

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

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
01/10/2024					
Pagamento DARF 09/2024	16148053	566		102,05	102,05D
Pagamento Totalcad Informática Ltda	16148398	6459		4.622,00	4.724,05D
Valor Tarifas Pix	16148401	2011		5,44	4.729,49D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148495	6475	4.729,49		0,00
07/10/2024					
Pagamento Tim SA	16148371	4570		196,75	196,75D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148509	6475	196,75		0,00
11/10/2024					
Pagamento DARF 09/2024	16148045	566		21,01	21,01D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16148215	4170		188,67	209,68D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148312	4219		221,39	431,07D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148517	6475	431,07		0,00
14/10/2024					
Valor Tarifas Pix	16148410	2011		1,86	1,86D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148584	6475	1,86		0,00
15/10/2024					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	16148460	1080	2.000,00		2.000,00C
valor aplicação BB AUT MAIS	16148550	6475		2.000,00	0,00
17/10/2024					
Pagamento Conte E Cia Ltda	16148096	6661		1.900,00	1.900,00D
Pagamento Eletrotécnica Maravilha Ltda ME	16148134	7587		1.042,16	2.942,16D
Pagamento At Arquitetura e Design Ltda	16148150	7501		4.390,00	7.332,16D
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	16148479	6270	6.500,00		832,16D
Valor Receita Termo cooperação CIGAMERIOS	16148487	6289	4.500,00		3.667,84C
valor aplicação BB AUT MAIS	16148568	6475		2.454,85	1.212,99C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16148576	4073		1.212,99	0,00
18/10/2024					
Valor Tarifas Pix	16148428	2011		10,00	10,00D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148533	6475	10,00		0,00
21/10/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16148193	5835		272,00	272,00D
Valor Tarifas Módulo	16148436	2011		40,00	312,00D
Valor Tarifas Pacote de serviços	16148444	2011		51,02	363,02D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148541	6475	363,02		0,00
22/10/2024					
Valor Tarifas Débito em conta	16148452	2011		57,29	57,29D
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16148592	2160	8.850,73		8.793,44C
Contribuição mensal Município de Caibi	16148606	2194	8.850,73		17.644,17C
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16148614	2224	8.850,73		26.494,90C
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16148622	2259	10.911,95		37.406,85C
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16148630	2283	8.850,73		46.257,58C
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16148649	2313	8.850,73		55.108,31C
Contribuição mensal Município de Maravilha	16148657	2348	60.415,42		115.523,73C
Contribuição mensal Município de Modelo	16148665	2372	8.850,73		124.374,46C
Contribuição mensal Município de Palmitos	16148673	2402	12.492,93		136.867,39C
Contribuição mensal Município de Riqueza	16148681	2437	8.850,73		145.718,12C
Contribuição mensal Município de Saltinho	16148690	2461	8.850,73		154.568,85C
Contribuição mensal Município de Saudades	16148703	3212	8.850,73		163.419,58C
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16148711	3271	8.850,73		172.270,31C
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16148720	3336	8.850,73		181.121,04C
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16148738	3395	8.850,73		189.971,77C
Contribuição mensal Município de Romelândia	16148746	3450	8.850,73		198.822,50C
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16148754	3514	8.850,73		207.673,23C
Pagamento Celesc SA Distribuidora	16148770	4138		1.707,24	205.965,99C
valor aplicação BB AUT MAIS	16149530	6475		205.965,99	0,00
25/10/2024					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16148258	4774		430,75	430,75D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16148274	4170		605,00	1.035,75D
Pagamento RT4 Engenharia Ltda ME	16148878	6688		1.592,00	2.627,75D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 2

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
25/10/2024					
Pagamento Idoildo Trindade Maia Ltda	16148894	7595		645,00	3.272,75D
Valor Tarifas Renovação de cadastro	16149548	2011		64,80	3.337,55D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149556	6475	3.337,55		0,00
28/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149564	6475	16,38		16,38C
Valor Tarifas Pix	16149572	2011		16,38	0,00
29/10/2024					
Pagamento Ceraçá Cooper de Infr Estr Vale do Araçá	16149220	6130		628,97	628,97D
