

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
43 - BB - 01.01.01.01 B.B AG 858-3 CTA 3315-4				Saldo anterior:	0,00
02/12/2024					
Pagamento DARF COFINS Mês 11/2024	16151275	574		98,00	98,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151488	6475	119,00		21,00D
Valor Tarifas Cred sal em conta	16151577	2011		21,00	0,00
03/12/2024					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16151372	4448		57,10	57,10C
Pagamento Faima Análises Clínicas Ltda EPP	16151410	7633		128,44	185,54C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16151437	4170		188,67	374,21C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151496	6475	378,34		4,13D
Valor Tarifas Pix	16151585	2011		4,13	0,00
09/12/2024					
Pagamento Tim SA	16151283	4570		196,73	196,73C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151500	6475	296,73		100,00D
Pagamento Bruna Alves da Silva	16151658	7625		100,00	0,00
10/12/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16151518	6475		1.999,00	1.999,00C
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16151550	1080	2.000,00		1,00D
Valor Tarifas Pix	16151593	2011		1,00	0,00
11/12/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151291	4219		223,68	223,68C
Pagamento AT Arquitetura e Design Ltda	16151399	7501		4.390,00	4.613,68C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151526	6475	4.623,68		10,00D
Valor Tarifas Pix	16151607	2011		10,00	0,00
12/12/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16151534	6475		2.000,00	2.000,00C
Valor Receita Termo Cooperação ARIS	16151569	1080	2.000,00		0,00
16/12/2024					
Pagamento Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Lrsa	16148835	7579		1.402,67	1.402,67C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151542	6475	1.402,67		0,00
17/12/2024					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16151631	4073		2.377,98	2.377,98C
Pagamento Service Com de Mat Eletrico Ltda	16151682	5304		274,32	2.652,30C
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16151704	6980		180,00	2.832,30C
Pagamento Telecopy EEquipamentos Ltda	16151801	5703		290,00	3.122,30C
Valor Receita Termo Coonvênio CIGAMERIOS	16151844	6289	4.500,00		1.377,70D
Valor Receita Termo Coonvênio CIS AMERIOS	16151852	6270	6.500,00		7.877,70D
Valor Tarifas Pix	16152034	2011		7,36	7.870,34D
valor aplicação BB Rende Fácil	16152042	6475		7.870,34	0,00
18/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 MIL	16152360	5290	80.000,00		80.000,00D
valor aplicação BB Rende Fácil	16153170	6475		80.000,00	0,00
19/12/2024					
Pagamento 13º Salário Ano 2024 - AMERIOS	16152239	5231		29.972,07	29.972,07C
Pagamento 13º Salário Ano 2024 - Francisco V de Almeida	16152247	5231		904,01	30.876,08C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16153189	6475	30.876,08		0,00
20/12/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16151470	5835		272,00	272,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16151763	4170		1.630,00	1.902,00C
Pagamento Zanotto & Cia Ltda	16152093	4391		715,00	2.617,00C
Pagamento DARF WEB PIS 13º Salário Ano 2024	16152263	4618		1.109,13	3.726,13C
Pagamento DARF WEB 13º Salário Ano 2024	16152328	604		33.464,77	37.190,90C
Valor Adto Ferias Adiantamento de férias Mauro Dagostin	16152409			3.638,35	40.829,25C
Valor Tarifas Módulo	16153197	2011		40,00	40.869,25C
Valor Tarifas Créd conta salário	16153200	2011		3,50	40.872,75C
Valor Tarifas Pacote de serviços	16153219	2011		51,02	40.923,77C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16153235	6475	40.923,77		0,00
23/12/2024					
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16151836	4138		1.700,22	1.700,22C
Valor Tarifas Pix	16153227	2011		7,07	1.707,29C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16153243	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
<u>24/12/2024</u>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16151453	4170		632,35	632,35C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16151860	2160	8.850,73		8.218,38D
Contribuição mensal Município de Caibi	16151879	2194	8.850,73		17.069,11D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16151887	2224	8.850,73		25.919,84D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16151895	2259	10.911,95		36.831,79D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16151909	2283	8.850,73		45.682,52D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16151917	2313	8.850,73		54.533,25D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16151925	2348	60.415,42		114.948,67D
Contribuição mensal Município de Modelo	16151933	2372	8.850,73		123.799,40D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16151941	2402	12.492,93		136.292,33D
Contribuição mensal Município de Riqueza	16151950	2437	8.850,73		145.143,06D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16151968	2461	8.850,73		153.993,79D
Contribuição mensal Município de Saudades	16151976	3212	8.850,73		162.844,52D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16151984	3271	8.850,73		171.695,25D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16151992	3336	8.850,73		180.545,98D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16152000	3395	8.850,73		189.396,71D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16152018	3450	8.850,73		198.247,44D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16152026	3514	8.850,73		207.098,17D
valor aplicação BB Rende Fácil	16153251	6475		207.040,88	57,29D
