

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4			Saldo anterior:		0,00
03/07/2023					
Pagamento DARF 06/2023 COFINS	16121899	574		135,70	135,70C
Pagamento Marcilei M.G. Zamboni	16122089	7285		3.500,00	3.635,70C
Valor Tarifas pix	16122925	2011		10,00	3.645,70C
Valor Tarifas pix	16122933	2011		10,00	3.655,70C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16122984	6475	3.655,70		0,00
04/07/2023					
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	16122119	4073		1.348,01	1.348,01C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16122992	6475	1.348,01		0,00
07/07/2023					
Pagamento Tim SA	16121880	4570		132,97	132,97C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123000	6475	132,97		0,00
11/07/2023					
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16121872	4170		60,00	60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121929	4219		214,38	274,38C
Valor Tarifas pix	16122941	2011		1,00	275,38C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123018	6475	275,38		0,00
12/07/2023					
Pagamento Irmãos Gonzatti Ltda ME	16122330	7293		219,50	219,50C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123026	6475	219,50		0,00
13/07/2023					
Pagamento Vitor O. Ludwig EIRELI	16122356	7315		1.317,00	1.317,00C
Valor Tarifas pix	16122950	2011		10,00	1.327,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123034	6475	1.327,00		0,00
14/07/2023					
Pagamento CERAÇA Coop de Inf Estr Vale o Araçá	16121902	6130		214,46	214,46C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16122151	4170		180,00	394,46C
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16122178	5835		272,00	666,46C
Pagamento Férias Mauro Dagostin	16122224	640		3.258,11	3.924,57C
Pagamento Férias Lovete de Assis	16122267	640		1.221,00	5.145,57C
Pagamento Férias Carline J. Hackenhaar	16122313	640		4.160,55	9.306,12C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123042	6475	9.306,12		0,00
17/07/2023					
Pagamento Tech Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	16122372	7102		7.615,40	7.615,40C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123050	6475	7.615,40		0,00
18/07/2023					
Pagamento RC Comércio de Embalagens Ltda	16122534	7188		123,65	123,65C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16122550	4073		605,36	729,01C
Pagamento Olímpio Teixeira	16122577	7323		240,00	969,01C
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16122593	6181		703,08	1.672,09C
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16122666	4464		2.000,00	3.672,09C
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	16122682	5703		180,60	3.852,69C
Pagamento Mil e uma utilidades Ltda	16122704	7145		106,98	3.959,67C
Valor Tarifas pix	16122968	2011		13,38	3.973,05C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123069	6475	3.973,05		0,00
20/07/2023					
Valor Tarifas tarifa módulo	16122976	2011		40,00	40,00C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123093	6475	40,00		0,00
24/07/2023					
Pagamento Tech Brasil C.S.I. Ltda	16122402	7102		113,90	113,90C
Pagamento Valmor Bertholdo Fernandes	16122429	6882		630,00	743,90C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16122747	4138		1.471,34	2.215,24C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16122755	2160	8.534,11		6.318,87D
Contribuição mensal Município de Caibi	16122763	2194	8.534,11		14.852,98D
Contribuição mensal Município de Cunhatai	16122771	2224	8.534,11		23.387,09D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16122798	2283	8.534,11		31.921,20D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16122801	2313	8.534,11		40.455,31D
Contribuição mensal Município de Maravilha	16122810	2348	58.254,19		98.709,50D
Contribuição mensal Município de Modelo	16122828	2372	8.534,11		107.243,61D
Contribuição mensal Município de Palmitos	16122836	2402	12.046,02		119.289,63D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 2

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16122844	2437	8.534,11		127.823,74D
Contribuição mensal Município de Saltinho	16122852	2461	8.534,11		136.357,85D
Contribuição mensal Município de Saudades	16122860	3212	8.534,11		144.891,96D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16122879	3271	8.534,11		153.426,07D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16122887	3336	8.534,11		161.960,18D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16122895	3395	8.534,11		170.494,29D
Contribuição mensal Município de Romelândia	16122909	3450	8.534,11		179.028,40D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16122917	3514	8.534,11		187.562,51D