Pagamento Emp Bras de Correios e Telégrafos	16149262	5037		21,55	650,52D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149580	6475	650,52		0,00
30/10/2024					
Pagamento Ivandir Luiz Favero	16148290	5851		2.850,00	2.850,00D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148320	4219		65,63	2.915,63D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148339	4219		65,63	2.981,26D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148347	4219		65,63	3.046,89D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148355	4219		65,63	3.112,52D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148363	4219		65,63	3.178,15D
Pagamento Maria Loiva de Andrade Soc Advoc	16148800	7455		10.000,00	13.178,15D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16148819	4359		522,71	13.700,86D
Pagamento Laudivan Palinski	16148851	4081		2.610,00	16.310,86D
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16148908	4359		51,69	16.362,55D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16148940	6114		225,03	16.587,58D
Pagamento PM de Maravilha	16148959	625		11,84	16.599,42D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16148975	4170		845,92	17.445,34D
Pagamento Salário Maternidade Leandra F. Boita	16149068	115		10.172,99	27.618,33D
Folha Pagamento mês 10/2024 Francisco V. de Almeida	16149084	640		1.767,22	29.385,55D
Folha Pagamento mês 10/2024 Funcionários	16149092	640		78.094,38	107.479,93D
Pagamento DARFWEB Mês 10/2024	16149149	604		25.203,67	132.683,60D
Pagamento DARFWEB Mês 10/2024	16149157	590		17.233,44	149.917,04D
Pagamento DARFWEB Mês 10/2024	16149181	4618		1.100,09	151.017,13D
Pagamento GFD FGTS Mês 10/2024	16149203	612		9.614,59	160.631,72D
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16149246	4090		16.392,66	177.024,38D
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16149289	4480		550,00	177.574,38D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16149300	6114		144,99	177.719,37D
Pagamento Inofopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16149327	4170		130,00	177.849,37D
Pagamento Inofopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16149343	4170		90,00	177.939,37D
Pagamento Tim SA	16149360	4570		196,75	178.136,12D
Pagamento DARF 10/2024	16149432	566		20,26	178.156,38D
VALOR SEGURO VIDA Retida folha pagto mês 10/2024 Cis Amerios	16149491	4359	40,81		178.115,57D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149505	6475	178.115,57		0,00
31/10/2024					
Pagamento Casan SA	16148177	4146		285,91	285,91D
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149513	6475	291,35		5,44C
Valor Tarifas Pix	16149521	2011		5,44	0,00
Total mês:			408.914,89	408.914,89	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	293.910,12C
31/10/2024					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB LP 90 mil	16149459	1155	2.579,38		296.489,50C
Total mês:			2.579,38	0,00	
6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS				Saldo anterior:	31.724,78C
31/10/2024					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB DI Plus	16149440	1155	268,29		31.993,07C
Total mês:			268,29	0,00	
6475 - APLICONDI AUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	9.015,39C
01/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148495	43		4.729,49	4.285,90C
07/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148509	43		196,75	4.089,15C
11/10/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 3

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
11/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148517	43		431,07	3.658,08C
14/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148584	43		1,86	3.656,22C
15/10/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16148550	43	2.000,00		5.656,22C
17/10/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16148568	43	2.454,85		8.111,07C
18/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148533	43		10,00	8.101,07C
21/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16148541	43		363,02	7.738,05C
22/10/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16149530	43	205.965,99		213.704,04C
25/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149556	43		3.337,55	210.366,49C
28/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149564	43		16,38	210.350,11C
29/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149580	43		650,52	209.699,59C
30/10/2024					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149505	43		178.115,57	31.584,02C
31/10/2024					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	16149467	1155	55,68		31.639,70C
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	16149475	6017		3,50	31.636,20C