Valor Tarifas Pacote de serviços	16153278	2011		57,29	0,00
<u>26/12/2024</u>					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16151720	4464		900,00	900,00C
Pagamento Casan SA	16151780	4146		250,13	1.150,13C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16152514	4774		430,75	1.580,88C
Pagamento Ceraçá Coop Vale do Araçá	16152549	6130		461,90	2.042,78C
Valor Adto Ferias Carline J. Hackenhaar	16152581			6.567,21	8.609,99C
Valor Adto Ferias Laudete Mazetto	16152620			1.321,43	9.931,42C
Valor Adto Ferias Mayane Haack	16152662			6.368,24	16.299,66C
Valor Adto Ferias Rafael C. Basso	16152700			5.594,31	21.893,97C
Imposto de Renda Retido na Fonte Ricardo de Marco	16152743			3.695,07	25.589,04C
Valor Adto Ferias Anna C. Birck	16152778			870,74	26.459,78C
Valor Adto Ferias Anna C. Birck	16152808			1.734,41	28.194,19C
Valor Adto Ferias Clarice V. T. Niedermaier	16152840			7.125,70	35.319,89C
Valor Adto Ferias Lovete de Assis	16152883			4.395,14	39.715,03C
Valor Adto Ferias Marilize C.K. Todescatto	16152921			4.537,85	44.252,88C
Pagamento de Férias Abono pecuniário 10 dias Marilize C.K. Todescatto	16152956	640		5.648,00	49.900,88C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16153260	6475	37.932,38		11.968,50C
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil	16153286	5290	12.000,00		31,50D
Valor Tarifas Cred salario em conta	16153294	2011		31,50	0,00
<u>27/12/2024</u>					
Pagamento Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Lrsa	16148843	7579		1.402,67	1.402,67C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151305	4219		65,63	1.468,30C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151313	4219		65,63	1.533,93C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151321	4219		65,63	1.599,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151330	4219		65,63	1.665,19C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151348	4219		65,63	1.730,82C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16151356	4170		110,00	1.840,82C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16151739	4359		482,50	2.323,32C
Pagamento Maria Loiva de Andrade	16152069	7455		10.000,00	12.323,32C
Pagamento Keli F. Luiz	16152115	4480		550,00	12.873,32C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16152131	4170		300,00	13.173,32C
Serviços Prestados Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16152158	4090		16.392,66	29.565,98C
Pagamento GFD FGTS Mês 12/2024	16152344	612		10.214,55	39.780,53C
Pagamento GFD FGTS 13º Salário	16152352	612		4.584,05	44.364,58C
Pagamento Base Locação e Comércio de Equipamentos Ltda	16152425	7560		144,99	44.509,57C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16152468	6114		225,03	44.734,60C
Pagamento PM de Maravilha	16152476	625		11,84	44.746,44C
Pagamento DARF 12/2024	16152522	566		21,01	44.767,45C
Salario Maternidade Leandra F. Boita	16152964	115		14.532,85	59.300,30C
Folha Pcto Mês 12/2024 AMERIOS	16153057	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
27/12/2024					
Folha Pgto Mês 12/2024 Francisco V de Almeida	16153065	640		1.767,22	129.514,09C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16153073	4359		51,69	129.565,78C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 IRRF	16153138	590		39.034,52	168.600,30C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 - PIS	16153154	4618		1.131,50	169.731,80C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 - INSS	16153162	604		21.808,67	191.540,47C
Valor Tarifas Cred sal. em conta	16153359	2011		52,50	191.592,97C
Valor Tarifas PIX	16153367	2011		5,44	191.598,41C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16153383	6475	192.622,46		1.024,05D
Pagamento Infopointe Comércio de Equipamentos Ltda	16153472	4170		1.064,86	40,81C
VALOR SEGURO VIDA Transferido do CIS AMERIOS	16153553	4359	40,81		0,00
30/12/2024					
Valor Tarifas PIX	16153375	2011		6,33	6,33C
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16153391	6475	933,70		927,37D
Pagamento Tim SA	16153499	4570		196,75	730,62D
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16153529	4170		640,00	90,62D
Pagamento DARF 12/2024 COFINS	16153545	574		90,62	0,00
Total mês:			626.587,43	626.587,43	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil				Saldo anterior:	296.494,23D
18/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 MIL	16152360	43		80.000,00	216.494,23D
26/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB LP 90 mil	16153286	43		12.000,00	204.494,23D
30/12/2024					
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	16153308	1155	1.626,66		206.120,89D
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	16153316	6017		69,15	206.051,74D
Total mês:			1.626,66	92.069,15	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS				Saldo anterior:	16.360,22D
02/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151488	43		119,00	16.241,22D
03/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151496	43		378,34	15.862,88D
09/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151500	43		296,73	15.566,15D
10/12/2024					
valor aplicação BB AUT MAIS	16151518	43	1.999,00		17.565,15D
11/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151526	43		4.623,68	12.941,47D
12/12/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16151534	43	2.000,00		14.941,47D
16/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16151542	43		1.402,67	13.538,80D
17/12/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16152042	43	7.870,34		21.409,14D