Valor Tarifas Débito automático	16123077	2011		53,92	187.508,59D
valor aplicação BB Rende Fácil	16123085	6475		187.508,59	0,00
25/07/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16122062	4774		399,14	399,14C
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16122780	2259	10.521,60		10.122,46D
Pagamento Franciele Oberderfer	16123107	7331		250,00	9.872,46D
Valor Tarifas Pix	16123476	2011		3,37	9.869,09D
Valor Tarifas Pix	16123484	2011		7,35	9.861,74D
valor aplicação BB Rende Fácil	16123506	6475		9.861,74	0,00
26/07/2023					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16123255	4464		1.000,00	1.000,00C
Valor Receita Termo Cooperação Técnica ARIS	16123409	1080	2.000,00		1.000,00D
Valor Tarifas Pix	16123492	2011		2,47	997,53D
valor aplicação BB Rende Fácil	16123514	6475		997,53	0,00
31/07/2023					
Pagamento CAU PATRONAL 2023	16113764	4197		268,76	268,76C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121988	4219		63,28	332,04C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121996	4219		63,28	395,32C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16122003	4219		63,28	458,60C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16122011	4219		63,28	521,88C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16122020	4219		63,28	585,16C
Pagamento CASAN SA	16122135	4146		261,72	846,88C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16122461	6114		208,52	1.055,40C
Pagamento ISS PM Maravilha	16122470	625		10,98	1.066,38C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16122496	4170		90,00	1.156,38C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16122615	4170		98,00	1.254,38C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16122720	4359		44,97	1.299,35C
Pagamento Marcilei M. G. Zamboni	16123140	7285		3.500,00	4.799,35C
Pagamento Folha Pagto Mês 07/2023 - AMERIOS	16123212	640		85.144,35	89.943,70C
Pagamento Folha Pagto Mês 07/2023 - Francisco V.de Almeida	16123220	640		1.677,34	91.621,04C
Pagamento PIS DARF 07/2023	16123271	4618		1.209,85	92.830,89C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16123280	6114		134,35	92.965,24C
Pagamento FGTS 07/2023	16123301	612		9.678,82	102.644,06C
Pagamento DARF WEB INSS 07/2023	16123328	604		38.533,82	141.177,88C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16123344	4170		490,00	141.667,88C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16123360	4170		706,83	142.374,71C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16123387	4090		15.543,60	157.918,31C
Pagamento DARF WEB IRRF 07/2023	16123395	590		15.147,25	173.065,56C
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16123417	6289	3.117,95		169.947,61C
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16123425	6270	7.714,86		162.232,75C
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123522	6475	162.232,75		0,00
Total mês:			403.258,04	403.258,04	
5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil			Saldo anterior:		304.530,85D
31/07/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16123433	1155	3.178,15		307.709,00D
Total mês:			3.178,15	0,00	
6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS			Saldo anterior:		119.047,52D
03/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16122984	43		3.655,70	115.391,82D
04/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16122992	43		1.348,01	114.043,81D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 3

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
07/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123000	43		132,97	113.910,84D
11/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123018	43		275,38	113.635,46D
12/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123026	43		219,50	113.415,96D
13/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123034	43		1.327,00	112.088,96D
14/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123042	43		9.306,12	102.782,84D
17/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123050	43		7.615,40	95.167,44D
18/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123069	43		3.973,05	91.194,39D
20/07/2023					
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123093	43		40,00	91.154,39D
24/07/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16123085	43	187.508,59		278.662,98D
25/07/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16123506	43	9.861,74		288.524,72D
26/07/2023					
valor aplicação BB Rende Fácil	16123514	43	997,53		289.522,25D
31/07/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	16123441	1155	159,58		289.681,83D