IOF Retido Sobre Rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	16149483	6017		0,47	31.635,73C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	16149513	43		291,35	31.344,38C
			Total mês:	210.476,52	188.147,53
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber				Saldo anterior:	0,00
30/10/2024					
Pagamento Salário Maternidade Leandra F. Boita	16149068	43	10.172,99		10.172,99C
Compensação GPS Mês 10/2024 Salário Maternidade Leandra F. Boita	16149076	604		10.172,99	0,00
			Total mês:	10.172,99	10.172,99
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
01/10/2024					
Aquisição NF Nº18539: 06 nescafé tradição 500g, 08 pct de biscoito, 5 kg açúcar cristal, 02 pct café realta 500 g, 04 café bom Jesus 500g, 24 l leite tetra park, 06 pct chá	16148061	1990		460,41	460,41D
Aquisição NF Nº 18538: 24 pct de papel higienico c/4, 01 vinagre koller 5 l, 8 pct copos descart. 05 óleo coala, 04 saponáceo, 02 desinfetante, 01 desengordurante, 01 bicarbonato de sódio, 01 água sanitária, 01	16148070	1920		752,58	1.212,99D
17/10/2024					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16148576	43	1.212,99		0,00
			Total mês:	1.212,99	1.212,99
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
22/10/2024					
Aquisição NF Nº 9099880: 04 sc de 20 gk de substrato, 06 buxinhos, 02 espadas, 29 mini guimbé e materiais de plantio, pra o Jardim em frente da AMERIOS	16148797	4669		2.610,00	2.610,00D
30/10/2024					
Pagamento Laudivan Palinski	16148851	43	2.610,00		0,00
			Total mês:	2.610,00	2.610,00
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
29/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 364: topografia e agrimensura	16149238	4596		16.392,66	16.392,66D
30/10/2024					
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16149246	43	16.392,66		0,00
			Total mês:	16.392,66	16.392,66
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
22/10/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
22/10/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16148762	1880		1.707,24	1.707,24D
Pagamento Celesc SA Distribuidora	16148770	43	1.707,24		0,00
		Total mês:	1.707,24	1.707,24	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
17/10/2024					
Valor Fatura Água	16148169	1885		285,91	285,91D
31/10/2024					
Pagamento Casan SA	16148177	43	285,91		0,00
		Total mês:	285,91	285,91	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda				Saldo anterior:	0,00
07/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 3038: medicina e segurança do trabalho	16148185	4677		272,00	272,00D
21/10/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16148193	43	272,00		0,00
		Total mês:	272,00	272,00	
5851 - 02.01.02.125 Ivandir Luiz Favero ME				Saldo anterior:	0,00
04/10/2024					
Aquisição NF Nº 9009: 5.000 pastas com orelha	16148282	4650		5.700,00	5.700,00D
30/10/2024					
Pagamento Ivandir Luiz Favero	16148290	43	2.850,00		2.850,00D
		Total mês:	2.850,00	5.700,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos				Saldo anterior:	0,00
01/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 26393: locação mensal de sistema de ponto eletrônico secullum	16148207	1985		188,67	188,67D
Serviços Prestados NF Nº 26420: sistema de backup dados do servidor	16148266	1985		605,00	793,67D
11/10/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16148215	43	188,67		605,00D
24/10/2024					
Aquisição NF Nº 15279: 01 daptador HDMI macho vga femea e 01 adaptador displayport macho x vga femea	16149319	1619		130,00	735,00D
25/10/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16148274	43	605,00		130,00D
Valor Fatura Nº 7844: locação impressoras engenharia, juridico, administrativo e fiscalização	16148967	4910		845,92	975,92D
Serviços Prestados NF Nº 26605: hora técnica manutenção computador	16149335	1619		90,00	1.065,92D
30/10/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16148975	43	845,92		220,00D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16149327	43	130,00		90,00D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16149343	43	90,00		0,00
		Total mês:	1.859,59	1.859,59	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda				Saldo anterior:	0,00
25/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 38465: Monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16148932			225,03	225,03D
Valor Fatura Nº 2883; locação de equipamento de monitoramento	16149297	4049		144,99	370,02D
30/10/2024					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16148940	43	225,03		144,99D