18/12/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16153170	43	80.000,00		101.409,14D
19/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16153189	43		30.876,08	70.533,06D
20/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16153235	43		40.923,77	29.609,29D
23/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16153243	43		1.707,29	27.902,00D
24/12/2024					
valor aplicação BB Rende Fácil	16153251	43	207.040,88		234.942,88D
26/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16153260	43		37.932,38	197.010,50D
27/12/2024					
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16153383	43		192.622,46	4.388,04D
30/12/2024					
Valor Receita Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16153324	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
30/12/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16153332	6017		2,13	4.425,20D
IOF Retido Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16153340	6017		29,56	4.395,64D
Valor Resgate Aplicação BB Rende fácil	16153391	43		933,70	3.461,94D
		Total mês:	298.949,51	311.847,79	
115 - VALRES - 01.01.02.02 Valores a Restituir/Receber					Saldo anterior: 0,00
27/12/2024					
Salario Maternidade Leandra F. Boita	16152964	43	14.532,85		14.532,85D
Salario Maternidade Compensado Guia 12/2024	16153081	604		14.532,85	0,00
		Total mês:	14.532,85	14.532,85	
205 - ADD13SAL - 01.01.04.04 Adiantamento de 13º Salário					Saldo anterior: 56.823,51D
18/12/2024					
Valor Desconto Adiantamento 13º Salário Ano 2024	16152174			55.204,16	1.619,35D
19/12/2024					
Compensação GPS Mês 12/2024 DCTFWEB	16153588	604		1.619,35	0,00
		Total mês:	0,00	56.823,51	
213 - ADDFERIS - 01.01.04.05 Adiantamento de Férias					Saldo anterior: 0,00
20/12/2024					
Valor Adto Ferias Mauro Dagostin	16152379		4.236,00		4.236,00D
26/12/2024					
Valor Adto Ferias Carline J. Hackenhaar	16152557		8.602,61		12.838,61D
Valor Adto Ferias Laudete Mazette	16152590		1.428,84		14.267,45D
Valor Adto Ferias Mayane Haack	16152638		8.472,00		22.739,45D
Valor Adto Ferias Rafael C. Basso	16152670		7.342,40		30.081,85D
Valor Adto Ferias Ricardo de Marco	16152719		4.320,25		34.402,10D
Valor Adto Ferias Anna C. Birk	16152751		941,33		35.343,43D
Valor Adto Ferias Anna C. Birk	16152786		1.882,67		37.226,10D
Valor Adto Ferias Clarice V. T. Niedermaier	16152816		9.516,77		46.742,87D
Valor Adto Ferias Lovete de Assis	16152859		5.648,00		52.390,87D
Valor Adto Ferias Marlize C.K. Todescato	16152891		5.648,00		58.038,87D
		Total mês:	58.038,87	0,00	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner					Saldo anterior: 0,00
04/12/2024					
Aquisição NF nº 18632:cafe, biscoito, cha lean, pao de mel, leite integral, erva mate,	16151615	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	16151623	1920		1.515,86	2.377,98C
17/12/2024					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16151631	43	2.377,98		0,00
		Total mês:	2.377,98	2.377,98	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda					Saldo anterior: 0,00
18/12/2024					
Serviços Prestados NF Nº 380: agrimensua e topografia	16152140	4596		16.392,66	16.392,66C
27/12/2024					
Serviços Prestados Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16152158	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
23/12/2024					
Valor Fatura Energia elétrica	16151828	1880		1.700,22	1.700,22C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16151836	43	1.700,22		0,00
		Total mês:	1.700,22	1.700,22	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan					Saldo anterior: 0,00
26/12/2024					
Valor Fatura água mês 12/2024	16151771	1885		250,13	250,13C
Pagamento Casan SA	16151780	43	250,13		0,00
		Total mês:	250,13	250,13	
5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP					Saldo anterior: 0,00

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
17/12/2024					
Aquisição NF Nº 21406: 100 cx de arquivo morto em papelão	16151798	4650		290,00	290,00C
Pagamento Telecopy EEquipamentos Ltda	16151801	43	290,00		0,00
		Total mês:	290,00	290,00	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
05/12/2024					
Serviços Prestados NF Nº 3214: medicina do trabalho	16151461	4677		272,00	272,00C
20/12/2024					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16151470	43	272,00		0,00
		Total mês:	272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 110,00C
02/12/2024					
Serviços Prestados NF Nº 26950: locação mensal do sistema de ponto eletrônico secullum	16151429	1985		188,67	298,67C
Serviços Prestados NF Nº 26953: locação mensal de sistema de backup em nuvem dos dados do servidor	16151445	1985		632,35	931,02C
03/12/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16151437	43	188,67		742,35C
09/12/2024					
Aquisição NF nº 15826: 01 Memoria 8 gb DDE4 desktop, 02 HD SSD 480 GB adata para reposição micro computadores do desenho técnico (Vinicius e Camila)	16151747	1619		1.370,00	2.112,35C
Serviços Prestados NF nº 27085: reposicao c/clone de HD de 01 Memoria 8 gb DDE4 desktop, 02 HD SSD 480 GB adata para reposição micro computadores do desenho técnico (Vinicius e Camila)	16151755	1619		260,00	2.372,35C
16/12/2024					
Aquisição NF Nº 15929: 04 toner HP 435	16152123	4650		300,00	2.672,35C
20/12/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16151763	43	1.630,00		1.042,35C
23/12/2024					
Aquisição NF Nº 16009: 01 hd ssd adata para micro computador Desenho técnico	16153502	1619		490,00	1.532,35C
