

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
02/09/2024					
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16146964	640		1.205,36	1.205,36C
Valor Tarifas Pix	16146972	2011		22,90	1.228,26C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16146999	6475	1.228,26		0,00
05/09/2024					
Pagamento DARF COFINS 08/2024	16146352	574		112,27	112,27C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147006	6475	112,27		0,00
06/09/2024					
Pagamento GFD - FGTS Multa Rescisória	16146379	612		3.937,43	3.937,43C
Pagamento Tim SA	16146395	4570		188,07	4.125,50C
Pagamento Adyr Jorge Wilnder ME	16146549	4073		1.213,08	5.338,58C
Pagamento de Férias Jéssica P. Moehler	16146581	640		2.825,55	8.164,13C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147014	6475	8.164,13		0,00
09/09/2024					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16147057	1080	2.000,00		2.000,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	16147073	6475		2.000,00	0,00
11/09/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146417	4219		221,39	221,39C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147022	6475	221,39		0,00
12/09/2024					
Pagamento Jéssica Julia de OLiveira	16146700	7269		90,00	90,00C
Folha Pcto Rescisão Jessica P. Moehler	16146824	640		9.146,15	9.236,15C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147030	6475	9.236,15		0,00
13/09/2024					
Pagamento de Férias 16 a 20/09/2024 Carline J. Hackenhaar	16146875	640		8.617,61	8.617,61C
Valor Tarifas Pix	16146980	2011		1,00	8.618,61C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147049	6475	8.618,61		0,00
16/09/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16146603	4170		188,67	188,67C
Pagamento AT Arquitetura e Design Ltda	16146689	7501		4.390,00	4.578,67C
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16147065	6289	4.500,00		78,67C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147081	6475	78,67		0,00
20/09/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16146891	5835		272,00	272,00C
valor aplicação BB AUT MAIS	16147618	6475		6.136,98	6.408,98C
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16147820	6270	6.500,00		91,02D
Valor Tarifas Módulo	16147839	2011		40,00	51,02D
Valor Tarifas Pacote de serviços	16147847	2011		51,02	0,00
23/09/2024					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16147103	4138		1.542,20	1.542,20C
Pagamento Tokio Marine Seguradora SA	16147170	5100		2.697,23	4.239,43C
Valor Tarifas Pix	16147588	2011		4,54	4.243,97C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147626	6475	4.243,97		0,00
24/09/2024					
Pagamento Telecoy Equipamentos Ltda ME	16147138	5703		146,50	146,50C
Pagamento Bradesco Seguros Residenciais	16147154	5940		1.673,19	1.819,69C
Valor Tarifas Débito automático	16147596	2011		57,29	1.876,98C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16147650	2160	8.850,73		6.973,75D
Contribuição mensal Município de Caibi	16147669	2194	8.850,73		15.824,48D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16147677	2224	8.850,73		24.675,21D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16147685	2259	10.911,95		35.587,16D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16147693	2283	8.850,73		44.437,89D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16147707	2313	8.850,73		53.288,62D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16147715	2348	60.415,42		113.704,04D
Contribuição mensal Município de Modelo	16147723	2372	8.850,73		122.554,77D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16147731	2402	12.492,93		135.047,70D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16147740	2437	8.850,73		143.898,43D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16147758	2461	8.850,73		152.749,16D
Contribuição mensal Município de Saudades	16147766	3212	8.850,73		161.599,89D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16147774	3271	8.850,73		170.450,62D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 2

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/09/2024					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16147782	3336	8.850,73		179.301,35D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16147790	3395	8.850,73		188.152,08D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16147804	3450	8.850,73		197.002,81D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16147812	3514	8.850,73		205.853,54D
valor aplicação BB AUT MAIS	16147855	6475		205.853,54	0,00