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB LP 90 mil	16123450	6017		32,64	289.649,19D
IOF Retido Aplicação financeira BB LP 90 mil	16123468	6017		18,74	289.630,45D
Valor Resgate Aplicação BB Rende Fácil	16123522	43		162.232,75	127.397,70D
	Total mês:		198.527,44	190.177,26	
4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner				Saldo anterior:	0,00
03/07/2023					
Aquisição NF 17943: 07 bom de água mineral 20 l, 11 pct biscoito, 5 nescafé tradição 200g, 5 kg açúcar cristal, 24 l leite integral, 06 ptc de chá, 12 água mineral 500 ml e 02 café marata 500 g	16122097	1990		590,20	590,20C
Aquisição NF 17942: 24 pct de papel higienico, 3 oleo coala, 2 pct toalha papel, 3 saponaceo, 4 canudo invicta, 2 darex, 1 vinagre alcool, 1 esponja de louça, 10 pct papel toalha, 1 detergente, 2 desinfetante,	16122100	1920		757,81	1.348,01C
04/07/2023					
Pagamento Ady Jorge Wildner ME	16122119	43	1.348,01		0,00
14/07/2023					
Aquisição NF 17767:01 adoçante, 5 pct bolacha, 12 água min 500 ml, 36 água min 510 ml, 01 rap 10 33 g, 5 pct guardanapos, 02 pct farofa, 10 vd ovos codorna, 10 vd pepino conserva, 3 pct alface, 01 café melit	16122542	7307		605,36	605,36C
18/07/2023					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	16122550	43	605,36		0,00
	Total mês:		1.953,37	1.953,37	
4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski				Saldo anterior:	0,00
04/07/2023					
Aquisição NF 7300424: 01 arvore da felicidade	16123115	4669		55,00	55,00C
	Total mês:		0,00	55,00	
4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda				Saldo anterior:	0,00
31/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 281: topografia e agrimensura	16123379	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	16123387	43	15.543,60		0,00
	Total mês:		15.543,60	15.543,60	
4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora				Saldo anterior:	0,00
24/07/2023					
Valor Fatura Energia Elétrica FAT01-202310496651363-1	16122739	1880		1.471,34	1.471,34C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	16122747	43	1.471,34		0,00
	Total mês:		1.471,34	1.471,34	
4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan				Saldo anterior:	0,00
04/07/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
04/07/2023					
Valor Fatura Água	16122127	1885		261,72	261,72C
31/07/2023					
Pagamento CASAN SA	16122135	43	261,72		0,00
		Total mês:	261,72	261,72	
5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP					Saldo anterior: 0,00
12/07/2023					
Aquisição NF Nº 19026: 04 cx de caneta marca texto, 03 pct de bloco anotação, 03 fita adesiva, 12 canetas esferográficas e 01 caneta esferográfica 07 cores	16122674	4650		180,60	180,60C
18/07/2023					
Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda	16122682	43	180,60		0,00
		Total mês:	180,60	180,60	
5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda					Saldo anterior: 0,00
05/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 1807 medicina do trabalho	16122160	4677		272,00	272,00C
14/07/2023					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	16122178	43	272,00		0,00
		Total mês:	272,00	272,00	
4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos					Saldo anterior: 60,00C
04/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 21774: Locação mensal sistema de ponto eletrônico Secullum	16122143	1985		180,00	240,00C
11/07/2023					
Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda	16121872	43	60,00		180,00C
13/07/2023					
Aquisição NF Nº 8686: 01 mouse óptico pra note book da engenharia	16122607	1619		98,00	278,00C
14/07/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16122151	43	180,00		98,00C
19/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 21939: serviços de configuração micro Arq Ricardo	16122488	4308		90,00	188,00C
31/07/2023					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16122496	43	90,00		98,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16122615	43	98,00		0,00
Aquisição NF Nº 8907: 01 hd ssd 480 gb adata, computador engenheiro estrutural	16123336	1619		490,00	490,00C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16123344	43	490,00		0,00
Valor Fatura Nº 4236: fornecimento de cópias juridico, administração, fiscalização e engenharia	16123352	4910		706,83	706,83C
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	16123360	43	706,83		0,00
		Total mês:	1.624,83	1.564,83	
6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda					Saldo anterior: 0,00
20/07/2023					
Valor Fatura Nº 5992 locação de equipamento de vigilância	16122380	4049		134,35	134,35C
