
Folha Pgto Horas Extrar 02/2024 - AMERIOS	16135903	640	777,73		5.638,54D
Total mês:			5.638,54	0,00	
<u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u>			Saldo anterior:		35.305,35D
<u>29/02/2024</u>					
Inss Patronal Mês 02/2024	16136101	604	24.965,60		60.270,95D
Inss Patronal Salário Educação Mês 02/2024	16136110	604	3.120,70		63.391,65D
Inss Patronal Incra Mês 02/2024	16136128	604	249,65		63.641,30D
Inss Patronal Gilrat ajustado Mês 02/2024	16136136	604	1.248,28		64.889,58D
Total mês:			29.584,23	0,00	
<u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>29/02/2024</u>					
Fgts 02/2024	16136055	612	9.986,24		9.986,24D
Total mês:			9.986,24	0,00	
<u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u>			Saldo anterior:		1.481,20D
<u>29/02/2024</u>					
Pis Ref 02/2024	16136080	4618	1.248,28		2.729,48D
Total mês:			1.248,28	0,00	
<u>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>26/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 316: Assessoria Jurídica Continuada	16135814	7455	10.000,00		10.000,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	10.000,00	0,00
			Saldo anterior:		1.803,46D
<u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u>					
<u>01/02/2024</u>					
Valor Fatura Mês 02/2024	16135016	4138	2.287,79		4.091,25D
			Total mês:	2.287,79	0,00
			Saldo anterior:		123,03D
<u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u>					
<u>01/02/2024</u>					
Valor Fatura água	16135237	4146	230,90		353,93D
			Total mês:	230,90	0,00
			Saldo anterior:		461,12D
<u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u>					
<u>22/02/2024</u>					
Valor Fatura Nº 36453 telefone fixo	16136462	4219	65,63		526,75D
Valor Fatura Nº 36433 telefone fixo	16136470	4219	65,63		592,38D
Valor Fatura Nº 36454 telefone fixo	16136489	4219	65,63		658,01D
Valor Fatura Nº 36443 telefone fixo	16136497	4219	65,63		723,64D
Valor Fatura Nº 36456 telefone fixo	16136500	4219	65,63		789,27D
<u>29/02/2024</u>					
Valor Fatura Nº 5144776880 Mês 02/2024	16136152	4570	132,97		922,24D
			Total mês:	461,12	0,00
			Saldo anterior:		429,93D
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>					
<u>29/02/2024</u>					
Aquisição NF Nº 30235: 81,281 l de gasolina comum veículos SIENA e MOBI	16136403	6130	467,37		897,30D
			Total mês:	467,37	0,00
			Saldo anterior:		110,00D
<u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u>					
<u>22/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF 55973: conserto pneu mobi	16135938	5126	40,00		150,00D
			Total mês:	40,00	0,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>					
<u>08/02/2024</u>					
Aquisição NF 521: chocolate	16135130	7439	50,00		50,00D
			Total mês:	50,00	0,00
			Saldo anterior:		1.229,27D
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>					
<u>01/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF 709317: locação sistemas de contabilidade, folha de pagto e e-social	16135091		435,60		1.664,87D
<u>05/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF 23951: locação sistema de ponto eletrônico secullum	16135172	4170	188,67		1.853,54D
Serviços Prestados NF 23969: mensalidade backup na nuvem	16135199	4170	605,00		2.458,54D
			Total mês:	1.229,27	0,00
			Saldo anterior:		4.068,00D
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>					
<u>08/02/2024</u>					
Aquisição NF 7736: 06 resinas de borracha carimbos assinatura	16135156	4561	180,00		4.248,00D
<u>27/02/2024</u>					
Aquisição NF Nº 74.556: 20 rolos de papel sulfimático - Print 090 G/M2 0914 X 100M - TB 50,8 para impressão de projetos	16136225	4987	2.988,20		7.236,20D
			Total mês:	3.168,20	0,00
			Saldo anterior:		368,20D
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>					
<u>21/02/2024</u>					
Valor Fatura Nº 8765: locação de equipamento de monitoramento	16135989	6114	139,80		508,00D
Serviços Prestados NF Nº 35216: Monitoramento eletrônico	16136004		228,40		736,40D
			Total mês:	368,20	0,00
			Saldo anterior:		215,85D
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>					
<u>22/02/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 860275 e 505179, fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16136454	4219	215,85		431,70D
			Total mês:	215,85	0,00
			Saldo anterior:		0,00
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>					
<u>01/02/2024</u>					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 2 de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/02/2024					
Serviços Prestados NF 2340: medicina do trabalho	16135059	5835	272,00		272,00D
		Total mês:	272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias					Saldo anterior: 533,03D
26/02/2024					
Serviços Prestados Fatura N° 5832: fornecimento de cópias Jurídico, Engenharia, Fiscalização e Administrativo	16135962	4170	1.174,05		1.707,08D
		Total mês:	1.174,05	0,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos					Saldo anterior: 0,00
01/02/2024					
Serviços Prestados NF 3867: conserto mangueira da máquina lavar roupa	16135075	5304	100,00		100,00D
02/02/2024					
Aquisição NF 1384: 3 painéis em acrílico para colocação entre as mesas da engenharia e desenho técnico	16135253	7447	1.140,00		1.240,00D
28/02/2024					
Serviços Prestados NF N° 982: limpeza de calhas do telhado AMERIOS	16136187	4529	350,00		1.590,00D
		Total mês:	1.590,00	0,00	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas					Saldo anterior: 181,93D
10/02/2024					
Pagamento Taxa de vistoria funcionamento Bombeiros	16135032	7242	488,24		670,17D
		Total mês:	488,24	0,00	
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas					Saldo anterior: 0,00
15/02/2024					
Serviços Prestados NF 4039: assinatura anual do jornal novo oeste	16135288	4464	330,00		330,00D
		Total mês:	330,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura					Saldo anterior: 15.543,60D
29/02/2024					
Serviços Prestados NF N° 315: agrimensura e topografia	16136209	4090	15.543,60		31.087,20D
		Total mês:	15.543,60	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim					Saldo anterior: 90,00D
09/02/2024					
Serviços Prestados NF 1494: manutenção do jardim	16135210	4081	238,00		328,00D
		Total mês:	238,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					Saldo anterior: 118,09D
29/02/2024					
Pis Ref Mês 02/2024 sobre rendimentos de aplicação financeira	16136381	574	107,00		225,09D
		Total mês:	107,00	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					Saldo anterior: 42,38D
29/02/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimentos de Aplicação Financeira BB Aut Mais	16136292	6475	3,29		45,67D
IOF Retido Rendimentos de Aplicação Financeira BB Aut Mais	16136306	6475	28,80		74,47D
		Total mês:	32,09	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					Saldo anterior: 108,29D
02/02/2024					
Valor Tarifas Pix	16135300	43	5,98		114,27D
05/02/2024					
Valor Tarifas Pix	16135318	43	1,00		115,27D
15/02/2024					
Valor Tarifas Pix	16135326	43	5,13		120,40D
20/02/2024					
Valor Tarifas Módulo	16135334	43	40,00		160,40D
22/02/2024					
Valor Tarifas Débito automático	16135628	43	57,29		217,69D
28/02/2024					
Valor Tarifas Débito automático	16136357	43	57,29		274,98D
29/02/2024					
Valor Tarifas Pix	16136241	43	10,00		284,98D
		Total mês:	176,69	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