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16149300	43	144,99		0,00
		Total mês:	370,02	370,02	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val				Saldo anterior:	0,00
29/10/2024					
Pagamento Ceraçá Cooper de Infr Estr Vale do Araçá	16149220	43	628,97		628,97C
30/10/2024					
Aquisição NF nº 33745:101,61 l de gasolina comum consumidas nos veiculos QJR6806 E QNH6006	16149211	1589		628,97	0,00
		Total mês:	628,97	628,97	
6459 - TOTALCAD - 02.01.02.164 TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda				Saldo anterior:	0,00
01/10/2024					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
01/10/2024					
locação de Software NF Nº 63473: 02 assinaturas anuais SKETCHUP desenho técnico	16148380	6602		4.622,00	4.622,00D
Pagamento Totalcad Informática Ltda	16148398	43	4.622,00		0,00
Total mês:			4.622,00	4.622,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	549,54D
11/10/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148312	43	221,39		328,15D
24/10/2024					
Valor Fatura Nº 1404171 e 321913: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16149378	4308		221,39	549,54D
Valor Fatura Nº 89397: telefone fixo	16149386	1902		65,63	615,17D
Valor Fatura Nº 89392: telefone fixo	16149394	1902		65,63	680,80D
Valor Fatura Nº 89393: telefone fixo	16149408	1902		65,63	746,43D
Valor Fatura Nº 89395: telefone fixo	16149416	1902		65,63	812,06D
Valor Fatura Nº 89394: telefone fixo	16149424	1902		65,63	877,69D
30/10/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148320	43	65,63		812,06D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148339	43	65,63		746,43D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148347	43	65,63		680,80D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148355	43	65,63		615,17D
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16148363	43	65,63		549,54D
Total mês:			549,54	549,54	
6661 - CONTE - 02.01.02.182 Conte e Cia Ltda				Saldo anterior:	0,00
07/10/2024					
Aquisição NF Nº 4403:02 bandeiras personalizadas AMERIOS, 02 Bandeiras of do Brasil, 02 bandeiras Of do Mun. de Maravilha e 02 Bandeiras of do Estado de SC	16148088	4928		1.900,00	1.900,00D
17/10/2024					
Pagamento Conte E Cia Ltda	16148096	43	1.900,00		0,00
Total mês:			1.900,00	1.900,00	
6688 - RT4 - 02.01.02.184 RT4 Engenharia Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
25/10/2024					
Serviços Prestados NF nº 661-E: Manutenção do elevador, com troca de disjuntor do motor	16148860	1930		1.592,00	1.592,00D
Pagamento RT4 Engenharia Ltda ME	16148878	43	1.592,00		0,00
Total mês:			1.592,00	1.592,00	
7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia				Saldo anterior:	0,00
21/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 353: Assessoria Jurídica continuada	16148789	1562		10.000,00	10.000,00D
30/10/2024					
Pagamento Maria Loiva de Andrade Soc Advoc	16148800	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
10/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 202400000096: consultoria - metodologia teórica e prática em Buildin Information Modeling (BIM)	16148142	7498		4.390,00	4.390,00D
17/10/2024					
Pagamento At Arquitetura e Design Ltda	16148150	43	4.390,00		0,00
Total mês:			4.390,00	4.390,00	
7579 - AUTO PARTS - 02.01.02.259 Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Ltda				Saldo anterior:	0,00
16/10/2024					
Aquisição NF Nº 913: 16 baterias estacionárias BE1000BF 62AH - 24 m Maxfor	16148100	6122		4.208,00	4.208,00D
Total mês:			0,00	4.208,00	
7587 - CM INST - 02.01.02.260 Eletrotécnica Maravilha Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
17/10/2024					
Aquisição NF Nº 2337: 02 cabinho flexível 10mm, 32 conectores sapata 10mm e 32 terminal a compressão tubular 10mm (para instalação de baterias do nobreak)	16148118	6122		467,16	467,16D
Serviços Prestados NF Nº 1172: instalação de baterias e conectores do nobreak)	16148126	6122		575,00	1.042,16D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
17/10/2024					
Pagamento Eletrotécnica Maravilha Ltda ME	16148134	43	1.042,16		0,00
		Total mês:	1.042,16	1.042,16	
				Saldo anterior:	0,00
7595 - IDOILDO - 02.01.02.261 Idoildo Trindade Maia Ltda					
24/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 70: impermeabilização manta asfáltica telhado	16148886	1930		645,00	645,00D
25/10/2024					
Pagamento Idoildo Trindade Maia Ltda	16148894	43	645,00		0,00
		Total mês:	645,00	645,00	
				Saldo anterior:	0,00
4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz					
30/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 54: ginástica laboral	16149270	6068		550,00	550,00D