21/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 31635: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16122453			208,52	342,87C
31/07/2023					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16122461	43	208,52		134,35C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	16123280	43	134,35		0,00
		Total mês:	342,87	342,87	
6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val					Saldo anterior: 214,46C
14/07/2023					
Pagamento CERAÇA Coop de Inf Estr Vale o Araçá	16121902	43	214,46		0,00
31/07/2023					
Aquisição NF Nº 27290: 75,24 l de gasolina comum, veículo QHN 6006	16123123	1589		376,20	376,20C
		Total mês:	214,46	376,20	
6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces & Salgados Bolfe Ltda					Saldo anterior: 0,00
18/07/2023					
Aquisição NF Nº 1781: 2,93 kg cucas recheadas, 2,446 kg de pão francês, 60 sobremesas de fruta, 224 salgados sortidos, para almoço e lanche visita do Governador em 13/07/2023	16122585	7307		703,08	703,08C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 5

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
18/07/2023					
Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda	16122593	43	703,08		0,00
		Total mês:	703,08	703,08	
4197 - CARQUITE - 02.01.02.16 Conselho de Arquitetura e Urbanismo				Saldo anterior:	268,76C
31/07/2023					
Pagamento CAU PATRONAL 2023	16113764	43	268,76		0,00
		Total mês:	268,76	0,00	
4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli				Saldo anterior:	0,00
03/07/2023					
Valor Fatura Nº 511200 e 2783128 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16121910	4308		214,38	214,38C
Valor Fatura Nº 228568 telefone fixo	16121937	1902		63,28	277,66C
Valor Fatura Nº 228569 telefone fixo	16121945	1902		63,28	340,94C
Valor Fatura Nº 228570 telefone fixo	16121953	1902		63,28	404,22C
Valor Fatura Nº 228571 telefone fixo	16121961	1902		63,28	467,50C
Valor Fatura Nº 228572 telefone fixo	16121970	1902		63,28	530,78C
11/07/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121929	43	214,38		316,40C
31/07/2023					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121988	43	63,28		253,12C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16121996	43	63,28		189,84C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16122003	43	63,28		126,56C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16122011	43	63,28		63,28C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	16122020	43	63,28		0,00
		Total mês:	530,78	530,78	
6882 - VALMOR - 02.01.02.192 Valmor Bertholdo Fernandes				Saldo anterior:	0,00
21/07/2023					
Aquisição Nº 7368074: 03 jaquetas com log bordado AMERIOS	16122410	1665		630,00	630,00C
24/07/2023					
Pagamento Valmor Bertholdo Fernandes	16122429	43	630,00		0,00
		Total mês:	630,00	630,00	
7102 - TEC BRASIL - 02.01.02.216 Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda				Saldo anterior:	0,00
17/07/2023					
locação de Software 05 licenças autodesk architecture, engineering and construction pe ríodo de 20/07/2023 a 19/07/2024.	16122364	6602		7.615,40	7.615,40C
Pagamento Tech Brasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	16122372	43	7.615,40		0,00
24/07/2023					
Valor Fatura Nº locação de microsoft 365 business premium	16122399	5975		113,90	113,90C
Pagamento Tech Brasil C.S.I. Ltda	16122402	43	113,90		0,00
		Total mês:	7.729,30	7.729,30	
7145 - MIL E UMA - 02.01.02.219 Mil e Uma Utilidades Domésticas Ltda ME				Saldo anterior:	0,00
11/07/2023					
Aquisição NF Nº 2986: 01 porta detergente e 01 cj de xícaras 65 ml	16122690	4928		106,98	106,98C
18/07/2023					
Pagamento Mil e uma utilidades Ltda	16122704	43	106,98		0,00
		Total mês:	106,98	106,98	
7188 - RC - 02.01.02.223 RC Comércio de Embalagens Ltda				Saldo anterior:	0,00
12/07/2023					
Aquisição NF Nº 4155: 01 minibandeja, 26 bandejas isopor e 6 bandeja aluminio/ p/ almoço Governador em 13/07/2023	16122500	7307		45,00	45,00C
Aquisição NF Nº 4151: 01 pct de garfos aperitivo, 01 embalagem g3500 e 2 kg açúcar em sache p/ almoço Governador em 13/07/2023	16122518	7307		38,70	83,70C
Aquisição NF Nº 4159: 02 kit churrasco c/ 40 un e 01 mix de amendoim bandeja 270 g p/ almoço Governador em 13/07/2023	16122526	7307		39,95	123,65C
18/07/2023					
Pagamento RC Comércio de Embalagens Ltda	16122534	43	123,65		0,00
		Total mês:	123,65	123,65	
7285 - GABRIELA ZAMBONI - 02.01.02.232 Marcilei Maria Gabriela Zamboni				Saldo anterior:	0,00
03/07/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 6