25/09/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16146620	4170		605,00	605,00C
Pagamento Santa Catarina Informatica Ltda	16146662	4774		415,34	1.020,34C
Valor Tarifas Pix	16147600	2011		1,45	1.021,79C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147634	6475	1.021,79		0,00
26/09/2024					
Pagamento Decorpel Centro Distribuidor de Papel Ltda	16146913	4987		3.232,00	3.232,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147642	6475	3.232,00		0,00
27/09/2024					
Pagamento de Férias 07 dias, abono pecuniário de 10 dias e 1/3 Rafael C Basso	16147260	640		9.084,91	9.084,91C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147863	6475	9.084,91		0,00
30/09/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146476	4219		65,63	65,63C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146484	4219		65,63	131,26C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146492	4219		65,63	196,89C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146506	4219		65,63	262,52C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146514	4219		65,63	328,15C
Pagamento Casan SA	16146930	4146		321,69	649,84C
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16146948	4359		522,71	1.172,55C
Pagamento CERAÇÁ Coope de Infr Estr Vale do Araçá	16147197	6130		859,24	2.031,79C
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc Ind de Adv	16147219	7455		10.000,00	12.031,79C
Pagamento Keli F Luiz	16147286	4480		550,00	12.581,79C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16147324	6114		225,03	12.806,82C
Pagamento Base Locação e Com de Equip Ltda	16147340	7560		144,99	12.951,81C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16147367	4170		970,17	13.921,98C
Pagamento ISS PM de Maravilha	16147375	625		11,84	13.933,82C
Pagamento Folha mês 09/2024 Francisco V. de Almeida	16147464	640		863,21	14.797,03C
Pagamento Folha mês 09/2024 AMERIOS	16147472	640		89.106,39	103.903,42C
Pagamento GFD FGTS Mês 09/2024 AMERIOS	16147499	612		10.179,20	114.082,62C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16147537	4359		51,69	114.134,31C
Pagamento DARFWEB INSS Mês 09/2024-Incra	16147545	604		39.694,37	153.828,68C
Pagamento DARFWEB IRRF Mês 09/2024-Incra	16147553	590		18.349,85	172.178,53C
Pagamento DARFWEB PIS Mês 09/2024	16147570	4618		1.272,40	173.450,93C
VALOR SEGURO VIDA Cis Amerios	16147871	4359	40,81		173.410,12C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16147898	4090		16.392,66	189.802,78C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147901	6475	189.802,78		0,00
Total mês:			455.816,26	455.816,26	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	291.640,80D
30/09/2024					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16147928	1155	2.269,32		293.910,12D
Total mês:			2.269,32	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	31.487,11D
30/09/2024					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	16147910	1155	237,67		31.724,78D
Total mês:			237,67	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	30.056,69D
02/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16146999	43		1.228,26	28.828,43D
05/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147006	43		112,27	28.716,16D
06/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147014	43		8.164,13	20.552,03D
09/09/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 3

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
09/09/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16147073	43	2.000,00		22.552,03D
11/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147022	43		221,39	22.330,64D
12/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147030	43		9.236,15	13.094,49D
13/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147049	43		8.618,61	4.475,88D
16/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147081	43		78,67	4.397,21D
20/09/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16147618	43	6.136,98		10.534,19D
23/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147626	43		4.243,97	6.290,22D
24/09/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16147855	43	205.853,54		212.143,76D
25/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147634	43		1.021,79	211.121,97D
26/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147642	43		3.232,00	207.889,97D
27/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147863	43		9.084,91	198.805,06D
30/09/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16147901	43		189.802,78	9.002,28D