Pagamento Keli Fernanda Luiz	16149289	43	550,00		0,00
		Total mês:	550,00	550,00	
				Saldo anterior:	196,75D
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					
07/10/2024					
Pagamento Tim SA	16148371	43	196,75		0,00
30/10/2024					
Valor Fatura Nº 5315704412 Celulareas 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	16149351	1902		196,75	196,75D
Pagamento Tim SA	16149360	43	196,75		0,00
		Total mês:	393,50	196,75	
				Saldo anterior:	0,00
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda					
01/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 765329: locação mensal de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16148240			430,75	430,75D
25/10/2024					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16148258	43	430,75		0,00
		Total mês:	430,75	430,75	
				Saldo anterior:	0,00
5037 - CORREIO - 02.01.02.70 Empresa Bras.de Correios e Telégrafos					
29/10/2024					
Valor Fatura 1011407: despesas envio de correspondências	16149254	1940		21,55	21,55D
Pagamento Emp Bras de Correios e Telégrafos	16149262	43	21,55		0,00
		Total mês:	21,55	21,55	
				Saldo anterior:	122,31D
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher					
01/10/2024					
Pagamento DARF 09/2024	16148053	43	102,05		20,26D
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF Nº 765329: locação mensal de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16148231			21,01	41,27D
11/10/2024					
Pagamento DARF 09/2024	16148045	43	21,01		20,26D
30/10/2024					
Pagamento DARF 10/2024	16149432	43	20,26		0,00
		Total mês:	143,32	21,01	
				Saldo anterior:	0,00
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher					
31/10/2024					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira Mês 10/2024.	16149599	1848		116,13	116,13D
		Total mês:	0,00	116,13	
				Saldo anterior:	300,36D
590 - IRFPFPGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					
30/10/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha Pagto Mês 10/2024 - AMERIOS	16149025			17.233,44	17.533,80D
Pagamento DARFWEB Mês 10/2024	16149157	43	17.233,44		300,36D
		Total mês:	17.233,44	17.233,44	
				Saldo anterior:	30,62D
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					
30/10/2024					
Inss Retido Folha Pagto Mês 10/2024 - AMERIOS	16149017			8.984,45	9.015,07D
Compensação GPS Mês 10/2024 Salário Maternidade Leandra F. Boita	16149076	115	10.172,99		1.157,92C
Inss Patronal Mês 10/2024	16149106	1465		22.291,25	21.133,33D
Inss Patronal Mês 10/2024 GILRAT Ajustado	16149114	1465		1.100,09	22.233,42D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
30/10/2024					
Inss Patronal Mês 10/2024 Salário Educação	16149122	1465		2.750,24	24.983,66D
Inss Patronal Mês 10/2024 Incra	16149130	1465		220,01	25.203,67D
Pagamento DARFWEB Mês 10/2024	16149149	43	25.203,67		0,00
		Total mês:	35.376,66	35.346,04	
					Saldo anterior:
					0,00
612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					
30/10/2024					
Fgts Mês 10/2024	16149190	1473		9.614,59	9.614,59D
Pagamento GFD FGTS Mês 10/2024	16149203	43	9.614,59		0,00
		Total mês:	9.614,59	9.614,59	
					Saldo anterior:
					0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					
25/10/2024					
Iss retido NF Nº 38465: Monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16148924			11,84	11,84D
30/10/2024					
Pagamento PM de Maravilha	16148959	43	11,84		0,00
		Total mês:	11,84	11,84	
					Saldo anterior:
					0,00
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher					
30/10/2024					
Pis Mês 10/2024	16149173	1481		1.100,09	1.100,09D
Pagamento DARFWEB Mês 10/2024	16149181	43	1.100,09		0,00
		Total mês:	1.100,09	1.100,09	
					Saldo anterior:
					0,00
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					
30/10/2024					
Folha Pcto Mês 10/2024 - AMERIOS	16149033			78.493,72	78.493,72D
Folha Pcto Mês 10/2024 - AMERIOS - Horas Extras	16149041	5380		1.191,38	79.685,10D
Folha Pcto Mês 10/2024 - AMERIOS - DSR Horas Extras	16149050	5380		176,50	79.861,60D
Folha Pagamento mês 10/2024 Francisco V. de Almeida	16149084	43	1.767,22		78.094,38D
Folha Pagamento mês 10/2024 Funcionários	16149092	43	78.094,38		0,00
		Total mês:	79.861,60	79.861,60	
					Saldo anterior:
					0,00
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					
30/10/2024					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16148819	43	522,71		435,43C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16148908	43	51,69		487,12C
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha Pagto Mês 10/2024 - AMERIOS	16148991			51,69	435,43C