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/07/2023					
Serviços Prestados NF 1 captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, criação e adm de redes sociais, acompanhamento de eventos na sede e fora, acompanhamento de eventos dos municípios.	16122070	7277		3.500,00	3.500,00C
Pagamento Marcilei M.G. Zamboni	16122089	43	3.500,00		0,00
31/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2; Captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos; produção de textos, produção de artes, criação e administração de redes sociais site da	16123131	7277		3.500,00	3.500,00C
Pagamento Marcilei M. G. Zamboni	16123140	43	3.500,00		0,00
	Total mês:		7.000,00	7.000,00	
7293 - DOM GENUINO - 02.01.02.233 Irmãos Gonzatti Ltda ME					Saldo anterior: 0,00
12/07/2023					
Pgto Almoço / Jantar CF 35478: fornecimento de almoço para Francisco V. de Almeida, Naiara Brocco, Jéssica P. Moehler, Anna C. Birck, Poliana P.K. Grunitzki e Marla C.F. Sutil a serviço no Ciclo de Estudos do TCE em Palmi	16122321	1935		219,50	219,50C
Pagamento Irmãos Gonzatti Ltda ME	16122330	43	219,50		0,00
	Total mês:		219,50	219,50	
7315 - ALTAS HORAS - 02.01.02.234 Vitor O. Ludwig EIRELI					Saldo anterior: 0,00
13/07/2023					
Aquisição NF Nº 956107: 5,216 kgde contra filé dessossado, 9,845 acatra dessossada, 4,73 kg fraldinha bovina, 3 kg de linguiça toscana, 3 kg linguiça franco e 2 sc carvão 7kg pra almoço Governador, Comitiva, Pr	16122348	7307		1.317,00	1.317,00C
Pagamento Vitor O. Ludwig EIRELI	16122356	43	1.317,00		0,00
	Total mês:		1.317,00	1.317,00	
7323 - OLIMPIO - 02.01.02.235 Olímpio Teixeira					Saldo anterior: 0,00
14/07/2023					
Aquisição NF Nº 67 007: 200 mini pastéis lanche visita Governador em 13/07/2023.	16122569	7307		240,00	240,00C
18/07/2023					
Pagamento Olímpio Teixeira	16122577	43	240,00		0,00
	Total mês:		240,00	240,00	
7331 - FRAN CP - 02.01.02.236 Franciele Oberderfer					Saldo anterior: 0,00
25/07/2023					
Aquisição NF Nº 01: tábua de resina para carne oferecida em nome dos Municípios da AMERIOS ao Governador Jorginho Mello aos 13/07/2023	16122712	7307		250,00	250,00C
Pagamento Franciele Oberderfer	16123107	43	250,00		0,00
	Total mês:		250,00	250,00	
4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda					Saldo anterior: 0,00
17/07/2023					
Serviços Prestados NF 3854: veiculação de mensagem aos 65 anos de Cunha Porã	16122623	1925		500,00	500,00C
Serviços Prestados NF 3857: veiculação de mensagem aos 28 anos de Bom Jesus do Oeste	16122631	1925		500,00	1.000,00C
Serviços Prestados NF 3856: veiculação de mensagem aos 28 anos de Terezinha do Progresso	16122640	1925		500,00	1.500,00C
Serviços Prestados NF 3855: veiculação de mensagem aos 28 anos de Saltinho	16122658	1925		500,00	2.000,00C
18/07/2023					
Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda	16122666	43	2.000,00		0,00
24/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 3862: veiculação de mensagem de 65 anos do Município de Maravilha	16123239	1925		500,00	500,00C
Serviços Prestados NF Nº 3863: veiculação de mensagem de 65 anos do Município de Campo Eré	16123247	1925		500,00	1.000,00C
26/07/2023					
Pagamento Editora Jornalística Novoeste Ltda	16123255	43	1.000,00		0,00
	Total mês:		3.000,00	3.000,00	
4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A					Saldo anterior: 132,97C
07/07/2023					
Pagamento Tim SA	16121880	43	132,97		0,00
31/07/2023					
Valor Fatura Nº 4975597484 fones celular:49999150393, 49999150393 e 49999151141	16123840	1902		132,97	132,97C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 7

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			Total mês:	132,97	132,97
4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda			Saldo anterior:		0,00
04/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 662496: locação sistemas de folha pagto, e social e contabilidade	16122054			399,14	399,14C
25/07/2023					
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	16122062	43	399,14		0,00
			Total mês:	399,14	399,14
566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher			Saldo anterior:		0,00
04/07/2023					
Cofins/PIS/CSLL Retido NF Nº 662496: locação sistemas de folha pagto, e social e contabilidade	16122046			19,46	19,46C
			Total mês:	0,00	19,46
574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher			Saldo anterior:		135,70C
03/07/2023					
Pagamento DARF 06/2023 COFINS	16121899	43	135,70		0,00
31/07/2023					
Cofins Incidente sobre rendimentos de aplicação financeira mês 07/2023	16123530	1848		133,50	133,50C
			Total mês:	135,70	133,50