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16147936	1155	44,48		9.046,76D
IOF Retido Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16147960	6017		31,37	9.015,39D
			Total mês:	214.035,00	235.076,30
				Saldo anterior:	0,00
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner					
02/09/2024					
Aquisição NF N° 18496: 24 pct papel higienico, 8 pct copos descartáveis, 03 óleo coala, 3 saponáceo, 2 desinfetante, 1 desegordurante,06 pct papel toalha,6 sc lixo 100 l, 17 pct toalha de papel, 6 pct guardana	16146522	1920		937,44	937,44C
Aquisição NF N° 18497:9 pct biscoito, 2 café realta 500 g, 12 água minera 500 ml, 13 l leite tetra park, 5 pct de chá, 1 kg erva mate,	16146530	1990		275,64	1.213,08C
06/09/2024					
Pagamento Adyr Jorge Wilnder ME	16146549	43	1.213,08		0,00
			Total mês:	1.213,08	1.213,08
				Saldo anterior:	0,00
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					
30/09/2024					
Serviços Prestados NF N° 355: topografia e agrimensura	16147880	4596		16.392,66	16.392,66C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16147898	43	16.392,66		0,00
			Total mês:	16.392,66	16.392,66
				Saldo anterior:	0,00
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora					
23/09/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16147090	1880		1.542,20	1.542,20C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16147103	43	1.542,20		0,00
			Total mês:	1.542,20	1.542,20
				Saldo anterior:	0,00
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					
05/09/2024					
Valor Fatura Água mês 09/2024	16146921	1885		321,69	321,69C
30/09/2024					
Pagamento Casan SA	16146930	43	321,69		0,00
			Total mês:	321,69	321,69
				Saldo anterior:	0,00
5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP					
18/09/2024					
Aquisição NF N° 20951: 6 canetas fina e 1 headset offic 10	16147111	4650		29,20	29,20C
Aquisição NF N° 20950: 5 bloco adesivo, 18 canetas marca texto, 3 molha dedo, 2 cx grampo galvanizado e 02 cx de grampo trilho	16147120	4650		117,30	146,50C
24/09/2024					
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda ME	16147138	43	146,50		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Total mês:			146,50	146,50	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
05/09/2024					
Serviços Prestados NF Nº 2946: medicina e segurança do trabalho	16146883	4677		272,00	272,00C
20/09/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16146891	43	272,00		0,00
Total mês:			272,00	272,00	
5940 - BRADESCO - 02.01.02.131 BRADESCO SEGUROS S.A.					Saldo anterior: 0,00
24/09/2024					
Valor Seguro Prédio AMERIOS - 01 ANO	16147146	4847		1.673,19	1.673,19C
Pagamento Bradesco Seguros Residenciais	16147154	43	1.673,19		0,00
Total mês:			1.673,19	1.673,19	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 0,00
02/09/2024					
Serviços Prestados NF Nº 26121: locação sistema de ponto eletrônico secullum	16146590	1985		188,67	188,67C
Serviços Prestados NF Nº 26126: sistema de backup de dados do servidor	16146611	1985		605,00	793,67C
16/09/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16146603	43	188,67		605,00C
25/09/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16146620	43	605,00		0,00
Valor Fatura Nº 7589: fornecimento de impressoras pra cópias engenharia, jurídico, administração e fiscalização	16147359	4910		970,17	970,17C
30/09/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16147367	43	970,17		0,00
Total mês:			1.763,84	1.763,84	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
25/09/2024					
Serviços Prestados NF Nº 38112: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16147316			225,03	225,03C
30/09/2024					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16147324	43	225,03		0,00
Total mês:			225,03	225,03	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val					Saldo anterior: 859,24C
30/09/2024					
Pagamento CERAÇA Coope de Infr Estr Vale do Araçá	16147197	43	859,24		0,00
Total mês:			859,24	0,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 549,54C
11/09/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146417	43	221,39		328,15C
18/09/2024					
Valor Fatura Nº 163611 e 1231870 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16147987	4308		221,39	549,54C
Valor Fatura Nº 78798 telefone fixo	16147995	1902		65,63	615,17C
Valor Fatura Nº 78797 telefone fixo	16148002	1902		65,63	680,80C
Valor Fatura Nº 78804 telefone fixo	16148010	1902		65,63	746,43C
