

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>43 - BB - 01.01.01.01 B.B AG 858-3 CTA 3315-4</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/12/2024</b>					
Pagamento DARF COFINS Mês 11/2024	<a href="#">16151275</a>	574		98,00	98,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151488</a>	6475	119,00		21,00D
Valor Tarifas Cred sal em conta	<a href="#">16151577</a>	2011		21,00	0,00
<b>03/12/2024</b>					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16151372</a>	4448		57,10	57,10C
Pagamento Faima Análises Clínicas Ltda EPP	<a href="#">16151410</a>	7633		128,44	185,54C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16151437</a>	4170		188,67	374,21C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151496</a>	6475	378,34		4,13D
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16151585</a>	2011		4,13	0,00
<b>09/12/2024</b>					
Pagamento Tim SA	<a href="#">16151283</a>	4570		196,73	196,73C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151500</a>	6475	296,73		100,00D
Pagamento Bruna Alves da Silva	<a href="#">16151658</a>	7625		100,00	0,00
<b>10/12/2024</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16151518</a>	6475		1.999,00	1.999,00C
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	<a href="#">16151550</a>	1080	2.000,00		1,00D
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16151593</a>	2011		1,00	0,00
<b>11/12/2024</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151291</a>	4219		223,68	223,68C
Pagamento AT Arquitetura e Design Ltda	<a href="#">16151399</a>	7501		4.390,00	4.613,68C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151526</a>	6475	4.623,68		10,00D
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16151607</a>	2011		10,00	0,00
<b>12/12/2024</b>					
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151534</a>	6475		2.000,00	2.000,00C
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	<a href="#">16151569</a>	1080	2.000,00		0,00
<b>16/12/2024</b>					
Pagamento Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Lrsa	<a href="#">16148835</a>	7579		1.402,67	1.402,67C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151542</a>	6475	1.402,67		0,00
<b>17/12/2024</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16151631</a>	4073		2.377,98	2.377,98C
Pagamento Service Com de Mat Eletrico Ltda	<a href="#">16151682</a>	5304		274,32	2.652,30C
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	<a href="#">16151704</a>	6980		180,00	2.832,30C
Pagamento Telecopy EEquipamentos Ltda	<a href="#">16151801</a>	5703		290,00	3.122,30C
Valor Receita Termo Coonvênio CIGAMERIOS	<a href="#">16151844</a>	6289	4.500,00		1.377,70D
Valor Receita Termo Coonvênio CIS AMERIOS	<a href="#">16151852</a>	6270	6.500,00		7.877,70D
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16152034</a>	2011		7,36	7.870,34D
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16152042</a>	6475		7.870,34	0,00
<b>18/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 MIL	<a href="#">16152360</a>	5290	80.000,00		80.000,00D
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153170</a>	6475		80.000,00	0,00
<b>19/12/2024</b>					
Pagamento 13º Salário Ano 2024 - AMERIOS	<a href="#">16152239</a>	5231		29.972,07	29.972,07C
Pagamento 13º Salário Ano 2024 - Francisco V de Almeida	<a href="#">16152247</a>	5231		904,01	30.876,08C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153189</a>	6475	30.876,08		0,00
<b>20/12/2024</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16151470</a>	5835		272,00	272,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16151763</a>	4170		1.630,00	1.902,00C
Pagamento Zanotto & Cia Ltda	<a href="#">16152093</a>	4391		715,00	2.617,00C
Pagamento DARF WEB PIS 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152263</a>	4618		1.109,13	3.726,13C
Pagamento DARF WEB 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152328</a>	604		33.464,77	37.190,90C
Valor Adto Ferias Adiantamento de férias Mauro Dagostin	<a href="#">16152409</a>			3.638,35	40.829,25C
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16153197</a>	2011		40,00	40.869,25C
Valor Tarifas Créd conta salário	<a href="#">16153200</a>	2011		3,50	40.872,75C
Valor Tarifas Pacote de serviços	<a href="#">16153219</a>	2011		51,02	40.923,77C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153235</a>	6475	40.923,77		0,00
<b>23/12/2024</b>					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16151836</a>	4138		1.700,22	1.700,22C
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16153227</a>	2011		7,07	1.707,29C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153243</a>	6475	1.707,29		0,00

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 2

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>24/12/2024</u></b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16151453</a>	4170		632,35	632,35C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16151860</a>	2160	8.850,73		8.218,38D
Contribuição mensal Município de Caibi	<a href="#">16151879</a>	2194	8.850,73		17.069,11D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<a href="#">16151887</a>	2224	8.850,73		25.919,84D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<a href="#">16151895</a>	2259	10.911,95		36.831,79D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<a href="#">16151909</a>	2283	8.850,73		45.682,52D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<a href="#">16151917</a>	2313	8.850,73		54.533,25D
Contribuição mensal Município de Maravilha	<a href="#">16151925</a>	2348	60.415,42		114.948,67D
Contribuição mensal Município de Modelo	<a href="#">16151933</a>	2372	8.850,73		123.799,40D
Contribuição mensal Município de Palmitos	<a href="#">16151941</a>	2402	12.492,93		136.292,33D
Contribuição mensal Município de Riqueza	<a href="#">16151950</a>	2437	8.850,73		145.143,06D
Contribuição mensal Município de Saltinho	<a href="#">16151968</a>	2461	8.850,73		153.993,79D
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16151976</a>	3212	8.850,73		162.844,52D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16151984</a>	3271	8.850,73		171.695,25D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16151992</a>	3336	8.850,73		180.545,98D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16152000</a>	3395	8.850,73		189.396,71D
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16152018</a>	3450	8.850,73		198.247,44D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16152026</a>	3514	8.850,73		207.098,17D
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153251</a>	6475		207.040,88	57,29D
Valor Tarifas Pacote de serviços	<a href="#">16153278</a>	2011		57,29	0,00
<b><u>26/12/2024</u></b>					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	<a href="#">16151720</a>	4464		900,00	900,00C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16151780</a>	4146		250,13	1.150,13C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16152514</a>	4774		430,75	1.580,88C
Pagamento Ceraçá Coop Vale do Araçá	<a href="#">16152549</a>	6130		461,90	2.042,78C
Valor Adto Ferias Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16152581</a>			6.567,21	8.609,99C
Valor Adto Ferias Laudete Mazetto	<a href="#">16152620</a>			1.321,43	9.931,42C
Valor Adto Ferias Mayane Haack	<a href="#">16152662</a>			6.368,24	16.299,66C
Valor Adto Ferias Rafael C. Basso	<a href="#">16152700</a>			5.594,31	21.893,97C
Imposto de Renda Retido na Fonte Ricardo de Marco	<a href="#">16152743</a>			3.695,07	25.589,04C
Valor Adto Ferias Anna C. Birck	<a href="#">16152778</a>			870,74	26.459,78C
Valor Adto Ferias Anna C. Birck	<a href="#">16152808</a>			1.734,41	28.194,19C
Valor Adto Ferias Clarice V. T. Niedermaier	<a href="#">16152840</a>			7.125,70	35.319,89C
Valor Adto Ferias Lovete de Assis	<a href="#">16152883</a>			4.395,14	39.715,03C
Valor Adto Ferias Marilize C.K. Todescatto	<a href="#">16152921</a>			4.537,85	44.252,88C
Pagamento de Férias Abono pecuniário 10 dias Marilize C.K. Todescatto	<a href="#">16152956</a>	640		5.648,00	49.900,88C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153260</a>	6475	37.932,38		11.968,50C
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil	<a href="#">16153286</a>	5290	12.000,00		31,50D
Valor Tarifas Cred salario em conta	<a href="#">16153294</a>	2011		31,50	0,00
<b><u>27/12/2024</u></b>					
Pagamento Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Lrsa	<a href="#">16148843</a>	7579		1.402,67	1.402,67C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151305</a>	4219		65,63	1.468,30C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151313</a>	4219		65,63	1.533,93C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151321</a>	4219		65,63	1.599,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151330</a>	4219		65,63	1.665,19C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151348</a>	4219		65,63	1.730,82C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16151356</a>	4170		110,00	1.840,82C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16151739</a>	4359		482,50	2.323,32C
Pagamento Maria Loiva de Andrade	<a href="#">16152069</a>	7455		10.000,00	12.323,32C
Pagamento Keli F. Luiz	<a href="#">16152115</a>	4480		550,00	12.873,32C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16152131</a>	4170		300,00	13.173,32C
Serviços Prestados Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16152158</a>	4090		16.392,66	29.565,98C
Pagamento GFD FGTS Mês 12/2024	<a href="#">16152344</a>	612		10.214,55	39.780,53C
Pagamento GFD FGTS 13º Salário	<a href="#">16152352</a>	612		4.584,05	44.364,58C
Pagamento Base Locação e Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16152425</a>	7560		144,99	44.509,57C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16152468</a>	6114		225,03	44.734,60C
Pagamento PM de Maravilha	<a href="#">16152476</a>	625		11,84	44.746,44C
Pagamento DARF 12/2024	<a href="#">16152522</a>	566		21,01	44.767,45C
Salario Maternidade Leandra F. Boita	<a href="#">16152964</a>	115		14.532,85	59.300,30C
Folha Pcto Mês 12/2024 AMERIOS	<a href="#">16153057</a>	640		68.446,57	127.746,87C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 3