VALOR SEGURO VIDA Retido Folha pagto Mês 10/2024 - AMERIOS	16149009			489,72	54,29D
VALOR SEGURO VIDA Retida folha pagto mês 10/2024 Cis Amerios	16149491	43		40,81	95,10D
		Total mês:	574,40	582,22	
					Saldo anterior:
					79.339,95D
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					
22/10/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16148592	43		8.850,73	88.190,68D
		Total mês:	0,00	8.850,73	
					Saldo anterior:
					79.339,95D
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					
22/10/2024					
Contribuição mensal Município de Caibi	16148606	43		8.850,73	88.190,68D
		Total mês:	0,00	8.850,73	
					Saldo anterior:
					79.339,95D
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					
22/10/2024					
Contribuição mensal Município de Cunhatai	16148614	43		8.850,73	88.190,68D
		Total mês:	0,00	8.850,73	
					Saldo anterior:
					79.339,95D
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					
22/10/2024					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16148622	43		10.911,95	108.729,15D
		Total mês:	0,00	10.911,95	
					Saldo anterior:
					97.817,20D
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					
22/10/2024					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16148630	43		8.850,73	88.190,68D
		Total mês:	0,00	8.850,73	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<u>16148649</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		541.577,55D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<u>16148657</u>	43		60.415,42	601.992,97D
Total mês:			0,00	60.415,42	
<u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<u>16148665</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		111.989,46D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<u>16148673</u>	43		12.492,93	124.482,39D
Total mês:			0,00	12.492,93	
<u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<u>16148681</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<u>16148690</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<u>16148703</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<u>16148711</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<u>16148720</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<u>16148738</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<u>16148746</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u>			Saldo anterior:		79.339,95D
<u>22/10/2024</u>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<u>16148754</u>	43		8.850,73	88.190,68D
Total mês:			0,00	8.850,73	
<u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u>			Saldo anterior:		16.000,00D
<u>15/10/2024</u>					
Valor Receita Termo cooperação ARIS	<u>16148460</u>	43		2.000,00	18.000,00D
Total mês:			0,00	2.000,00	
<u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u>			Saldo anterior:		59.714,86D
<u>17/10/2024</u>					
Valor Receita Termo cooperação CIS AMERIOS	<u>16148479</u>	43		6.500,00	66.214,86D
Total mês:			0,00	6.500,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS			Saldo anterior:		39.117,95D
17/10/2024					
Valor Receita Termo cooperação CIGAMERIOS	16148487	43		4.500,00	43.617,95D
Total mês:			0,00	4.500,00	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação			Saldo anterior:		24.756,86D
31/10/2024					
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB DI Plus	16149440	6416		268,29	25.025,15D
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB LP 90 mil	16149459	5290		2.579,38	27.604,53D
Valor Receita Rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	16149467	6475		55,68	27.660,21D
Total mês:			0,00	2.903,35	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários			Saldo anterior:		1.028.690,18C
30/10/2024					
Folha Pcto Mês 10/2024 - AMERIOS	16148983		105.253,02		1.133.943,20C
Total mês:			105.253,02	0,00	
5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras			Saldo anterior:		26.339,90C
30/10/2024					
Folha Pcto Mês 10/2024 - AMERIOS - Horas Extras	16149041	640	1.191,38		27.531,28C
Folha Pcto Mês 10/2024 - AMERIOS - DSR Horas Extras	16149050	640	176,50		27.707,78C
Total mês:			1.367,88	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss			Saldo anterior:		272.787,87C
30/10/2024					
Inss Patronal Mês 10/2024	16149106	604	22.291,25		295.079,12C
Inss Patronal Mês 10/2024 GILRAT Ajustado	16149114	604	1.100,09		296.179,21C
Inss Patronal Mês 10/2024 Salário Educação	16149122	604	2.750,24		298.929,45C
Inss Patronal Mês 10/2024 Inkra	16149130	604	220,01		299.149,46C
Total mês:			26.361,59	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts			Saldo anterior:		91.414,81C