590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher			Saldo anterior:		0,00
14/07/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Mauro Dagostin	16122208			321,59	321,59C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias Carline J. Hackenhaar	16122291			554,35	875,94C
31/07/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 07/2023 - AMERIOS	16123190			14.271,31	15.147,25C
Pagamento DARF WEB IRRF 07/2023	16123395	43	15.147,25		0,00
			Total mês:	15.147,25	15.147,25
604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher			Saldo anterior:		0,00
14/07/2023					
Inss Retido Férias Mauro Dagostin	16122194			380,30	380,30C
Inss Retido Férias Lovete de Assis	16122240			99,00	479,30C
Inss Retido Férias Carline J. Hackenhaar	16122283			565,10	1.044,40C
31/07/2023					
Inss Retido Mês 07/2023 - AMERIOS	16123182			8.815,92	9.860,32C
Inss Patronal 07/2023	16123310	1465		28.673,50	38.533,82C
Pagamento DARF WEB INSS 07/2023	16123328	43	38.533,82		0,00
			Total mês:	38.533,82	38.533,82
612 - FGTS PGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher			Saldo anterior:		0,00
31/07/2023					
Fgts 07/2023	16123298	1473		9.678,82	9.678,82C
Pagamento FGTS 07/2023	16123301	43	9.678,82		0,00
			Total mês:	9.678,82	9.678,82
625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher			Saldo anterior:		0,00
21/07/2023					
Iss retido NF Nº 31635: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16122445			10,98	10,98C
31/07/2023					
Pagamento ISS PM Maravilha	16122470	43	10,98		0,00
			Total mês:	10,98	10,98
4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher			Saldo anterior:		0,00
31/07/2023					
Pis Ref 07/2023	16123263	1481		1.209,85	1.209,85C
Pagamento PIS DARF 07/2023	16123271	43	1.209,85		0,00
			Total mês:	1.209,85	1.209,85
640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários			Saldo anterior:		0,00
14/07/2023					
Valor Férias Mauro Dagostin	16122216			3.258,11	3.258,11C
Pagamento Férias Mauro Dagostin	16122224	43	3.258,11		0,00
Valor Férias Lovete de Assis	16122259			1.221,00	1.221,00C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 8

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
14/07/2023					
Pagamento Férias Lovete de Assis	16122267	43	1.221,00		0,00
Valor Férias Carline J. Hackenhaar	16122305			4.160,55	4.160,55C
Pagamento Férias Carline J. Hackenhaar	16122313	43	4.160,55		0,00
31/07/2023					
Folha Pcto Mês 07/2023 - AMERIOS	16123204			86.821,69	86.821,69C
Pagamento Folha Pagto Mês 07/2023 - AMERIOS	16123212	43	85.144,35		1.677,34C
Pagamento Folha Pagto Mês 07/2023 - Francisco V.de Almeida	16123220	43	1.677,34		0,00
	Total mês:		95.461,35	95.461,35	
4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida				Saldo anterior:	30,02C
31/07/2023					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA	16122720	43	44,97		14,95D
VALOR SEGURO VIDA Mês 07/2023 - AMERIOS	16123166			44,97	30,02C
VALOR SEGURO VIDA Mês 07/2023 - AMERIOS	16123174			471,38	501,40C
	Total mês:		44,97	516,35	
2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	16122755	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Caibi	16122763	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	16122771	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	62.540,60C
25/07/2023					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	16122780	43		10.521,60	73.062,20C
	Total mês:		0,00	10.521,60	
2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	16122798	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	16122801	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	346.264,05C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Maravilha	16122810	43		58.254,19	404.518,24C
	Total mês:		0,00	58.254,19	
2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Modelo	16122828	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	71.601,78C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Palmitos	16122836	43		12.046,02	83.647,80C
	Total mês:		0,00	12.046,02	
2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Riqueza	16122844	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 9

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Saltinho	16122852	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Saudades	16122860	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	16122879	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	16122887	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	16122895	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Romelândia	16122909	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:	50.726,92C