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>27/12/2024</b>					
Folha Pgto Mês 12/2024 Francisco V de Almeida	<a href="#">16153065</a>	640		1.767,22	129.514,09C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16153073</a>	4359		51,69	129.565,78C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 IRRF	<a href="#">16153138</a>	590		39.034,52	168.600,30C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 - PIS	<a href="#">16153154</a>	4618		1.131,50	169.731,80C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 - INSS	<a href="#">16153162</a>	604		21.808,67	191.540,47C
Valor Tarifas Cred sal. em conta	<a href="#">16153359</a>	2011		52,50	191.592,97C
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16153367</a>	2011		5,44	191.598,41C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	<a href="#">16153383</a>	6475	192.622,46		1.024,05D
Pagamento Infopointe Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16153472</a>	4170		1.064,86	40,81C
VALOR SEGURO VIDA Transferido do CIS AMERIOS	<a href="#">16153553</a>	4359	40,81		0,00
<b>30/12/2024</b>					
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16153375</a>	2011		6,33	6,33C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	<a href="#">16153391</a>	6475	933,70		927,37D
Pagamento Tim SA	<a href="#">16153499</a>	4570		196,75	730,62D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16153529</a>	4170		640,00	90,62D
Pagamento DARF 12/2024 COFINS	<a href="#">16153545</a>	574		90,62	0,00
<b>Total mês:</b>			<b>626.587,43</b>	<b>626.587,43</b>	
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>296.494,23D</b>
<b>18/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 MIL	<a href="#">16152360</a>	43		80.000,00	216.494,23D
<b>26/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil	<a href="#">16153286</a>	43		12.000,00	204.494,23D
<b>30/12/2024</b>					
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16153308</a>	1155	1.626,66		206.120,89D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16153316</a>	6017		69,15	206.051,74D
<b>Total mês:</b>			<b>1.626,66</b>	<b>92.069,15</b>	
<b>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>16.360,22D</b>
<b>02/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151488</a>	43		119,00	16.241,22D
<b>03/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151496</a>	43		378,34	15.862,88D
<b>09/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151500</a>	43		296,73	15.566,15D
<b>10/12/2024</b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16151518</a>	43	1.999,00		17.565,15D
<b>11/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151526</a>	43		4.623,68	12.941,47D
<b>12/12/2024</b>					
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151534</a>	43	2.000,00		14.941,47D
<b>16/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16151542</a>	43		1.402,67	13.538,80D
<b>17/12/2024</b>					
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16152042</a>	43	7.870,34		21.409,14D
<b>18/12/2024</b>					
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153170</a>	43	80.000,00		101.409,14D
<b>19/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153189</a>	43		30.876,08	70.533,06D
<b>20/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153235</a>	43		40.923,77	29.609,29D
<b>23/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153243</a>	43		1.707,29	27.902,00D
<b>24/12/2024</b>					
valor aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153251</a>	43	207.040,88		234.942,88D
<b>26/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	<a href="#">16153260</a>	43		37.932,38	197.010,50D
<b>27/12/2024</b>					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	<a href="#">16153383</a>	43		192.622,46	4.388,04D
<b>30/12/2024</b>					
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16153324</a>	1155	39,29		4.427,33D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 4