Valor Fatura Nº 78811 telefone fixo	16148029	1902		65,63	812,06C
Valor Fatura Nº 78814 telefone fixo	16148037	1902		65,63	877,69C
30/09/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146476	43	65,63		812,06C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146484	43	65,63		746,43C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146492	43	65,63		680,80C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146506	43	65,63		615,17C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16146514	43	65,63		549,54C
Total mês:			549,54	549,54	
7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957					Saldo anterior: 0,00
10/09/2024					
Serviços Prestados NF Nº 114: lavagem dos veículos Siena e Mobi	16146697	1597		90,00	90,00C
12/09/2024					
Pagamento Jéssica Julia de OLiveira	16146700	43	90,00		0,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
Total mês:			90,00	90,00	
7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia					Saldo anterior: 0,00
20/09/2024					
Serviços Prestados NF N° 349: assessoria jurídica continuada	16147200	1562		10.000,00	10.000,00C
30/09/2024					
Pagamento Maria Loiva de Andrade - Soc Ind de Adv	16147219	43	10.000,00		0,00
Total mês:			10.000,00	10.000,00	
7501 - AT ARQ - 02.01.02.252 AT Arquitetura e Design Ltda					Saldo anterior: 0,00
09/09/2024					
Serviços Prestados NF N° 2024000000092: consultoria - metodologia teórica e prática em building information modeling (BIM)	16146670	7498		4.390,00	4.390,00C
16/09/2024					
Pagamento AT Arquitetura e Design Ltda	16146689	43	4.390,00		0,00
Total mês:			4.390,00	4.390,00	
7560 - BASE EQUI - 02.01.02.258 Base Locação e Comércio de Equipamentos Ltda					Saldo anterior: 0,00
25/09/2024					
Valor Fatura N° 2448: locação de equipamento de monitoramento sede da AMERIOS	16147332	4049		144,99	144,99C
30/09/2024					
Pagamento Base Locação e Com de Equip Ltda	16147340	43	144,99		0,00
Total mês:			144,99	144,99	
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz					Saldo anterior: 0,00
23/09/2024					
Serviços Prestados NF N° 50: Ginástica Laboral	16147278	6068		550,00	550,00C
30/09/2024					
Pagamento Keli F Luiz	16147286	43	550,00		0,00
Total mês:			550,00	550,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					Saldo anterior: 188,07C
06/09/2024					
Pagamento Tim SA	16146395	43	188,07		0,00
30/09/2024					
Valor Fatura 5296774961 Fones celular: 49 99915 3575, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	16147952	1902		196,75	196,75C
Total mês:			188,07	196,75	
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					Saldo anterior: 0,00
01/09/2024					
Serviços Prestados NF N° 758439: locação de sistemas de folha de pagamento, contabilidade e e-social	16146654			415,34	415,34C
25/09/2024					
Pagamento Santa Catarina Informatica Ltda	16146662	43	415,34		0,00
Total mês:			415,34	415,34	
4987 - DECORPEL - 02.01.02.65 Decorpel Centro Distribuidor de papel					Saldo anterior: 0,00
11/09/2024					
Aquisição NF N° 76765: 20 rl de papel sublimático - print 090 G/m2 0914 x 100m - tb 50.8	16146905	4650		3.232,00	3.232,00C
26/09/2024					
Pagamento Decorpel Centro Distribuidor de Papel Ltda	16146913	43	3.232,00		0,00
Total mês:			3.232,00	3.232,00	
5100 - TOKIO - 02.01.02.76 Tokio Marine Seguradora					Saldo anterior: 0,00
23/09/2024					
VALOR SEGURO VEICULO Siena placas QHN6006, apólice N°33433786 - Período de 24/09/2024 a 23/09/2025	16147162	4847		2.697,23	2.697,23C
30/09/2024					
Pagamento Tokio Marine Seguradora SA	16147170	43	2.697,23		0,00
Total mês:			2.697,23	2.697,23	
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					Saldo anterior: 0,00
01/09/2024					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF N° 758439: locação de sistemas de folha de pagamento, contabilidade e e-social	16146646			20,26	20,26C
30/09/2024					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 09/2024	16147979	1848		102,05	122,31C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	0,00	122,31
<u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u>			Saldo anterior:		112,27C
<u>05/09/2024</u>					
Pagamento DARF COFINS 08/2024	16146352	43	112,27		0,00
			Total mês:	112,27	0,00
<u>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</u>			Saldo anterior:		300,36C
<u>12/09/2024</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º Salário Rescisão Jessica P. Moehler	16146760			13,80	314,16C
<u>13/09/2024</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias 16 a 20/09/2024 Carline J. Hackenhaar	16146859			97,90	412,06C