Serviços Prestados NF Nº 27168: reposição e transferência de dados hd ssd adata para micro computador Desenho técnico	16153510	1619		150,00	1.682,35C
24/12/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16151453	43	632,35		1.050,00C
27/12/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16151356	43	110,00		940,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16152131	43	300,00		640,00C
Valor Fatura Nº 8334: locação de impressoras engenharia, jurídico, administração e fiscalização	16153464	4910		1.064,86	1.704,86C
Pagamento Infopointe Comércio de Equipamentos Ltda	16153472	43	1.064,86		640,00C
30/12/2024					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16153529	43	640,00		0,00
		Total mês:	4.565,88	4.455,88	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
23/12/2024					
Serviços Prestados NF Nº 39190: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16152450			225,03	225,03C
27/12/2024					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16152468	43	225,03		0,00
		Total mês:	225,03	225,03	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val					Saldo anterior: 0,00
26/12/2024					
Aquisição NF nº 34651: 74,619 l de gasolina comum consumidas veículos QHN6006 e QJR6806	16152530	1589		461,90	461,90C
Pagamento Ceraçá Coop Vale do Araçá	16152549	43	461,90		0,00
		Total mês:	461,90	461,90	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli					Saldo anterior: 551,83C
11/12/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151291	43	223,68		328,15C
17/12/2024					
Valor Fatura Nº 505443 e 1692208: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16153405	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
17/12/2024					
Valor Fatura Nº 97459: fone fixo	16153413	1902		65,63	617,46C
Valor Fatura Nº 97460: fone fixo	16153421	1902		65,63	683,09C
Valor Fatura Nº 97467: fone fixo	16153430	1902		65,63	748,72C
Valor Fatura Nº 97454: fone fixo	16153448	1902		65,63	814,35C
Valor Fatura Nº 97479: fone fixo	16153456	1902		65,63	879,98C
27/12/2024					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151305	43	65,63		814,35C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151313	43	65,63		748,72C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151321	43	65,63		683,09C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151330	43	65,63		617,46C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16151348	43	65,63		551,83C
		Total mês:	551,83	551,83	
6980 - AUTO CENTER MH - 02.01.02.206 Auto Center Maravilha Ltda MR				Saldo anterior:	0,00
13/12/2024					
Serviços Prestados NF Nº 2879: MOBI QJR6806 geometria e balanceamento e cambagem	16151690	1597		180,00	180,00C
17/12/2024					
Pagamento Auto Center Maravilha Ltda	16151704	43	180,00		0,00
		Total mês:	180,00	180,00	
7455 - LOIVA - 02.01.02.248 Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia				Saldo anterior:	0,00
09/12/2024					
Serviços Prestados nf nº 362: Assessoria Jurídica continuada	16152050	1562		10.000,00	10.000,00C
27/12/2024					
Pagamento Maria Loiva de Andrade	16152069	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
02/12/2024					
Serviços Prestados Nº 20240000102: consultoria metodológica teórica e prática em BIM	16151380	7498		4.390,00	4.390,00C
11/12/2024					
Pagamento AT Arquitetura e Design Ltda	16151399	43	4.390,00		0,00
		Total mês:	4.390,00	4.390,00	
7560 - BASE EQUI - 02.01.02.258 Base Locação e Comércio de Equipamentos Ltda				Saldo anterior:	0,00
23/12/2024					
Valor Fatura Nº 3749: locação de equipamento de monitoramento	16152417	4049		144,99	144,99C
27/12/2024					
Pagamento Base Locação e Comércio de Equipamentos Ltda	16152425	43	144,99		0,00
		Total mês:	144,99	144,99	
7579 - AUTO PARTS - 02.01.02.259 Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Ltda				Saldo anterior:	2.805,34C
16/12/2024					
Pagamento Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Lrsa	16148835	43	1.402,67		1.402,67C
27/12/2024					
Pagamento Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Lrsa	16148843	43	1.402,67		0,00
		Total mês:	2.805,34	0,00	
7625 - BRUNA - 02.01.02.263 Bruna Alves da Silva				Saldo anterior:	0,00
06/12/2024					
Pagamento NF 268: 02 almoços Lovete de Assis e Francisco V de Almeida, reunião colegiado de esportes em Tigrinhos	16151640	1925		100,00	100,00C
09/12/2024					
Pagamento Bruna Alves da Silva	16151658	43	100,00		0,00
		Total mês:	100,00	100,00	
7633 - FAIMA LA - 02.01.02.264 Faima Análises Clínicas Ltda				Saldo anterior:	0,00
02/12/2024					
Serviços Prestados NF Nº 1585: Exames periódicos da auxiliar de serviços gerais	16151402	4677		128,44	128,44C
03/12/2024					
Pagamento Faima Análises Clínicas Ltda EPP	16151410	43	128,44		0,00
		Total mês:	128,44	128,44	

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
<u>4391 - ZANOTTO - 02.01.02.28 Zanotto & Cia Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>17/12/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 6776 foto 10x15 Quadro de prefeitos	16152077	4928		55,00	55,00C
Aquisição NF Nº 2455: 01 adesivo fosco e 01 quadro moldura dos prefeitos gestão 2021 a 2024 pra galeria	16152085	4960		660,00	715,00C
<u>20/12/2024</u>					
Pagamento Zanotto & Cia Ltda	16152093	43	715,00		0,00
Total mês:			715,00	715,00	
<u>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</u>			Saldo anterior:		57,10C
<u>03/12/2024</u>					
Pagamento Auto Mecânica Rieger Ltda	16151372	43	57,10		0,00
Total mês:			57,10	0,00	