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>30/12/2024</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16153332</a>	6017		2,13	4.425,20D
IOF Retido Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16153340</a>	6017		29,56	4.395,64D
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	<a href="#">16153391</a>	43		933,70	3.461,94D
		<b>Total mês:</b>	<b>298.949,51</b>	<b>311.847,79</b>	
<b>115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>27/12/2024</b>					
Salario Maternidade Leandra F. Boita	<a href="#">16152964</a>	43	14.532,85		14.532,85D
Salario Maternidade Compensado Guia 12/2024	<a href="#">16153081</a>	604		14.532,85	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>14.532,85</b>	<b>14.532,85</b>	
<b>205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior: 56.823,51D</b>
<b>18/12/2024</b>					
Valor Desconto Adiantamento 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152174</a>			55.204,16	1.619,35D
<b>19/12/2024</b>					
Compensação GPS Mês 12/2024 DCTFWEB	<a href="#">16153588</a>	604		1.619,35	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.823,51</b>	
<b>213 - ADDFERIS - 01.01.04.05 Adiantamento de Férias</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>20/12/2024</b>					
Valor Adto Ferias Mauro Dagostin	<a href="#">16152379</a>		4.236,00		4.236,00D
<b>26/12/2024</b>					
Valor Adto Ferias Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16152557</a>		8.602,61		12.838,61D
Valor Adto Ferias Laudete Mazette	<a href="#">16152590</a>		1.428,84		14.267,45D
Valor Adto Ferias Mayane Haack	<a href="#">16152638</a>		8.472,00		22.739,45D
Valor Adto Ferias Rafael C. Basso	<a href="#">16152670</a>		7.342,40		30.081,85D
Valor Adto Ferias Ricardo de Marco	<a href="#">16152719</a>		4.320,25		34.402,10D
Valor Adto Ferias Anna C. Birk	<a href="#">16152751</a>		941,33		35.343,43D
Valor Adto Ferias Anna C. Birk	<a href="#">16152786</a>		1.882,67		37.226,10D
Valor Adto Ferias Clarice V. T. Niedermaier	<a href="#">16152816</a>		9.516,77		46.742,87D
Valor Adto Ferias Lovete de Assis	<a href="#">16152859</a>		5.648,00		52.390,87D
Valor Adto Ferias Marlize C.K. Todescato	<a href="#">16152891</a>		5.648,00		58.038,87D
		<b>Total mês:</b>	<b>58.038,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>04/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 18632:cafe, biscoito, cha lean, pao de mel, leite integral, erva mate,	<a href="#">16151615</a>	1990		862,12	862,12C
Aquisição NF nº 18631:guardanapos, papel higienico, copos descartaveis, oleo coala, oleo concentrado, agua sanitaria, toalha pra cozinha, saponaceo, alcool, detergente, desinfetante, bicarbonato, vassoura, desin	<a href="#">16151623</a>	1920		1.515,86	2.377,98C
<b>17/12/2024</b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16151631</a>	43	2.377,98		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.377,98</b>	<b>2.377,98</b>	
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>18/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 380: agrimensua e topografia	<a href="#">16152140</a>	4596		16.392,66	16.392,66C
<b>27/12/2024</b>					
Serviços Prestados Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16152158</a>	43	16.392,66		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>16.392,66</b>	<b>16.392,66</b>	
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>23/12/2024</b>					
Valor Fatura Energia elétrica	<a href="#">16151828</a>	1880		1.700,22	1.700,22C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16151836</a>	43	1.700,22		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.700,22</b>	<b>1.700,22</b>	
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>26/12/2024</b>					
Valor Fatura água mês 12/2024	<a href="#">16151771</a>	1885		250,13	250,13C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16151780</a>	43	250,13		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>250,13</b>	<b>250,13</b>	
<b>5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 5

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>17/12/2024</b>					
Aquisição NF Nº 21406: 100 cx de arquivo morto em papelão	<a href="#">16151798</a>	4650		290,00	290,00C
Pagamento Telecopy EEquipamentos Ltda	<a href="#">16151801</a>	43	290,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 3214: medicina do trabalho	<a href="#">16151461</a>	4677		272,00	272,00C
<b>20/12/2024</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16151470</a>	43	272,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior: 110,00C</b>
<b>02/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 26950: locação mensal do sistema de ponto eletrônico secullum	<a href="#">16151429</a>	1985		188,67	298,67C
Serviços Prestados NF Nº 26953: locação mensal de sistema de backup em nuvem dos dados do servidor	<a href="#">16151445</a>	1985		632,35	931,02C
<b>03/12/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16151437</a>	43	188,67		742,35C
<b>09/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 15826: 01 Memoria 8 gb DDE4 desktp, 02 HD SSD 480 GB adata para reposição micro computadores do desenho técnico (Vinicius e Camila)	<a href="#">16151747</a>	1619		1.370,00	2.112,35C
Serviços Prestados NF nº 27085: reposicao c/clone de HD de 01 Memoria 8 gb DDE4 desktp, 02 HD SSD 480 GB adata para reposição micro computadores do desenho técnico (Vinicius e Camila)	<a href="#">16151755</a>	1619		260,00	2.372,35C
<b>16/12/2024</b>					
Aquisição NF Nº 15929: 04 toner HP 435	<a href="#">16152123</a>	4650		300,00	2.672,35C
<b>20/12/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16151763</a>	43	1.630,00		1.042,35C
<b>23/12/2024</b>					
Aquisição NF Nº 16009: 01 hd ssd adata para micro computador Desenho técnico	<a href="#">16153502</a>	1619		490,00	1.532,35C
Serviços Prestados NF Nº 27168: reposição e transferência de dados hd ssd adata para micro computador Desenho técnico	<a href="#">16153510</a>	1619		150,00	1.682,35C
<b>24/12/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16151453</a>	43	632,35		1.050,00C
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16151356</a>	43	110,00		940,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16152131</a>	43	300,00		640,00C
Valor Fatura Nº 8334: locação de impressoras engenharia, jurídico, administração e fiscalização	<a href="#">16153464</a>	4910		1.064,86	1.704,86C
Pagamento Infopointe Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16153472</a>	43	1.064,86		640,00C
<b>30/12/2024</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16153529</a>	43	640,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.565,88</b>	<b>4.455,88</b>	
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>23/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 39190: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<a href="#">16152450</a>			225,03	225,03C
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16152468</a>	43	225,03		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>225,03</b>	<b>225,03</b>	
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>26/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 34651: 74,619 l de gasolina comum consumidas veículos QHN6006 e QJR6806	<a href="#">16152530</a>	1589		461,90	461,90C
Pagamento Ceraçá Coop Vale do Araçá	<a href="#">16152549</a>	43	461,90		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>461,90</b>	<b>461,90</b>	
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>					<b>Saldo anterior: 551,83C</b>
<b>11/12/2024</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151291</a>	43	223,68		328,15C
<b>17/12/2024</b>					
Valor Fatura Nº 505443 e 1692208: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16153405</a>	4308		223,68	551,83C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 6