30/10/2024					
Fgts Mês 10/2024	16149190	612	9.614,59		101.029,40C
Total mês:			9.614,59	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep			Saldo anterior:		11.513,75C
30/10/2024					
Pis Mês 10/2024	16149173	4618	1.100,09		12.613,84C
Total mês:			1.100,09	0,00	
1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica			Saldo anterior:		80.000,00C
21/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 353: Assessoria Jurídica continuada	16148789	7455	10.000,00		90.000,00C
Total mês:			10.000,00	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz			Saldo anterior:		16.030,01C
22/10/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16148762	4138	1.707,24		17.737,25C
Total mês:			1.707,24	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto			Saldo anterior:		2.320,99C
17/10/2024					
Valor Fatura Água	16148169	4146	285,91		2.606,90C
Total mês:			285,91	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone			Saldo anterior:		4.268,96C
24/10/2024					
Valor Fatura Nº 89397: telefone fixo	16149386	4219	65,63		4.334,59C
Valor Fatura Nº 89392: telefone fixo	16149394	4219	65,63		4.400,22C
Valor Fatura Nº 89393: telefone fixo	16149408	4219	65,63		4.465,85C
Valor Fatura Nº 89395: telefone fixo	16149416	4219	65,63		4.531,48C
Valor Fatura Nº 89394: telefone fixo	16149424	4219	65,63		4.597,11C
30/10/2024					
Valor Fatura Nº 5315704412 Celulares 49 99915 3875, 49 99915 0393 e 49 99915 1141	16149351	4570	196,75		4.793,86C
Total mês:			524,90	0,00	

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u>			Saldo anterior:		5.434,50C
<u>30/10/2024</u>					
Aquisição NF nº 33745:101,61 l de gasolina comum consumidas nos veículos QJR6806 E QNH6006	16149211	6130	628,97		6.063,47C
Total mês:			628,97	0,00	
<u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u>			Saldo anterior:		5.344,00C
<u>24/10/2024</u>					
Aquisição NF Nº 15279: 01 daptador HDMI macho vga femea e 01 adaptador displayport macho x vga femea	16149319	4170	130,00		5.474,00C
<u>25/10/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 26605: hora técnica manutenção computador	16149335	4170	90,00		5.564,00C
Total mês:			220,00	0,00	
<u>1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios</u>			Saldo anterior:		70,45C
<u>29/10/2024</u>					
Valor Fatura 1011407: despesas envio de correspondências	16149254	5037	21,55		92,00C
Total mês:			21,55	0,00	
<u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u>			Saldo anterior:		6.046,02C
<u>01/10/2024</u>					
Aquisição NF Nº 18538: 24 pct de papel higienico c/4, 01 vinagre koller 5 l, 8 pct copos descart. 05 óleo coala, 04 saponáceo, 02 desinfetante, 01 desengordurante, 01 bicarbonato de sódio, 01 água sanitária, 01	16148070	4073	752,58		6.798,60C
Total mês:			752,58	0,00	
<u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u>			Saldo anterior:		2.339,52C
<u>01/10/2024</u>					
Aquisição NF Nº18539: 06 nescafé tradição 500g, 08 pct de biscoito, 5 kg açúcar cristal, 02 pct café realta 500 g, 04 café bom jesus 500g, 24 l leite tetra park, 06 pct chá	16148061	4073	460,41		2.799,93C
Total mês:			460,41	0,00	
<u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u>			Saldo anterior:		10.389,95C
<u>01/10/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 26393: locação mensal de sistema de ponto eletrônico secullum	16148207	4170	188,67		10.578,62C
Serviços Prestados NF Nº 765329: locação mensal de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16148223		451,76		11.030,38C
Serviços Prestados NF Nº 26420: sistema de backup dados do servidor	16148266	4170	605,00		11.635,38C
Total mês:			1.245,43	0,00	
<u>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</u>			Saldo anterior:		24.092,17C
<u>04/10/2024</u>					
Aquisição NF Nº 9009: 5.000 pastas com orelha	16148282	5851	5.700,00		29.792,17C
Total mês:			5.700,00	0,00	
<u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u>			Saldo anterior:		3.327,46C
<u>25/10/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 38465: Monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16148916		236,87		3.564,33C
Valor Fatura Nº 2883; locação de equipamento de monitoramento	16149297	6114	144,99		3.709,32C
Total mês:			381,86	0,00	
<u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u>			Saldo anterior:		1.964,81C
<u>24/10/2024</u>					
Valor Fatura Nº 1404171 e 321913: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16149378	4219	221,39		2.186,20C
Total mês:			221,39	0,00	
<u>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</u>			Saldo anterior:		2.176,00C