<u>4464 - NOVOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>16/12/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 4333: Veiculação de mensagem natalina no jornal novoeste	16151712	1925		900,00	900,00C
<u>26/12/2024</u>					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16151720	43	900,00		0,00
Total mês:			900,00	900,00	
<u>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>12/12/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 62 ginástica laboral	16152107	6068		550,00	550,00C
<u>27/12/2024</u>					
Pagamento Keli F. Luiz	16152115	43	550,00		0,00
Total mês:			550,00	550,00	
<u>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</u>			Saldo anterior:		196,73C
<u>09/12/2024</u>					
Pagamento Tim SA	16151283	43	196,73		0,00
<u>30/12/2024</u>					
Valor Fatura Nº 5360383797; Fones celular 049 99915 3875, 049 99915 0393 e 049 99915 1141	16153480	1902		196,75	196,75C
Pagamento Tim SA	16153499	43	196,75		0,00
Total mês:			393,48	196,75	
<u>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/12/2024</u>					
Serviços Prestados NF Nº 778858: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16152506			430,75	430,75C
<u>26/12/2024</u>					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16152514	43	430,75		0,00
Total mês:			430,75	430,75	
<u>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>10/12/2024</u>					
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	16151666	1930		154,32	154,32C
Serviços Prestados NF Nº 4354: troca de refletores em frente as bandeiras	16151674	1930		120,00	274,32C
<u>17/12/2024</u>					
Pagamento Service Com de Mat Eletrico Ltda	16151682	43	274,32		0,00
Total mês:			274,32	274,32	
<u>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</u>			Saldo anterior:		0,00
<u>01/12/2024</u>					
Cofins/PIS/CSLL retidas NF Nº 778858: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16152492			21,01	21,01C
<u>27/12/2024</u>					
Pagamento DARF 12/2024	16152522	43	21,01		0,00
Total mês:			21,01	21,01	
<u>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</u>			Saldo anterior:		98,00C
<u>02/12/2024</u>					
Pagamento DARF COFINS Mês 11/2024	16151275	43	98,00		0,00
<u>30/12/2024</u>					
Cofins Mês 12/2024 sobre rendimentos de aplicação financeira	16153537	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
30/12/2024					
Pagamento DARF 12/2024 COFINS	16153545	43	90,62		0,00
		Total mês:	188,62	90,62	
				Saldo anterior:	300,36C
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher					
18/12/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte 13º Salário Ano 2024	16152190			17.655,42	17.955,78C
20/12/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Mauro Dagostin	16152395			185,80	18.141,58C
26/12/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiant de férias Carline J. Hackenhaar	16152573			1.126,55	19.268,13C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Mayane Haack	16152654			1.194,91	20.463,04C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Rafael C. Basso	16152697			901,34	21.364,38C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Ricardo de Marco	16152735			201,53	21.565,91C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Clarice V. T. Niedermaier	16152832			1.482,22	23.048,13C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Lovete de Assis	16152875			643,33	23.691,46C
Imposto de Renda Retido na Fonte Adiantamento de férias Marlice C.K. Todescatto	16152913			500,62	24.192,08C
27/12/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Folha de pagto Mês 12/2024	16153014			15.142,80	39.334,88C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 IRRF	16153138	43	39.034,52		300,36C
		Total mês:	39.034,52	39.034,52	
				Saldo anterior:	0,00
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher					
18/12/2024					
Inss Retido 13º Salário Ano 2024	16152182			8.769,48	8.769,48C
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024	16152271	1465		22.182,77	30.952,25C
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024 Gilrat ajustado	16152280	1465		1.109,13	32.061,38C
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024 salário educação	16152298	1465		2.772,84	34.834,22C
Inss Patronal 13º Salário Ano 2024 Inkra	16152301	1465		221,82	35.056,04C
19/12/2024					
Compensação GPS Mês 12/2024 DCTFWEB	16153588	205	1.619,35		33.436,69C
20/12/2024					
Pagamento DARF WEB 13º Salário Ano 2024	16152328	43	33.464,77		28,08D
Inss Retido Adiantamento de férias Mauro Dagostin	16152387			411,85	383,77C
26/12/2024					
Inss Retido Adiant de férias Carline J. Hackenhaar	16152565			908,85	1.292,62C
Inss Retido Adiantamento de férias Laudete Mazetto	16152603			107,41	1.400,03C
Inss Retido Adiantamento de férias Mayane Haack	16152646			908,85	2.308,88C
Inss Retido Adiantamento de férias Rafael C. Basso	16152689			846,75	3.155,63C
Inss Retido Adiantamento de férias Ricardo de Marco	16152727			423,65	3.579,28C
Inss Retido Adiantamento de férias Anna C. Birck	16152760			70,59	3.649,87C
Inss Retido Adiantamento de férias Anna C. Birck	16152794			148,26	3.798,13C
Inss Retido Adiantamento de férias Clarice V. T. Niedermaier	16152824			908,85	4.706,98C
Inss Retido Adiantamento de férias Lovete de Assis	16152867			609,53	5.316,51C
Inss Retido Adiantamento de férias Marlice C.K. Todescatto	16152905			609,53	5.926,04C
27/12/2024					
Inss Retido Folha de pagto Mês 12/2024	16153006			7.577,95	13.503,99C
Salario Maternidade Compensado Guia 12/2024	16153081	115	14.532,85		1.028,86D