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>17/12/2024</b>					
Valor Fatura Nº 97459: fone fixo	<a href="#">16153413</a>	1902		65,63	617,46C
Valor Fatura Nº 97460: fone fixo	<a href="#">16153421</a>	1902		65,63	683,09C
Valor Fatura Nº 97467: fone fixo	<a href="#">16153430</a>	1902		65,63	748,72C
Valor Fatura Nº 97454: fone fixo	<a href="#">16153448</a>	1902		65,63	814,35C
Valor Fatura Nº 97479: fone fixo	<a href="#">16153456</a>	1902		65,63	879,98C
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151305</a>	43	65,63		814,35C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151313</a>	43	65,63		748,72C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151321</a>	43	65,63		683,09C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151330</a>	43	65,63		617,46C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16151348</a>	43	65,63		551,83C
		<b>Total mês:</b>	<b>551,83</b>	<b>551,83</b>	
<b>6980 - AUTO CENTER MH - 02.01.02.206 Auto Center Maravilha Ltda MR</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 2879: MOBI QJR6806 geometria e balanceamento e cambagem	<a href="#">16151690</a>	1597		180,00	180,00C
<b>17/12/2024</b>					
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	<a href="#">16151704</a>	43	180,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>09/12/2024</b>					
Serviços Prestados nf nº 362: Assessoria Jurídica continuada	<a href="#">16152050</a>	1562		10.000,00	10.000,00C
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento Maria Loiva de Andrade	<a href="#">16152069</a>	43	10.000,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>7501 - AT ARQ - 02.01.02.252 AT Arquitetura e Design Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/12/2024</b>					
Serviços Prestados Nº 20240000102: consultoria metodológica teórica e prática em BIM	<a href="#">16151380</a>	7498		4.390,00	4.390,00C
<b>11/12/2024</b>					
Pagamento AT Arquitetura e Design Ltda	<a href="#">16151399</a>	43	4.390,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	
<b>7560 - BASE EQUI - 02.01.02.258 Base Locação e Comércio de Equipamentos Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/12/2024</b>					
Valor Fatura Nº 3749: locação de equipamento de monitoramento	<a href="#">16152417</a>	4049		144,99	144,99C
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento Base Locação e Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16152425</a>	43	144,99		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>144,99</b>	<b>144,99</b>	
<b>7579 - AUTO PARTS - 02.01.02.259 Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.805,34C</b>
<b>16/12/2024</b>					
Pagamento Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Lrsa	<a href="#">16148835</a>	43	1.402,67		1.402,67C
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Lrsa	<a href="#">16148843</a>	43	1.402,67		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.805,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>7625 - BRUNA - 02.01.02.263 Bruna Alves da Silva</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>06/12/2024</b>					
Pagamento NF 268: 02 almoços Lovete de Assis e Francisco V de Almeida, reunião colegiado de esportes em Tigrinhos	<a href="#">16151640</a>	1925		100,00	100,00C
<b>09/12/2024</b>					
Pagamento Bruna Alves da Silva	<a href="#">16151658</a>	43	100,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>7633 - FAIMA LA - 02.01.02.264 Faima Análises Clínicas Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 1585: Exames periódicos da auxiliar de serviços gerais	<a href="#">16151402</a>	4677		128,44	128,44C
<b>03/12/2024</b>					
Pagamento Faima Análises Clínicas Ltda EPP	<a href="#">16151410</a>	43	128,44		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>128,44</b>	<b>128,44</b>	

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 7

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>4391 - ZANOTTO - 02.01.02.28 Zanotto &amp; Cia Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>17/12/2024</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 6776 foto 10x15 Quadro de prefeitos	<a href="#">16152077</a>	4928		55,00	55,00C
Aquisição NF Nº 2455: 01 adesivo fosco e 01 quadro moldura dos prefeitos gestão 2021 a 2024 pra galeria	<a href="#">16152085</a>	4960		660,00	715,00C
<b><u>20/12/2024</u></b>					
Pagamento Zanotto & Cia Ltda	<a href="#">16152093</a>	43	715,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	
<b><u>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>57,10C</b>
<b><u>03/12/2024</u></b>					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	<a href="#">16151372</a>	43	57,10		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>57,10</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>16/12/2024</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 4333: Veiculação de mensagem natalina no jornal novoeste	<a href="#">16151712</a>	1925		900,00	900,00C
<b><u>26/12/2024</u></b>					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	<a href="#">16151720</a>	43	900,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
<b><u>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>12/12/2024</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 62 ginástica laboral	<a href="#">16152107</a>	6068		550,00	550,00C
<b><u>27/12/2024</u></b>					
Pagamento Keli F. Luiz	<a href="#">16152115</a>	43	550,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	
<b><u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>196,73C</b>
<b><u>09/12/2024</u></b>					
Pagamento Tim SA	<a href="#">16151283</a>	43	196,73		0,00
<b><u>30/12/2024</u></b>					
Valor Fatura Nº 5360383797; Fones celular 049 99915 3875, 049 99915 0393 e 049 99915 1141	<a href="#">16153480</a>	1902		196,75	196,75C
Pagamento Tim SA	<a href="#">16153499</a>	43	196,75		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>393,48</b>	<b>196,75</b>	
<b><u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/12/2024</u></b>					
Serviços Prestados NF Nº 778858: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	<a href="#">16152506</a>			430,75	430,75C
<b><u>26/12/2024</u></b>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16152514</a>	43	430,75		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>430,75</b>	<b>430,75</b>	
<b><u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>10/12/2024</u></b>					
Aquisição NF Nº 5539: 02 refletores, 01 rele fotocelula, 01 fita isolante, 2,5 m fio flexível 1,55 azul e 0,25 m fio flexível vermelho	<a href="#">16151666</a>	1930		154,32	154,32C
Serviços Prestados NF Nº 4354: troca de refletores em frente as bandeiras	<a href="#">16151674</a>	1930		120,00	274,32C
<b><u>17/12/2024</u></b>					
Pagamento Service Com de Mat Eletrico Ltda	<a href="#">16151682</a>	43	274,32		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>274,32</b>	<b>274,32</b>	
<b><u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/12/2024</u></b>					
Cofins/PIS/CSLL retidas NF Nº 778858: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	<a href="#">16152492</a>			21,01	21,01C
<b><u>27/12/2024</u></b>					
Pagamento DARF 12/2024	<a href="#">16152522</a>	43	21,01		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>21,01</b>	<b>21,01</b>	
<b><u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>98,00C</b>
<b><u>02/12/2024</u></b>					
Pagamento DARF COFINS Mês 11/2024	<a href="#">16151275</a>	43	98,00		0,00
<b><u>30/12/2024</u></b>					
Cofins Mês 12/2024 sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16153537</a>	1848		90,62	90,62C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 8