<u>27/09/2024</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias 07 dias, abono pecuniário de 10 dias e 1/3 Rafael C Basso	16147243			143,44	555,50C
<u>30/09/2024</u>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha de Pagto 09/2024 AMERIOS	16147421			18.094,71	18.650,21C
Pagamento DARFWEB IRRF Mês 09/2024-Incra	16147553	43	18.349,85		300,36C
			Total mês:	18.349,85	18.349,85
<u>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>06/09/2024</u>					
Inss Retido Férias Jéssica P. Moehler	16146565			72,45	72,45C
<u>12/09/2024</u>					
Inss Retido Rescisão Jessica P. Moehler	16146727			69,55	142,00C
Inss Retido 13º Salário Rescisão Jessica P. Moehler	16146751			237,69	379,69C
<u>13/09/2024</u>					
Inss Retido Férias 16 a 20/09/2024 Carline J. Hackenhaar	16146840			257,74	637,43C
<u>27/09/2024</u>					
Inss Retido Férias 07 dias, abono pecuniário de 10 dias e 1/3 Rafael C Basso	16147235			373,25	1.010,68C
<u>30/09/2024</u>					
Inss Retido Folha de Pagto 09/2024 AMERIOS	16147413			8.812,81	9.823,49C
Inss Patronal Mês 09/2024	16147502	1465		25.448,09	35.271,58C
Inss Patronal Mês 09/2024-Gilrat ajustado	16147510	1465		1.272,40	36.543,98C
Inss Patronal Mês 09/2024-Salário Educação	16147529	1465		3.181,01	39.724,99C
Pagamento DARFWEB INSS Mês 09/2024-Incra	16147545	43	39.694,37		30,62C
			Total mês:	39.694,37	39.724,99
<u>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</u>			Saldo anterior:		3.937,43C
<u>06/09/2024</u>					
Pagamento GFD - FGTS Multa Rescisória	16146379	43	3.937,43		0,00
<u>30/09/2024</u>					
Fgts Mês 09/2024 AMERIOS	16147480	1473		10.179,20	10.179,20C
Pagamento GFD FGTS Mês 09/2024 AMERIOS	16147499	43	10.179,20		0,00
			Total mês:	14.116,63	10.179,20
<u>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>25/09/2024</u>					
Iss retido NF Nº 38112: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16147308			11,84	11,84C
<u>30/09/2024</u>					
Pagamento ISS PM de Maravilha	16147375	43	11,84		0,00
			Total mês:	11,84	11,84
<u>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>30/09/2024</u>					
Pis Mês 09/2024	16147561	1481		1.272,40	1.272,40C
Pagamento DARFWEB PIS Mês 09/2024	16147570	43	1.272,40		0,00
			Total mês:	1.272,40	1.272,40
<u>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>02/09/2024</u>					
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16146956	1449		1.205,36	1.205,36C
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16146964	43	1.205,36		0,00
<u>06/09/2024</u>					
Pagamento de Férias Jéssica P. Moehler	16146573			2.825,55	2.825,55C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
06/09/2024					
Pagamento de Férias Jéssica P. Moehler	16146581	43	2.825,55		0,00
12/09/2024					
Folha Pgto Rescisão Jessica P. Moehler	16146735			777,65	777,65C
Folha Pgto 13º Salário Rescisão Jessica P. Moehler	16146778			2.572,51	3.350,16C
Folha Pgto Férias 08/09/23 a 07/09/24 Rescisão Jessica P. Moehler	16146786	1449		4.236,00	7.586,16C
Folha Pgto 1/3 Férias 08/09/23 a 07/09/24 Rescisão Jessica P. Moehler	16146794	1449		1.449,00	9.035,16C
Folha Pgto DSRHE Férias 08/09/23 a 07/09/24 Rescisão Jessica P. Moehler	16146808	1449		15,68	9.050,84C
Folha Pgto DSRHE Férias 08/09/23 a 07/09/24 Rescisão Jessica P. Moehler	16146816	1449		95,31	9.146,15C
Folha Pgto Rescisão Jessica P. Moehler	16146824	43	9.146,15		0,00
13/09/2024					
Pagamento de Férias 16 a 20/09/2024 Carline J. Hackenhaar	16146867			8.617,61	8.617,61C
Pagamento de Férias 16 a 20/09/2024 Carline J. Hackenhaar	16146875	43	8.617,61		0,00
27/09/2024					
Pagamento de Férias 07 dias, abono pecuniário de 10 dias e 1/3 Rafael C Basso	16147251			9.084,91	9.084,91C
Pagamento de Férias 07 dias, abono pecuniário de 10 dias e 1/3 Rafael C Basso	16147260	43	9.084,91		0,00
30/09/2024					
Folha Pgto 09/2024 AMERIOS	16147430			84.136,63	84.136,63C
Folha Pgto Horas extras 09/2024 AMERIOS	16147448	5380		4.860,81	88.997,44C
Folha Pgto DSR Horas extras 09/2024 AMERIOS	16147456	5380		972,16	89.969,60C
Pagamento Folha mês 09/2024 Francisco V. de Almeida	16147464	43	863,21		89.106,39C
Pagamento Folha mês 09/2024 AMERIOS	16147472	43	89.106,39		0,00
			Total mês:	120.849,18	120.849,18
				Saldo anterior:	72,74C
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					
30/09/2024					
Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA	16146948	43	522,71		449,97D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha de Pagto 09/2024 AMERIOS	16147391			58,41	391,56D