24/07/2023					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	16122917	43		8.534,11	59.261,03C
	Total mês:		0,00	8.534,11	
1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS				Saldo anterior:	10.000,00C
26/07/2023					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica ARIS	16123409	43		2.000,00	12.000,00C
	Total mês:		0,00	2.000,00	
6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS				Saldo anterior:	46.289,16C
31/07/2023					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIS AMERIOS	16123425	43		7.714,86	54.004,02C
	Total mês:		0,00	7.714,86	
6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS				Saldo anterior:	18.707,70C
31/07/2023					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica CIGAMERIOS	16123417	43		3.117,95	21.825,65C
	Total mês:		0,00	3.117,95	
1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação				Saldo anterior:	17.274,48C
31/07/2023					
Valor Receita Aplicação financeira BB LP 90 mil	16123433	5290		3.178,15	20.452,63C
Valor Receita Aplicação financeira BB Rende Fácil	16123441	6475		159,58	20.612,21C
	Total mês:		0,00	3.337,73	
1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários				Saldo anterior:	657.804,51D
31/07/2023					
Folha Pcto Mês 07/2023 - AMERIOS	16123158		110.425,27		768.229,78D
	Total mês:		110.425,27	0,00	
1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias				Saldo anterior:	107.768,07D
14/07/2023					
Valor Férias Mauro Dagostin	16122186		3.960,00		111.728,07D
Valor Férias Férias Lovete de Assis	16122232		1.320,00		113.048,07D
Valor Férias Férias Carline J. Hackenhaar	16122275		5.280,00		118.328,07D
	Total mês:		10.560,00	0,00	
1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss				Saldo anterior:	178.583,25D
31/07/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 10

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
31/07/2023					
Inss Patronal 07/2023	16123310	604	28.673,50		207.256,75D
	Total mês:		28.673,50	0,00	
1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts				Saldo anterior:	59.030,92D
31/07/2023					
Fgts 07/2023	16123298	612	9.678,82		68.709,74D
	Total mês:		9.678,82	0,00	
1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep				Saldo anterior:	7.935,44D
31/07/2023					
Pis Ref 07/2023	16123263	4618	1.209,85		9.145,29D
	Total mês:		1.209,85	0,00	
7277 - ASSES IMP - 04.04.01.04 Assessoria de Imprensa				Saldo anterior:	0,00
03/07/2023					
Serviços Prestados NF 1 captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos, produção de textos, criação e adm de redes sociais, acompanhamento de eventos na sede e fora, acompanhamento de eventos dos municípios.	16122070	7285	3.500,00		3.500,00D
31/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 2; Captação, produção, edição e veiculação de vídeos e fotos; produção de textos, produção de artes, criação e administração de redes sociais site da	16123131	7285	3.500,00		7.000,00D
	Total mês:		7.000,00	0,00	
1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz				Saldo anterior:	10.683,96D
24/07/2023					
Valor Fatura Energia Elétrica FAT01-202310496651363-1	16122739	4138	1.471,34		12.155,30D
	Total mês:		1.471,34	0,00	
1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto				Saldo anterior:	1.259,07D
04/07/2023					
Valor Fatura Água	16122127	4146	261,72		1.520,79D
	Total mês:		261,72	0,00	
1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone				Saldo anterior:	2.272,28D
03/07/2023					
Valor Fatura Nº 228568 telefone fixo	16121937	4219	63,28		2.335,56D
Valor Fatura Nº 228569 telefone fixo	16121945	4219	63,28		2.398,84D
Valor Fatura Nº 228570 telefone fixo	16121953	4219	63,28		2.462,12D
Valor Fatura Nº 228571 telefone fixo	16121961	4219	63,28		2.525,40D
Valor Fatura Nº 228572 telefone fixo	16121970	4219	63,28		2.588,68D
31/07/2023					
Valor Fatura Nº 4975597484 fones celular:49999150393, 49999150393 e 49999151141	16123840	4570	132,97		2.721,65D
	Total mês:		449,37	0,00	
1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis				Saldo anterior:	2.887,81D
31/07/2023					
Aquisição NF Nº 27290: 75,24 l de gasolina comum, veículo QHN 6006	16123123	6130	376,20		3.264,01D
	Total mês:		376,20	0,00	
1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática				Saldo anterior:	1.823,00D
13/07/2023					
Aquisição NF Nº 8686: 01 mouse óptico pra note book da engenharia	16122607	4170	98,00		1.921,00D
31/07/2023					
Aquisição NF Nº 8907: 01 hd ssd 480 gb adata, computador engenheiro estrutural	16123336	4170	490,00		2.411,00D