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>30/12/2024</b>					
Pagamento DARF 12/2024 COFINS	<a href="#">16153545</a>	43	90,62		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>188,62</b>	<b>90,62</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>300,36C</b>
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					
<b>18/12/2024</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152190</a>			17.655,42	17.955,78C
<b>20/12/2024</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Mauro Dagostin	<a href="#">16152395</a>			185,80	18.141,58C
<b>26/12/2024</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiant de férias Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16152573</a>			1.126,55	19.268,13C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Mayane Haack	<a href="#">16152654</a>			1.194,91	20.463,04C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Rafael C. Basso	<a href="#">16152697</a>			901,34	21.364,38C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Ricardo de Marco	<a href="#">16152735</a>			201,53	21.565,91C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Clarice V. T. Niedermaier	<a href="#">16152832</a>			1.482,22	23.048,13C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Lovete de Assis	<a href="#">16152875</a>			643,33	23.691,46C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Marlice C.K. Todescatto	<a href="#">16152913</a>			500,62	24.192,08C
<b>27/12/2024</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha de pagto Mês 12/2024	<a href="#">16153014</a>			15.142,80	39.334,88C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 IRRF	<a href="#">16153138</a>	43	39.034,52		300,36C
		<b>Total mês:</b>	<b>39.034,52</b>	<b>39.034,52</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					
<b>18/12/2024</b>					
Inss Retido 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152182</a>			8.769,48	8.769,48C
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152271</a>	1465		22.182,77	30.952,25C
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024 Gilrat ajustado	<a href="#">16152280</a>	1465		1.109,13	32.061,38C
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024 salário educação	<a href="#">16152298</a>	1465		2.772,84	34.834,22C
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024 Inkra	<a href="#">16152301</a>	1465		221,82	35.056,04C
<b>19/12/2024</b>					
Compensação GPS Mês 12/2024 DCTFWEB	<a href="#">16153588</a>	205	1.619,35		33.436,69C
<b>20/12/2024</b>					
Pagamento DARF WEB 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152328</a>	43	33.464,77		28,08D
Inss Retido Adiantamento de férias Mauro Dagostin	<a href="#">16152387</a>			411,85	383,77C
<b>26/12/2024</b>					
Inss Retido Adiant de férias Carline J. Hackenhaar	<a href="#">16152565</a>			908,85	1.292,62C
Inss Retido Adiantamento de férias Laudete Mazetto	<a href="#">16152603</a>			107,41	1.400,03C
Inss Retido Adiantamento de férias Mayane Haack	<a href="#">16152646</a>			908,85	2.308,88C
Inss Retido Adiantamento de férias Rafael C. Basso	<a href="#">16152689</a>			846,75	3.155,63C
Inss Retido Adiantamento de férias Ricardo de Marco	<a href="#">16152727</a>			423,65	3.579,28C
Inss Retido Adiantamento de férias Anna C. Birck	<a href="#">16152760</a>			70,59	3.649,87C
Inss Retido Adiantamento de férias Anna C. Birck	<a href="#">16152794</a>			148,26	3.798,13C
Inss Retido Adiantamento de férias Clarice V. T. Niedermaier	<a href="#">16152824</a>			908,85	4.706,98C
Inss Retido Adiantamento de férias Lovete de Assis	<a href="#">16152867</a>			609,53	5.316,51C
Inss Retido Adiantamento de férias Marlice C.K. Todescatto	<a href="#">16152905</a>			609,53	5.926,04C
<b>27/12/2024</b>					
Inss Retido Folha de pagto Mês 12/2024	<a href="#">16153006</a>			7.577,95	13.503,99C
Salario Maternidade Compensado Guia 12/2024	<a href="#">16153081</a>	115	14.532,85		1.028,86D
Inss Patronal Mês 12/2024	<a href="#">16153090</a>	1465		23.761,53	22.732,67C
Inss Patronal Mês 12/2024 - Gilrat ajustado	<a href="#">16153103</a>	1465		1.131,50	23.864,17C
Inss Patronal Mês 12/2024 - Salário Educação	<a href="#">16153111</a>	1465		2.828,75	26.692,92C
Inss Patronal Mês 12/2024 - Inkra	<a href="#">16153120</a>	1465		226,30	26.919,22C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 - INSS	<a href="#">16153162</a>	43	21.808,67		5.110,55C
		<b>Total mês:</b>	<b>71.425,64</b>	<b>76.536,19</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					
<b>18/12/2024</b>					
Fgts 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152336</a>	1473		4.584,05	4.584,05C
<b>26/12/2024</b>					
Fgts Mês 12/2024	<a href="#">16153561</a>	1473		10.214,55	14.798,60C
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento GFD FGTS Mês 12/2024	<a href="#">16152344</a>	43	10.214,55		4.584,05C



# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 9

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento GFD FGTS 13º Salário	<a href="#">16152352</a>	43	4.584,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>14.798,60</b>	<b>14.798,60</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>					
<b>23/12/2024</b>					
Inss Retido NF N° 39190: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<a href="#">16152441</a>			11,84	11,84C
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento PM de Maravilha	<a href="#">16152476</a>	43	11,84		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>11,84</b>	<b>11,84</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>					
<b>18/12/2024</b>					
Pis 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152255</a>	1481		1.109,13	1.109,13C
<b>20/12/2024</b>					
Pagamento DARF WEB PIS 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152263</a>	43	1.109,13		0,00
<b>27/12/2024</b>					
Pis DARFWEB Mês 12/2024	<a href="#">16153146</a>	1481		1.131,50	1.131,50C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 - PIS	<a href="#">16153154</a>	43	1.131,50		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.240,63</b>	<b>2.240,63</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					
<b>26/12/2024</b>					
Pagamento de Férias Abono pecuniário Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16152930</a>	1449		4.236,00	4.236,00C
Pagamento de Férias 1/3 Abono pecuniário Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16152948</a>	1449		1.412,00	5.648,00C
Pagamento de Férias Abono pecuniário 10 dias Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16152956</a>	43	5.648,00		0,00
<b>27/12/2024</b>					
Folha Pcto Mês 12/2024	<a href="#">16153022</a>			67.438,65	67.438,65C
Folha Pcto Mês 12/2024 - Horas Extras	<a href="#">16153030</a>	5380		2.171,51	69.610,16C
Folha Pcto Mês 12/2024 - DSR Horas Extras	<a href="#">16153049</a>	5380		603,63	70.213,79C
Folha Pcto Mês 12/2024 AMERIOS	<a href="#">16153057</a>	43	68.446,57		1.767,22C
Folha Pcto Mês 12/2024 Francisco V de Almeida	<a href="#">16153065</a>	43	1.767,22		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>75.861,79</b>	<b>75.861,79</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>102,92C</b>
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>					
<b>27/12/2024</b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16151739</a>	43	482,50		379,58D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 12/2024	<a href="#">16152980</a>			51,69	327,89D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 12/2024	<a href="#">16152999</a>			448,91	121,02C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	<a href="#">16153073</a>	43	51,69		69,33C
VALOR SEGURO VIDA Transferido do CIS AMERIOS	<a href="#">16153553</a>	43		40,81	110,14C
		<b>Total mês:</b>	<b>534,19</b>	<b>541,41</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>5231 - DECIMO TERCEIRO - 02.01.04.15 Decimo Terceiro a Pagar</b>					
<b>18/12/2024</b>					
Valor 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152212</a>			30.876,08	30.876,08C
<b>19/12/2024</b>					
Pagamento 13º Salário Ano 2024 - AMERIOS	<a href="#">16152239</a>	43	29.972,07		904,01C
Pagamento 13º Salário Ano 2024 - Francisco V de Almeida	<a href="#">16152247</a>	43	904,01		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>30.876,08</b>	<b>30.876,08</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.373,88D</b>
<b>870 - DEFICACU - 02.03.04.02 Déficits Acumulados</b>					
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	<a href="#">16154380</a>	875	51.632,67		65.006,55D
		<b>Total mês:</b>	<b>51.632,67</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.904.813,39C</b>
<b>875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit do exercício</b>					
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154363</a>			2.672.944,24	4.577.757,63C
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154371</a>		2.724.576,91		1.853.180,72C
Encerramento Exercício Financeiro de ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	<a href="#">16154380</a>	870		51.632,67	1.904.813,39C
		<b>Total mês:</b>	<b>2.724.576,91</b>	<b>2.724.576,91</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>97.041,41C</b>
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16151860</a>	43		8.850,73	105.892,14C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 10