Inss Patronal Mês 12/2024	16153090	1465		23.761,53	22.732,67C
Inss Patronal Mês 12/2024 - Gilrat ajustado	16153103	1465		1.131,50	23.864,17C
Inss Patronal Mês 12/2024 - Salário Educação	16153111	1465		2.828,75	26.692,92C
Inss Patronal Mês 12/2024 - Inkra	16153120	1465		226,30	26.919,22C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 - INSS	16153162	43	21.808,67		5.110,55C
		Total mês:	71.425,64	76.536,19	
				Saldo anterior:	0,00
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher					
18/12/2024					
Fgts 13º Salário Ano 2024	16152336	1473		4.584,05	4.584,05C
26/12/2024					
Fgts Mês 12/2024	16153561	1473		10.214,55	14.798,60C
27/12/2024					
Pagamento GFD FGTS Mês 12/2024	16152344	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
27/12/2024					
Pagamento GFD FGTS 13º Salário	16152352	43	4.584,05		0,00
		Total mês:	14.798,60	14.798,60	
				Saldo anterior:	0,00
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher					
23/12/2024					
Inss Retido NF N° 39190: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16152441			11,84	11,84C
27/12/2024					
Pagamento PM de Maravilha	16152476	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					
18/12/2024					
Pis 13º Salário Ano 2024	16152255	1481		1.109,13	1.109,13C
20/12/2024					
Pagamento DARF WEB PIS 13º Salário Ano 2024	16152263	43	1.109,13		0,00
27/12/2024					
Pis DARFWEB Mês 12/2024	16153146	1481		1.131,50	1.131,50C
Pagamento DARFWEB Mês 12/2024 - PIS	16153154	43	1.131,50		0,00
		Total mês:	2.240,63	2.240,63	
				Saldo anterior:	0,00
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários					
26/12/2024					
Pagamento de Férias Abono pecuniário Marlize C.K. Todescatto	16152930	1449		4.236,00	4.236,00C
Pagamento de Férias 1/3 Abono pecuniário Marlize C.K. Todescatto	16152948	1449		1.412,00	5.648,00C
Pagamento de Férias Abono pecuniário 10 dias Marlize C.K. Todescatto	16152956	43	5.648,00		0,00
27/12/2024					
Folha Pcto Mês 12/2024	16153022			67.438,65	67.438,65C
Folha Pcto Mês 12/2024 - Horas Extras	16153030	5380		2.171,51	69.610,16C
Folha Pcto Mês 12/2024 - DSR Horas Extras	16153049	5380		603,63	70.213,79C
Folha Pcto Mês 12/2024 AMERIOS	16153057	43	68.446,57		1.767,22C
Folha Pcto Mês 12/2024 Francisco V de Almeida	16153065	43	1.767,22		0,00
		Total mês:	75.861,79	75.861,79	
				Saldo anterior:	102,92C
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida					
27/12/2024					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16151739	43	482,50		379,58D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 12/2024	16152980			51,69	327,89D
VALOR SEGURO VIDA Retido folha de pagto Mês 12/2024	16152999			448,91	121,02C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16153073	43	51,69		69,33C
VALOR SEGURO VIDA Transferido do CIS AMERIOS	16153553	43		40,81	110,14C
		Total mês:	534,19	541,41	
				Saldo anterior:	0,00
5231 - DECIMO TERCEIRO - 02.01.04.15 Decimo Terceiro a Pagar					
18/12/2024					
Valor 13º Salário Ano 2024	16152212			30.876,08	30.876,08C
19/12/2024					
Pagamento 13º Salário Ano 2024 - AMERIOS	16152239	43	29.972,07		904,01C
Pagamento 13º Salário Ano 2024 - Francisco V de Almeida	16152247	43	904,01		0,00
		Total mês:	30.876,08	30.876,08	
				Saldo anterior:	13.373,88D
870 - DEFICACU - 02.03.04.02 Déficits Acumulados					
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16154380	875	51.632,67		65.006,55D
		Total mês:	51.632,67	0,00	
				Saldo anterior:	1.904.813,39C
875 - SUPERDEFICEX - 02.03.04.03 Superávit/déficit do exercício					
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154363			2.672.944,24	4.577.757,63C
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154371		2.724.576,91		1.853.180,72C
Encerramento Exercício Financeiro de ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16154380	870		51.632,67	1.904.813,39C
		Total mês:	2.724.576,91	2.724.576,91	
				Saldo anterior:	97.041,41C
2160 - PMBJOCOTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16151860	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
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153626		105.892,14		0,00
		Total mês:	105.892,14	8.850,73	
				Saldo anterior:	97.041,41C
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Caibi	16151879	43		8.850,73	105.892,14C
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153634		105.892,14		0,00
		Total mês:	105.892,14	8.850,73	
				Saldo anterior:	97.041,41C
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16151887	43		8.850,73	105.892,14C
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153642		105.892,14		0,00
		Total mês:	105.892,14	8.850,73	
				Saldo anterior:	97.041,41C
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16151895	43		10.911,95	130.553,05C
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153650		130.553,05		0,00
		Total mês:	130.553,05	10.911,95	
				Saldo anterior:	119.641,10C
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16151909	43		8.850,73	105.892,14C
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153669		105.892,14		0,00
		Total mês:	105.892,14	8.850,73	
				Saldo anterior:	97.041,41C
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16151917	43		8.850,73	105.892,14C
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153677		105.892,14		0,00
		Total mês:	105.892,14	8.850,73	
				Saldo anterior:	97.041,41C
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16151925	43		60.415,42	722.823,81C