<u>07/10/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 3038: medicina e segurança do trabalho	16148185	5835	272,00		2.448,00C
Total mês:			272,00	0,00	
<u>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</u>			Saldo anterior:		8.207,87C
<u>25/10/2024</u>					
Valor Fatura Nº 7844: locação impressoras engenharia, juridico, administrativo e fiscalização	16148967	4170	845,92		9.053,79C
Total mês:			845,92	0,00	
<u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u>			Saldo anterior:		301,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/10/2024					
Aquisição NF Nº 4403:02 bandeiras personalizadas AMERIOS, 02 Bandeiras of do Brasil, 02 bandeiras Of do Mun. de Maravilha e 02 Bandeiras of do Estado de SC	16148088	6661	1.900,00		2.201,00C
			Total mês:	1.900,00	0,00
7498 - BIM - 04.05.01.34 Implantação BIM - Engenharia					Saldo anterior: 16.390,00C
10/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 202400000096: consultoria - metodologia teórica e prática em Buildin Information Modeling (BIM)	16148142	7501	4.390,00		20.780,00C
			Total mês:	4.390,00	0,00
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos					Saldo anterior: 8.348,75C
24/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 70: impermeabilização manta asfáltica telhado	16148886	7595	645,00		8.993,75C
25/10/2024					
Serviços Prestados NF nº 661-E: Manutenção do elevador, com troca de disjuntor do motor	16148860	6688	1.592,00		10.585,75C
			Total mês:	2.237,00	0,00
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura					Saldo anterior: 140.741,46C
29/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 364: topografia e agrimensura	16149238	4090	16.392,66		157.134,12C
			Total mês:	16.392,66	0,00
6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral					Saldo anterior: 3.300,00C
30/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 54: ginástica laboral	16149270	4480	550,00		3.850,00C
			Total mês:	550,00	0,00
6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia					Saldo anterior: 0,00
16/10/2024					
Aquisição NF Nº 913: 16 baterias estacionárias BE1000BF 62AH - 24 m Maxfor	16148100	7579	4.208,00		4.208,00C
17/10/2024					
Aquisição NF Nº 2337: 02 cabinho flexível 10mm, 32 conectores sapata 10mm e 32 terminal a compressão tubular 10mm (para instalação de baterias do nobreak)	16148118	7587	467,16		4.675,16C
31/10/2024					
Serviços Prestados NF Nº 1172: instalação de baterias e conectores do nobreak)	16148126	7587	575,00		5.250,16C
			Total mês:	5.250,16	0,00
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim					Saldo anterior: 713,00C
22/10/2024					
Aquisição NF Nº 9099880: 04 sc de 20 gk de substrato, 06 buxinhos, 02 espadas, 29 mini guimbé e materiais de plantio, pra o Jardim em frente da AMERIOS	16148797	4081	2.610,00		3.323,00C
			Total mês:	2.610,00	0,00
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia					Saldo anterior: 18.018,56C
01/10/2024					
locação de Software NF Nº 63473: 02 assinaturas anuais SKETCHUP desenho técnico	16148380	6459	4.622,00		22.640,56C
			Total mês:	4.622,00	0,00
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições					Saldo anterior: 985,72C
31/10/2024					
Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira Mês 10/2024.	16149599	574	116,13		1.101,85C
			Total mês:	116,13	0,00
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira					Saldo anterior: 2.766,03C
31/10/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	16149475	6475	3,50		2.769,53C
IOF Retido Sobre Rendimentos de aplicação financeira BB AUT MAIS	16149483	6475	0,47		2.770,00C
			Total mês:	3,97	0,00
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias					Saldo anterior: 1.522,32C
01/10/2024					
Valor Tarifas Pix	16148401	43	5,44		1.527,76C
14/10/2024					
Valor Tarifas Pix	16148410	43	1,86		1.529,62C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 12

Livro Caixa nº 10 de 01/10/2024 a 31/10/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<u>18/10/2024</u>					
Valor Tarifas Pix	16148428	43	10,00		1.539,62C
<u>21/10/2024</u>					
Valor Tarifas Módulo	16148436	43	40,00		1.579,62C
Valor Tarifas Pacote de serviços	16148444	43	51,02		1.630,64C
<u>22/10/2024</u>					
Valor Tarifas Débito em conta	16148452	43	57,29		1.687,93C
<u>25/10/2024</u>					
Valor Tarifas Renovação de cadastro	16149548	43	64,80		1.752,73C
<u>28/10/2024</u>					
Valor Tarifas Pix	16149572	43	16,38		1.769,11C
<u>31/10/2024</u>					
Valor Tarifas Pix	16149521	43	5,44		1.774,55C
		Total mês:	252,23	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