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153626</b>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>97.041,41C</b>
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<b>16151879</b>	43		8.850,73	105.892,14C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153634</b>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>97.041,41C</b>
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<b>16151887</b>	43		8.850,73	105.892,14C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153642</b>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>97.041,41C</b>
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<b>16151895</b>	43		10.911,95	130.553,05C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153650</b>		130.553,05		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>130.553,05</b>	<b>10.911,95</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>119.641,10C</b>
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<b>16151909</b>	43		8.850,73	105.892,14C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153669</b>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>97.041,41C</b>
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<b>16151917</b>	43		8.850,73	105.892,14C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153677</b>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>97.041,41C</b>
<b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<b>16151925</b>	43		60.415,42	722.823,81C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153685</b>		722.823,81		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>722.823,81</b>	<b>60.415,42</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>662.408,39C</b>
<b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<b>16151933</b>	43		8.850,73	105.892,14C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153693</b>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>97.041,41C</b>
<b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<b>16151941</b>	43		12.492,93	149.468,25C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153707</b>		149.468,25		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>149.468,25</b>	<b>12.492,93</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>97.041,41C</b>
<b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>					
<b>24/12/2024</b>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<b>16151950</b>	43		8.850,73	105.892,14C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<b>16153715</b>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 11

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>97.041,41C</b>
<b><u>24/12/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<a href="#">16151968</a>	43		8.850,73	105.892,14C
<b><u>31/12/2024</u></b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153723</a>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>97.041,41C</b>
<b><u>24/12/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16151976</a>	43		8.850,73	105.892,14C
<b><u>31/12/2024</u></b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153731</a>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>97.041,41C</b>
<b><u>24/12/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16151984</a>	43		8.850,73	105.892,14C
<b><u>31/12/2024</u></b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153740</a>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>97.041,41C</b>
<b><u>24/12/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16151992</a>	43		8.850,73	105.892,14C
<b><u>31/12/2024</u></b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153758</a>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>97.041,41C</b>
<b><u>24/12/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16152000</a>	43		8.850,73	105.892,14C
<b><u>31/12/2024</u></b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153766</a>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>97.041,41C</b>
<b><u>24/12/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16152018</a>	43		8.850,73	105.892,14C
<b><u>31/12/2024</u></b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153774</a>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>97.041,41C</b>
<b><u>24/12/2024</u></b>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16152026</a>	43		8.850,73	105.892,14C
<b><u>31/12/2024</u></b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153782</a>		105.892,14		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>105.892,14</b>	<b>8.850,73</b>	
<b><u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.000,00C</b>
<b><u>10/12/2024</u></b>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	<a href="#">16151550</a>	43		2.000,00	22.000,00C
<b><u>12/12/2024</u></b>					
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	<a href="#">16151569</a>	43		2.000,00	24.000,00C
<b><u>31/12/2024</u></b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153790</a>		24.000,00		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b><u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>72.714,86C</b>
<b><u>17/12/2024</u></b>					
Valor Receita Termo Coconvênio CIS AMERIOS	<a href="#">16151852</a>	43		6.500,00	79.214,86C
<b><u>31/12/2024</u></b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153618</a>		79.214,86		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>79.214,86</b>	<b>6.500,00</b>	
<b><u>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>48.117,95C</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 12

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>17/12/2024</b>					
Valor Receita Termo Coonvênio CIGAMERIOS	<a href="#">16151844</a>	43		4.500,00	52.617,95C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153600</a>		52.617,95		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>52.617,95</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.110,41C</b>
<b>30/12/2024</b>					
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16153308</a>	5290		1.626,66	31.737,07C
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16153324</a>	6475		39,29	31.776,36C
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153596</a>		31.776,36		0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>31.776,36</b>	<b>1.665,95</b>	
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.239.295,06D</b>
<b>27/12/2024</b>					
Folha Pgto Mês 12/2024	<a href="#">16152972</a>		90.660,00		1.329.955,06D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153952</a>			1.329.955,06	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>90.660,00</b>	<b>1.329.955,06</b>	
<b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>139.533,58D</b>
<b>26/12/2024</b>					
Pagamento de Férias Abono pecuniário Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16152930</a>	640	4.236,00		143.769,58D
Pagamento de Férias 1/3 Abono pecuniário Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16152948</a>	640	1.412,00		145.181,58D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153839</a>			145.181,58	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>5.648,00</b>	<b>145.181,58</b>	
<b>1457 - DC13.SAL - 04.02.01.05 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.108,28D</b>
<b>18/12/2024</b>					
Valor 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152166</a>		112.505,14		121.613,42D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153960</a>			121.613,42	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>112.505,14</b>	<b>121.613,42</b>	
<b>5380 - HORAS EXTRAS - 04.02.01.06 Horas Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.149,93D</b>
<b>27/12/2024</b>					
Folha Pgto Mês 12/2024 - Horas Extras	<a href="#">16153030</a>	640	2.171,51		33.321,44D
Folha Pgto Mês 12/2024 - DSR Horas Extras	<a href="#">16153049</a>	640	603,63		33.925,07D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154134</a>			33.925,07	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.775,14</b>	<b>33.925,07</b>	
<b>6726 - AV PR IND - 04.02.01.07 Aviso Prévio Indenizado</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.818,34D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153979</a>			12.818,34	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,34</b>	
<b>6718 - MULTAS RESC - 04.02.01.20 Multa Rescisória FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.974,64D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153987</a>			6.974,64	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.974,64</b>	
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>325.887,36D</b>
<b>18/12/2024</b>					
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152271</a>	604	22.182,77		348.070,13D
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024 Gilrat ajustado	<a href="#">16152280</a>	604	1.109,13		349.179,26D
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024 salário educação	<a href="#">16152298</a>	604	2.772,84		351.952,10D
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024 Inkra	<a href="#">16152301</a>	604	221,82		352.173,92D
<b>27/12/2024</b>					
Inss Patronal Mês 12/2024	<a href="#">16153090</a>	604	23.761,53		375.935,45D
Inss Patronal Mês 12/2024 - Gilrat ajustado	<a href="#">16153103</a>	604	1.131,50		377.066,95D
Inss Patronal Mês 12/2024 - Salário Educação	<a href="#">16153111</a>	604	2.828,75		379.895,70D
Inss Patronal Mês 12/2024 - Inkra	<a href="#">16153120</a>	604	226,30		380.122,00D
<b>31/12/2024</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 13