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153685		722.823,81		0,00
		Total mês:	722.823,81	60.415,42	
				Saldo anterior:	662.408,39C
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Modelo	16151933	43		8.850,73	105.892,14C
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153693		105.892,14		0,00
		Total mês:	105.892,14	8.850,73	
				Saldo anterior:	97.041,41C
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16151941	43		12.492,93	149.468,25C
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153707		149.468,25		0,00
		Total mês:	149.468,25	12.492,93	
				Saldo anterior:	97.041,41C
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais					
24/12/2024					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16151950	43		8.850,73	105.892,14C
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153715		105.892,14		0,00
		Total mês:	105.892,14	8.850,73	

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

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

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

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
13/12/2024					
Serviços Prestados NF nº 2879: MOBI QJR6806 geometria e balanceamento e cambagem	16151690	6980	180,00		4.318,15D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153855			4.318,15	0,00
		Total mês:	180,00	4.318,15	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	5.964,00D
09/12/2024					
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)	16151747	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)	16151755	4170	260,00		7.594,00D
23/12/2024					
Aquisição NF nº 16009: 01 hd ssd adata para micro computador Desenho técnico	16153502	4170	490,00		8.084,00D
Serviços Prestados NF nº 27168: reposição e transferência de dados hd ssd adata para micro computador Desenho técnico	16153510	4170	150,00		8.234,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153944			8.234,00	0,00
		Total mês:	2.270,00	8.234,00	
1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios				Saldo anterior:	92,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154266			92,00	0,00
		Total mês:	0,00	92,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	7.654,22D
04/12/2024					
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	16151623	4073	1.515,86		9.170,08D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154150			9.170,08	0,00
		Total mês:	1.515,86	9.170,08	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	3.133,90D
04/12/2024					
Aquisição NF nº 18632:cafe, biscoito, cha lean, pao de mel, leite integral, erva mate,	16151615	4073	862,12		3.996,02D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154100			3.996,02	0,00
		Total mês:	862,12	3.996,02	
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	12.908,16D
01/12/2024					
Serviços Prestados NF nº 778858: locação de sistemas de contabilidade, pessoal e e-social	16152484		451,76		13.359,92D
02/12/2024					
Serviços Prestados NF nº 26950: locação mensal do sistema de ponto eletrônico secullum	16151429	4170	188,67		13.548,59D
Serviços Prestados NF nº 26953: locação mensal de sistema de backup em nuvem dos dados do servidor	16151445	4170	632,35		14.180,94D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153804			14.180,94	0,00
		Total mês:	1.272,78	14.180,94	
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	30.750,17D
16/12/2024					
Aquisição NF nº 15929: 04 toner HP 435	16152123	4170	300,00		31.050,17D
17/12/2024					
Aquisição NF nº 21406: 100 cx de arquivo morto em papelão	16151798	5703	290,00		31.340,17D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153847			31.340,17	0,00
		Total mês:	590,00	31.340,17	
1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes				Saldo anterior:	2.336,73D
31/12/2024					

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
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154231			2.336,73	0,00
		Total mês:	0,00	2.336,73	
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilância e Monitoramento				Saldo anterior:	4.091,18D
23/12/2024					
Valor Fatura Nº 3749: locação de equipamento de monitoramento	16152417	7560	144,99		4.236,17D
Serviços Prestados NF Nº 39190: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16152433		236,87		4.473,04D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153898			4.473,04	0,00
		Total mês:	381,86	4.473,04	
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	2.409,88D
17/12/2024					
Valor Fatura Nº 505443 e 1692208: fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16153405	4219	223,68		2.633,56D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153880			2.633,56	0,00
		Total mês:	223,68	2.633,56	
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	2.720,00D
02/12/2024					
Serviços Prestados NF Nº 1585: Exames periódicos da auxiliar de serviços gerais	16151402	7633	128,44		2.848,44D
05/12/2024					
Serviços Prestados NF Nº 3214: medicina do trabalho	16151461	5835	272,00		3.120,44D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154088			3.120,44	0,00
		Total mês:	400,44	3.120,44	
4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos				Saldo anterior:	306,27D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154169			306,27	0,00
		Total mês:	0,00	306,27	
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	9.924,82D
27/12/2024					
Valor Fatura Nº 8334: locação de impressoras engenharia, jurídico, administração e fiscalização	16153464	4170	1.064,86		10.989,68D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153936			10.989,68	0,00