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha de Pagto 09/2024 AMERIOS	16147405			489,72	98,16C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16147537	43	51,69		46,47C
VALOR SEGURO VIDA Cis Amerios	16147871	43		40,81	87,28C
			Total mês:	574,40	588,94
				Saldo anterior:	70.489,22C
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					
24/09/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16147650	43		8.850,73	79.339,95C
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	70.489,22C
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					
24/09/2024					
Contribuição mensal Município de Caibi	16147669	43		8.850,73	79.339,95C
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	70.489,22C
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					
24/09/2024					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16147677	43		8.850,73	79.339,95C
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	70.489,22C
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					
24/09/2024					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16147685	43		10.911,95	97.817,20C
			Total mês:	0,00	10.911,95
				Saldo anterior:	86.905,25C
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					
24/09/2024					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16147693	43		8.850,73	79.339,95C
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	70.489,22C
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					
24/09/2024					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16147707	43		8.850,73	79.339,95C
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	70.489,22C
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					
24/09/2024					
			Total mês:	0,00	8.850,73
				Saldo anterior:	481.162,13C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16147715	43		60.415,42	541.577,55C
		Total mês:	0,00	60.415,42	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	70.489,22C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	16147723	43		8.850,73	79.339,95C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	99.496,53C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16147731	43		12.492,93	111.989,46C
		Total mês:	0,00	12.492,93	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	70.489,22C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16147740	43		8.850,73	79.339,95C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	70.489,22C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16147758	43		8.850,73	79.339,95C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	70.489,22C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	16147766	43		8.850,73	79.339,95C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	70.489,22C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16147774	43		8.850,73	79.339,95C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	70.489,22C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16147782	43		8.850,73	79.339,95C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	70.489,22C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16147790	43		8.850,73	79.339,95C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	70.489,22C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16147804	43		8.850,73	79.339,95C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>				Saldo anterior:	70.489,22C
<u>24/09/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16147812	43		8.850,73	79.339,95C
		Total mês:	0,00	8.850,73	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>				Saldo anterior:	14.000,00C
<u>09/09/2024</u>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16147057	43		2.000,00	16.000,00C
		Total mês:	0,00	2.000,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>				Saldo anterior:	53.214,86C
<u>20/09/2024</u>					
Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS	16147820	43		6.500,00	59.714,86C
		Total mês:	0,00	6.500,00	
<u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u>				Saldo anterior:	34.617,95C
<u>16/09/2024</u>					
Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS	16147065	43		4.500,00	39.117,95C
		Total mês:	0,00	4.500,00	
<u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u>				Saldo anterior:	22.205,39C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/09/2024					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	16147910	6416		237,67	22.443,06C