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153995</a>			380.122,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>54.234,64</b>	<b>380.122,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>115.763,28D</b>
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>					
<b>18/12/2024</b>					
Fgts 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152336</a>	612	4.584,05		120.347,33D
<b>26/12/2024</b>					
Fgts Mês 12/2024	<a href="#">16153561</a>	612	10.214,55		130.561,88D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154142</a>			130.561,88	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>14.798,60</b>	<b>130.561,88</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.742,02D</b>
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>					
<b>18/12/2024</b>					
Pis 13º Salário Ano 2024	<a href="#">16152255</a>	4618	1.109,13		14.851,15D
<b>27/12/2024</b>					
Pis DARFWEB Mês 12/2024	<a href="#">16153146</a>	4618	1.131,50		15.982,65D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154002</a>			15.982,65	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.240,63</b>	<b>15.982,65</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Assessoria Jurídica</b>					
<b>09/12/2024</b>					
Serviços Prestados nf nº 362: Assessoria Jurídica continuada	<a href="#">16152050</a>	7455	10.000,00		110.000,00D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154126</a>			110.000,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.488,73D</b>
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>					
<b>23/12/2024</b>					
Valor Fatura Energia elétrica	<a href="#">16151828</a>	4138	1.700,22		21.188,95D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153901</a>			21.188,95	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.700,22</b>	<b>21.188,95</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.910,70D</b>
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>					
<b>26/12/2024</b>					
Valor Fatura água mês 12/2024	<a href="#">16151771</a>	4146	250,13		3.160,83D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154029</a>			3.160,83	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>250,13</b>	<b>3.160,83</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.318,74D</b>
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>					
<b>17/12/2024</b>					
Valor Fatura Nº 97459: fone fixo	<a href="#">16153413</a>	4219	65,63		5.384,37D
Valor Fatura Nº 97460: fone fixo	<a href="#">16153421</a>	4219	65,63		5.450,00D
Valor Fatura Nº 97467: fone fixo	<a href="#">16153430</a>	4219	65,63		5.515,63D
Valor Fatura Nº 97454: fone fixo	<a href="#">16153448</a>	4219	65,63		5.581,26D
Valor Fatura Nº 97479: fone fixo	<a href="#">16153456</a>	4219	65,63		5.646,89D
<b>30/12/2024</b>					
Valor Fatura Nº 5360383797; Fones celular 049 99915 3875, 049 99915 0393 e 049 99915 1141	<a href="#">16153480</a>	4570	196,75		5.843,64D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153871</a>			5.843,64	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>524,90</b>	<b>5.843,64</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.574,86D</b>
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>					
<b>26/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 34651: 74,619 l de gasolina comum consumidas veículos QHN6006 e QJR6806	<a href="#">16152530</a>	6130	461,90		8.036,76D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154053</a>			8.036,76	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>461,90</b>	<b>8.036,76</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.138,15D</b>
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>					
<b>13/12/2024</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 14

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>13/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF nº 2879: MOBI QJR6806 geometria e balanceamento e cambagem	<a href="#">16151690</a>	6980	180,00		4.318,15D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153855</a>			4.318,15	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>180,00</b>	<b>4.318,15</b>	
<b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.964,00D</b>
<b>09/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 15826: 01 Memória 8 gb DDE4 desktp, 02 HD SSD 480 GB adata para reposição micro computadores do desenho técnico (Vinicius e Camila)	<a href="#">16151747</a>	4170	1.370,00		7.334,00D
Serviços Prestados NF nº 27085: reposicao c/clone de HD de 01 Memória 8 gb DDE4 desktp, 02 HD SSD 480 GB adata para reposição micro computadores do desenho técnico (Vinicius e Camila)	<a href="#">16151755</a>	4170	260,00		7.594,00D
<b>23/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 16009: 01 hd ssd adata para micro computador Desenho técnico	<a href="#">16153502</a>	4170	490,00		8.084,00D
Serviços Prestados NF nº 27168: reposição e transferência de dados hd ssd adata para micro computador Desenho técnico	<a href="#">16153510</a>	4170	150,00		8.234,00D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153944</a>			8.234,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>2.270,00</b>	<b>8.234,00</b>	
<b>1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>92,00D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154266</a>			92,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	
<b>1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.654,22D</b>
<b>04/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 18631: guardanapos, papel higienico, copos descartaveis, oleo coala, oleo concentrado, agua sanitaria, toalha pra cozinha, saponaceo, alcool, detergente, desinfetante, bicarbonato, vassoura, desin	<a href="#">16151623</a>	4073	1.515,86		9.170,08D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154150</a>			9.170,08	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.515,86</b>	<b>9.170,08</b>	
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.133,90D</b>
<b>04/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 18632: cafe, biscoito, cha lean, pao de mel, leite integral, erva mate,	<a href="#">16151615</a>	4073	862,12		3.996,02D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154100</a>			3.996,02	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>862,12</b>	<b>3.996,02</b>	
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.908,16D</b>
<b>01/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF nº 778858: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	<a href="#">16152484</a>		451,76		13.359,92D
<b>02/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF nº 26950: locação mensal do sistema de ponto eletrônico secullum	<a href="#">16151429</a>	4170	188,67		13.548,59D
Serviços Prestados NF nº 26953: locação mensal de sistema de backup em nuvem dos dados do servidor	<a href="#">16151445</a>	4170	632,35		14.180,94D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153804</a>			14.180,94	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.272,78</b>	<b>14.180,94</b>	
<b>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>30.750,17D</b>
<b>16/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 15929: 04 toner HP 435	<a href="#">16152123</a>	4170	300,00		31.050,17D
<b>17/12/2024</b>					
Aquisição NF nº 21406: 100 cx de arquivo morto em papelão	<a href="#">16151798</a>	5703	290,00		31.340,17D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153847</a>			31.340,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>590,00</b>	<b>31.340,17</b>	
<b>1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.336,73D</b>
<b>31/12/2024</b>					

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 15

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154231</a>			2.336,73	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,73</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.091,18D</b>
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilância e Monitoramento</b>					
<b>23/12/2024</b>					
Valor Fatura Nº 3749: locação de equipamento de monitoramento	<a href="#">16152417</a>	7560	144,99		4.236,17D
Serviços Prestados NF Nº 39190: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	<a href="#">16152433</a>		236,87		4.473,04D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153898</a>			4.473,04	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>381,86</b>	<b>4.473,04</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.409,88D</b>
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>					
<b>17/12/2024</b>					
Valor Fatura Nº 505443 e 1692208: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16153405</a>	4219	223,68		2.633,56D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153880</a>			2.633,56	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>223,68</b>	<b>2.633,56</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.720,00D</b>
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</b>					
<b>02/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 1585: Exames periódicos da auxiliar de serviços gerais	<a href="#">16151402</a>	7633	128,44		2.848,44D
<b>05/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 3214: medicina do trabalho	<a href="#">16151461</a>	5835	272,00		3.120,44D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154088</a>			3.120,44	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>400,44</b>	<b>3.120,44</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>306,27D</b>
<b>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</b>					
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154169</a>			306,27	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,27</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.924,82D</b>
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>					
<b>27/12/2024</b>					
Valor Fatura Nº 8334: locação de impressoras engenharia, jurídico, administração e fiscalização	<a href="#">16153464</a>	4170	1.064,86		10.989,68D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153936</a>			10.989,68	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.064,86</b>	<b>10.989,68</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.270,00D</b>
<b>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</b>					
<b>17/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF Nº 6776 foto 10x15 Quadro de prefeitos	<a href="#">16152077</a>	4391	55,00		2.325,00D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154185</a>			2.325,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>55,00</b>	<b>2.325,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.170,00D</b>
<b>7498 - BIM - 04.05.01.34 Implantação BIM - Engenharia</b>					
<b>02/12/2024</b>					
Serviços Prestados Nº 20240000102: consultoria metodológica teórica e prática em BIM	<a href="#">16151380</a>	7501	4.390,00		29.560,00D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154290</a>			29.560,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>4.390,00</b>	<b>29.560,00</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.585,75D</b>
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>					
<b>10/12/2024</b>					
Aquisição NF Nº 5539: 02 refletores, 01 rele fotocelula, 01 fita isolante, 2,5 m fio flexível 1,55 azul e 0,25 m fio felexível vermelho	<a href="#">16151666</a>	5304	154,32		10.740,07D
Serviços Prestados NF Nº 4354: troca de refletores em frente as bandeiras	<a href="#">16151674</a>	5304	120,00		10.860,07D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154096</a>			10.860,07	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>274,32</b>	<b>10.860,07</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>921,17D</b>