		Total mês:	1.064,86	10.989,68	
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	2.270,00D
17/12/2024					
Serviços Prestados NF Nº 6776 foto 10x15 Quadro de prefeitos	16152077	4391	55,00		2.325,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154185			2.325,00	0,00
		Total mês:	55,00	2.325,00	
7498 - BIM - 04.05.01.34 Implantação BIM - Engenharia				Saldo anterior:	25.170,00D
02/12/2024					
Serviços Prestados Nº 20240000102: consultoria metodológica teórica e prática em BIM	16151380	7501	4.390,00		29.560,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154290			29.560,00	0,00
		Total mês:	4.390,00	29.560,00	
1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos				Saldo anterior:	10.585,75D
10/12/2024					
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	16151666	5304	154,32		10.740,07D
Serviços Prestados NF Nº 4354: troca de refletores em frente as bandeiras	16151674	5304	120,00		10.860,07D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154096			10.860,07	0,00
		Total mês:	274,32	10.860,07	
1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas				Saldo anterior:	921,17D

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

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
4707 - PLOTAGEM - 04.06.01.35 Despesa com Plotagem/Manut.Máquina				Saldo anterior:	2.060,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153863			2.060,00	0,00
	Total mês:		0,00	2.060,00	
4960 - OSERVIÇOS - 04.06.01.36 Outros Serviços				Saldo anterior:	0,00
17/12/2024					
Aquisição NF Nº 2455: 01 adesivo fosco e 01 quadro moldura dos prefeitos gestão 2021 a 2024 pra galeria	16152085	4391	660,00		660,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154355			660,00	0,00
	Total mês:		660,00	660,00	
5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado				Saldo anterior:	171,92D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154177			171,92	0,00
	Total mês:		0,00	171,92	
5908 - 04.06.01.39 Hospedagem				Saldo anterior:	1.235,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154193			1.235,00	0,00
	Total mês:		0,00	1.235,00	
5924 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.41 Estacionamento				Saldo anterior:	78,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154339			78,00	0,00
	Total mês:		0,00	78,00	
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software				Saldo anterior:	793,67D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154258			793,67	0,00
	Total mês:		0,00	793,67	
6211 - JUST. TRAB - 04.06.01.44 Depósito Judicial-Justiça Trabalho				Saldo anterior:	272,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153820			272,00	0,00
	Total mês:		0,00	272,00	
6408 - JOGOS AMERIOS - 04.06.01.45 Jogos de Integração AMERIOS				Saldo anterior:	6.401,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154240			6.401,00	0,00
	Total mês:		0,00	6.401,00	
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia				Saldo anterior:	22.640,56D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154207			22.640,56	0,00
	Total mês:		0,00	22.640,56	
1805 - DCOUTMAT - 04.12.01.12 Outros materiais				Saldo anterior:	180,00D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154282			180,00	0,00
	Total mês:		0,00	180,00	
1830 - DFIPVA - 04.14.01.02 Ipva				Saldo anterior:	1.725,24D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154304			1.725,24	0,00
	Total mês:		0,00	1.725,24	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	1.199,85D
30/12/2024					
Cofins Mês 12/2024 sobre rendimentos de aplicação financeira	16153537	574	90,62		1.290,47D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154061			1.290,47	0,00
	Total mês:		90,62	1.290,47	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	5.307,65D
30/12/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB LP 90 mil	16153316	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
30/12/2024					
Imposto de Renda Retido na Fonte Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16153332	6475	2,13		5.378,93D
IOF Retido Rendimento de aplicação financeira BB Rende Fácil	16153340	6475	29,56		5.408,49D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16154070			5.408,49	0,00
		Total mês:	100,84	5.408,49	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	1.940,50D
02/12/2024					
Valor Tarifas Cred sal em conta	16151577	43	21,00		1.961,50D
03/12/2024					
Valor Tarifas Pix	16151585	43	4,13		1.965,63D
10/12/2024					
Valor Tarifas Pix	16151593	43	1,00		1.966,63D
11/12/2024					
Valor Tarifas Pix	16151607	43	10,00		1.976,63D
17/12/2024					
Valor Tarifas Pix	16152034	43	7,36		1.983,99D
20/12/2024					
Valor Tarifas Módulo	16153197	43	40,00		2.023,99D
Valor Tarifas Créd conta salário	16153200	43	3,50		2.027,49D
Valor Tarifas Pacote de serviços	16153219	43	51,02		2.078,51D
23/12/2024					
Valor Tarifas Pix	16153227	43	7,07		2.085,58D
24/12/2024					
Valor Tarifas Pacote de serviços	16153278	43	57,29		2.142,87D
26/12/2024					
Valor Tarifas Cred salario em conta	16153294	43	31,50		2.174,37D
27/12/2024					
Valor Tarifas Cred sal. em conta	16153359	43	52,50		2.226,87D
Valor Tarifas PIX	16153367	43	5,44		2.232,31D
30/12/2024					
Valor Tarifas PIX	16153375	43	6,33		2.238,64D
31/12/2024					
Encerramento Exercício Financeiro de 2024	16153910			2.238,64	0,00
		Total mês:	298,14	2.238,64	

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