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	16147928	5290		2.269,32	24.712,38C
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16147936	6475		44,48	24.756,86C
		Total mês:	0,00	2.551,47	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários					Saldo anterior: 916.250,70D
12/09/2024					
Folha Pgto Rescisão Jessica P. Moehler	16146719		847,20		917.097,90D
30/09/2024					
Folha Pgto 09/2024 AMERIOS	16147383		111.592,28		1.028.690,18D
		Total mês:	112.439,48	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias					Saldo anterior: 101.349,20D
02/09/2024					
Pagamento de Férias Francisco V. de Almeida	16146956	640	1.205,36		102.554,56D
06/09/2024					
Pagamento de Férias Jéssica P. Moehler	16146557		2.898,00		105.452,56D
12/09/2024					
Folha Pgto Férias 08/09/23 a 07/09/24 Rescisão Jessica P. Moehler	16146786	640	4.236,00		109.688,56D
Folha Pgto 1/3 Férias 08/09/23 a 07/09/24 Rescisão Jessica P. Moehler	16146794	640	1.449,00		111.137,56D
Folha Pgto DSRHE Férias 08/09/23 a 07/09/24 Rescisão Jessica P. Moehler	16146808	640	15,68		111.153,24D
Folha Pgto DSRHE Férias 08/09/23 a 07/09/24 Rescisão Jessica P. Moehler	16146816	640	95,31		111.248,55D
13/09/2024					
Pgto de Férias período de 16 a 20/09/2024 Carline J. Hackenhaar	16146832		8.973,25		120.221,80D
27/09/2024					
Pagamento de Férias 07 dias, abono pecuniário de 10 dias e 1/3 Rafael C Basso	16147227		9.601,60		129.823,40D
		Total mês:	28.474,20	0,00	
1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário					Saldo anterior: 2.401,28D
12/09/2024					
Folha Pgto 13º Salário Rescisão Jessica P. Moehler	16146743		2.824,00		5.225,28D
		Total mês:	2.824,00	0,00	
5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras					Saldo anterior: 20.506,93D
30/09/2024					
Folha Pgto Horas extras 09/2024 AMERIOS	16147448	640	4.860,81		25.367,74D
Folha Pgto DSR Horas extras 09/2024 AMERIOS	16147456	640	972,16		26.339,90D
		Total mês:	5.832,97	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss					Saldo anterior: 242.886,37D
30/09/2024					
Inss Patronal Mês 09/2024	16147502	604	25.448,09		268.334,46D
Inss Patronal Mês 09/2024-Gilrat ajustado	16147510	604	1.272,40		269.606,86D
Inss Patronal Mês 09/2024-Salário Educação	16147529	604	3.181,01		272.787,87D
		Total mês:	29.901,50	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts					Saldo anterior: 81.235,61D
30/09/2024					
Fgts Mês 09/2024 AMERIOS	16147480	612	10.179,20		91.414,81D
		Total mês:	10.179,20	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep					Saldo anterior: 10.241,35D
30/09/2024					
Pis Mês 09/2024	16147561	4618	1.272,40		11.513,75D
		Total mês:	1.272,40	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 70.000,00D
20/09/2024					
Serviços Prestados NF Nº 349: assessoria jurídica continuada	16147200	7455	10.000,00		80.000,00D
		Total mês:	10.000,00	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					Saldo anterior: 14.487,81D
23/09/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16147090	4138	1.542,20		16.030,01D
		Total mês:	1.542,20	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo anterior:		1.999,30D
05/09/2024					
Valor Fatura Água mês 09/2024	16146921	4146	321,69		2.320,99D
Total mês:			321,69	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saldo anterior:		3.744,06D
18/09/2024					
Valor Fatura Nº 78798 telefone fixo	16147995	4219	65,63		3.809,69D
Valor Fatura Nº 78797 telefone fixo	16148002	4219	65,63		3.875,32D
Valor Fatura Nº 78804 telefone fixo	16148010	4219	65,63		3.940,95D
Valor Fatura Nº 78811 telefone fixo	16148029	4219	65,63		4.006,58D
Valor Fatura Nº 78814 telefone fixo	16148037	4219	65,63		4.072,21D
30/09/2024					
Valor Fatura 5296774961 Fones celular: 49 99915 3575, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	16147952	4570	196,75		4.268,96D
Total mês:			524,90	0,00	
1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos			Saldo anterior:		3.991,05D
10/09/2024					
Serviços Prestados NF Nº 114: lavagem dos veículos Siena e Mobi	16146697	7269	90,00		4.081,05D
Total mês:			90,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza			Saldo anterior:		5.108,58D
02/09/2024					
Aquisição NF Nº 18496: 24 pct papel higienico, 8 pct copos descartáveis, 03 óleo coala, 3 saponáceo, 2 desinfetante, 1 desegordurante, 06 pct papel toalha, 6 sc lixo 100 l, 17 pct toalha de papel, 6 pct guardana	16146522	4073	937,44		6.046,02D
Total mês:			937,44	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa			Saldo anterior:		2.063,88D