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 16

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153812</a>			921,17	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>921,17</b>	
<b>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.119,86D</b>
<b>06/12/2024</b>					
Pagamento NF 268: 02 almoços Lovete de Assis e Francisco V de Almeida, reunião colegiado de esportes em Tigrinhos	<a href="#">16151640</a>	7625	100,00		2.219,86D
<b>16/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF N° 4333: Veiculação de mensagem natalina no jornal novoeste	<a href="#">16151712</a>	4464	900,00		3.119,86D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154118</a>			3.119,86	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.119,86</b>	
<b>1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>637,80D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154037</a>			637,80	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>637,80</b>	
<b>1960 - DCCAU - 04.06.01.06 CAU/SC</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>279,10D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154045</a>			279,10	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>279,10</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>173.526,78D</b>
<b>18/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF N° 380: agrimensua e topografia	<a href="#">16152140</a>	4090	16.392,66		189.919,44D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154010</a>			189.919,44	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>16.392,66</b>	<b>189.919,44</b>	
<b>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.626,42D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154223</a>			6.626,42	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.626,42</b>	
<b>6068 - GIN - 04.06.01.13 Ginástica Laboral</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.400,00D</b>
<b>12/12/2024</b>					
Serviços Prestados NF N° 62 ginástica laboral	<a href="#">16152107</a>	4480	550,00		4.950,00D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154215</a>			4.950,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>550,00</b>	<b>4.950,00</b>	
<b>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>272,72D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154320</a>			272,72	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>272,72</b>	
<b>6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.250,16D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154347</a>			5.250,16	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,16</b>	
<b>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>187,54D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154274</a>			187,54	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,54</b>	
<b>6149 - LIC - 04.06.01.22 Licenciamento de Veiculos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>298,74D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154312</a>			298,74	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>298,74</b>	
<b>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.658,00D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153928</a>			3.658,00	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658,00</b>	



# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 17

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>4707 - PLOTAGEM - 04.06.01.35 Despesa com Plotagem/Manut.Máquina</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.060,00D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153863</a>			2.060,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.060,00</b>	
<b>4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>17/12/2024</b>					
Aquisição NF Nº 2455: 01 adesivo fosco e 01 quadro moldura dos prefeitos gestão 2021 a 2024 pra galeria	<a href="#">16152085</a>	4391	660,00		660,00D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154355</a>			660,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	
<b>5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>171,92D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154177</a>			171,92	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>171,92</b>	
<b>5908 - 04.06.01.39 Hospedagem</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.235,00D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154193</a>			1.235,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.235,00</b>	
<b>5924 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.41 Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>78,00D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154339</a>			78,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	
<b>5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>793,67D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154258</a>			793,67	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>793,67</b>	
<b>6211 - JUST. TRAB - 04.06.01.44 Depósito Judicial-Justiça Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>272,00D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153820</a>			272,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	
<b>6408 - JOGOS AMERIOS - 04.06.01.45 Jogos de Integração AMERIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.401,00D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154240</a>			6.401,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.401,00</b>	
<b>6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>22.640,56D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154207</a>			22.640,56	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.640,56</b>	
<b>1805 - DCOUTMAT - 04.12.01.12 Outros materiais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>180,00D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154282</a>			180,00	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.725,24D</b>
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154304</a>			1.725,24	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.725,24</b>	
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.199,85D</b>
<b>30/12/2024</b>					
Cofins Mês 12/2024 sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16153537</a>	574	90,62		1.290,47D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154061</a>			1.290,47	0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>90,62</b>	<b>1.290,47</b>	
<b>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.307,65D</b>
<b>30/12/2024</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	<a href="#">16153316</a>	5290	69,15		5.376,80D

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 18

Livro Caixa nº 12 de 01/12/2024 a 31/12/2024

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>30/12/2024</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16153332</a>	6475	2,13		5.378,93D
IOF Retido Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	<a href="#">16153340</a>	6475	29,56		5.408,49D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16154070</a>			5.408,49	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>100,84</b>	<b>5.408,49</b>	
<b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.940,50D</b>
<b>02/12/2024</b>					
Valor Tarifas Cred sal em conta	<a href="#">16151577</a>	43	21,00		1.961,50D
<b>03/12/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16151585</a>	43	4,13		1.965,63D
<b>10/12/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16151593</a>	43	1,00		1.966,63D
<b>11/12/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16151607</a>	43	10,00		1.976,63D
<b>17/12/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16152034</a>	43	7,36		1.983,99D
<b>20/12/2024</b>					
Valor Tarifas Módulo	<a href="#">16153197</a>	43	40,00		2.023,99D
Valor Tarifas Créd conta salário	<a href="#">16153200</a>	43	3,50		2.027,49D
Valor Tarifas Pacote de serviços	<a href="#">16153219</a>	43	51,02		2.078,51D
<b>23/12/2024</b>					
Valor Tarifas Pix	<a href="#">16153227</a>	43	7,07		2.085,58D
<b>24/12/2024</b>					
Valor Tarifas Pacote de serviços	<a href="#">16153278</a>	43	57,29		2.142,87D
<b>26/12/2024</b>					
Valor Tarifas Cred salario em conta	<a href="#">16153294</a>	43	31,50		2.174,37D
<b>27/12/2024</b>					
Valor Tarifas Cred sal. em conta	<a href="#">16153359</a>	43	52,50		2.226,87D
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16153367</a>	43	5,44		2.232,31D
<b>30/12/2024</b>					
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16153375</a>	43	6,33		2.238,64D
<b>31/12/2024</b>					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	<a href="#">16153910</a>			2.238,64	0,00
		<b>Total mês:</b>	<b>298,14</b>	<b>2.238,64</b>	

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