02/09/2024					
Aquisição NF Nº 18497: 9 pct biscoito, 2 café realta 500 g, 12 água minera 500 ml, 13 l leite tetra park, 5 pct de chá, 1 kg erva mate,	16146530	4073	275,64		2.339,52D
Total mês:			275,64	0,00	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados			Saldo anterior:		9.160,68D
01/09/2024					
Serviços Prestados NF Nº 758439: locação de sistemas de folha de pagamento, contabilidade e e-social	16146638		435,60		9.596,28D
02/09/2024					
Serviços Prestados NF Nº 26121: locação sistema de ponto eletrônico secullum	16146590	4170	188,67		9.784,95D
Serviços Prestados NF Nº 26126: sistema de backup de dados do servidor	16146611	4170	605,00		10.389,95D
Total mês:			1.229,27	0,00	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente			Saldo anterior:		20.713,67D
11/09/2024					
Aquisição NF Nº 76765: 20 rl de papel sublikmatico - print 090 G/m2 0914 x 100m - tb 50.8	16146905	4987	3.232,00		23.945,67D
18/09/2024					
Aquisição NF Nº 20951: 6 canetas fina e 1 headset offic 10	16147111	5703	29,20		23.974,87D
Aquisição NF Nº 20950: 5 bloco adesivo, 18 canetas marca texto, 3 molha dedo, 2 cx grampo galvanizado e 02 cx de grampo trilho	16147120	5703	117,30		24.092,17D
Total mês:			3.378,50	0,00	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento			Saldo anterior:		2.945,60D
25/09/2024					
Serviços Prestados NF Nº 38112: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16147294		236,87		3.182,47D
Valor Fatura Nº 2448: locação de equipamento de monitoramento sede da AMERIOS	16147332	7560	144,99		3.327,46D
Total mês:			381,86	0,00	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet			Saldo anterior:		1.743,42D
18/09/2024					
Valor Fatura Nº 163611 e 1231870 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16147987	4219	221,39		1.964,81D
Total mês:			221,39	0,00	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho			Saldo anterior:		1.904,00D
05/09/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
05/09/2024					
Serviços Prestados NF N° 2946: medicina e segurança do trabalho	16146883	5835	272,00		2.176,00D
		Total mês:	272,00	0,00	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	7.237,70D
25/09/2024					
Valor Fatura N° 7589: fornecimento de impressoras pra cópias engenharia, jurídico, administração e fiscalização	16147359	4170	970,17		8.207,87D
		Total mês:	970,17	0,00	
7498 - BIM - 04.05.01.34 Implantação BIM - Engenharia				Saldo anterior:	12.000,00D
09/09/2024					
Serviços Prestados NF N° 2024000000092: consultoria - metodologia teórica e prática em building information modeling (BIM)	16146670	7501	4.390,00		16.390,00D
		Total mês:	4.390,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	124.348,80D
30/09/2024					
Serviços Prestados NF N° 355: topografia e agrimensura	16147880	4090	16.392,66		140.741,46D
		Total mês:	16.392,66	0,00	
4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros				Saldo anterior:	2.256,00D
23/09/2024					
VALOR SEGURO VEICULO Siena placas QHN6006, apólice N°33433786 - Período de 24/09/2024 a 23/09/2025	16147162	5100	2.697,23		4.953,23D
24/09/2024					
Valor Seguro Prédio AMERIOS - 01 ANO	16147146	5940	1.673,19		6.626,42D
		Total mês:	4.370,42	0,00	
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral				Saldo anterior:	2.750,00D
23/09/2024					
Serviços Prestados NF N° 50: Ginástica Laboral	16147278	4480	550,00		3.300,00D
		Total mês:	550,00	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	883,67D
30/09/2024					
Cofins sobre rendimentos de aplicação financeira mês 09/2024	16147979	566	102,05		985,72D
		Total mês:	102,05	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	2.734,66D
30/09/2024					
IOF Retido Aplicação Financeira BB AUT MAIS	16147960	6475	31,37		2.766,03D
		Total mês:	31,37	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.344,12D
02/09/2024					
Valor Tarifas Pix	16146972	43	22,90		1.367,02D
13/09/2024					
Valor Tarifas Pix	16146980	43	1,00		1.368,02D
20/09/2024					
Valor Tarifas Módulo	16147839	43	40,00		1.408,02D
Valor Tarifas Pacote de serviços	16147847	43	51,02		1.459,04D
23/09/2024					
Valor Tarifas Pix	16147588	43	4,54		1.463,58D
24/09/2024					
Valor Tarifas Débito automático	16147596	43	57,29		1.520,87D
25/09/2024					
Valor Tarifas Pix	16147600	43	1,45		1.522,32D
		Total mês:	178,20	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 9 de 01/09/2024 a 30/09/2024

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