	Total mês:		588,00	0,00	
1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza				Saldo anterior:	3.040,48D
03/07/2023					
Aquisição NF 17942: 24 pct de papel higienico, 3 oleo coala, 2 pct toalha papel, 3 saponaceo, 4 canudo invicta, 2 darex, 1 vinagre alcool, 1 esponja de louca, 10 pct papel toalha, 1 detergente, 2 desinfetante,	16122100	4073	757,81		3.798,29D
	Total mês:		757,81	0,00	
1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa				Saldo anterior:	1.489,87D
03/07/2023					

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/07/2023					
Aquisição NF 17943: 07 bom de água mineral 20 l, 11 pct biscoito, 5 nescafé tradição 200g, 5 kg açúcar cristal, 24 l leite integral, 06 ptc de chá, 12 água mineral 500 ml e 02 café marata 500 g	16122097	4073	590,20		2.080,07D
			Total mês:	590,20	0,00
1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados				Saldo anterior:	2.034,40D
04/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 662496: locação sistemas de folha pagto, e social e contabilidade	16122038		418,60		2.453,00D
Serviços Prestados NF Nº 21774: Locação mensal sistema de ponto eletrônico Secullum	16122143	4170	180,00		2.633,00D
			Total mês:	598,60	0,00
4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente				Saldo anterior:	9.867,17D
12/07/2023					
Aquisição NF Nº 19026: 04 cx de caneta marca texto, 03 pct de bloco anotação, 03 fita adesiva, 12 canetas esferográficas e 01 caneta esferográfica 07 cores	16122674	5703	180,60		10.047,77D
			Total mês:	180,60	0,00
1665 - DCOUDDIAVIAG - 04.05.01.21 Uniformes				Saldo anterior:	0,00
21/07/2023					
Aquisição Nº 7368074: 03 jaquetas com log bordado AMERIOS	16122410	6882	630,00		630,00D
			Total mês:	630,00	0,00
4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento				Saldo anterior:	2.123,10D
20/07/2023					
Valor Fatura Nº 5992 locação de equipamento de vigilância	16122380	6114	134,35		2.257,45D
21/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 31635: monitoramento eletrônico sede AMERIOS	16122437		219,50		2.476,95D
			Total mês:	353,85	0,00
4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet				Saldo anterior:	1.250,40D
03/07/2023					
Valor Fatura Nº 511200 e 2783128 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	16121910	4219	214,38		1.464,78D
19/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 21939: serviços de configuração micro Arq Ricardo	16122488	4170	90,00		1.554,78D
			Total mês:	304,38	0,00
4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho				Saldo anterior:	1.632,00D
05/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 1807 medicina do trabalho	16122160	5835	272,00		1.904,00D
			Total mês:	272,00	0,00
4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias				Saldo anterior:	3.753,68D
31/07/2023					
Valor Fatura Nº 4236: fornecimento de cópias jurídico, administração, fiscalização e engenharia	16123352	4170	706,83		4.460,51D
			Total mês:	706,83	0,00
4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo				Saldo anterior:	970,00D
11/07/2023					
Aquisição NF Nº 2986: 01 porta detergente e 01 cj de xícaras 65 ml	16122690	7145	106,98		1.076,98D
			Total mês:	106,98	0,00
1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas				Saldo anterior:	2.020,00D
17/07/2023					
Serviços Prestados NF 3854: veiculação de mensagem aos 65 anos de Cunha Porã	16122623	4464	500,00		2.520,00D
Serviços Prestados NF 3857: veiculação de mensagem aos 28 anos de Bom Jesus do Oeste	16122631	4464	500,00		3.020,00D
Serviços Prestados NF 3856: veiculação de mensagem aos 28 anos de Terezinha do Progresso	16122640	4464	500,00		3.520,00D
Serviços Prestados NF 3855: veiculação de mensagem aos 28 anos de Saltinho	16122658	4464	500,00		4.020,00D
24/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 3862: veiculação de mensagem de 65 anos do Município de Maravilha	16123239	4464	500,00		4.520,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 12

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
24/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 3863: veiculação de mensagem de 65 anos do Município de Campo Erê	16123247	4464	500,00		5.020,00D
	Total mês:		3.000,00	0,00	
4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura				Saldo anterior:	93.261,60D
31/07/2023					
Serviços Prestados NF Nº 281: topografia e agrimensura	16123379	4090	15.543,60		108.805,20D
	Total mês:		15.543,60	0,00	
1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições				Saldo anterior:	118,66D
12/07/2023					
Pgto Almoço / Jantar CF 35478: fornecimento de almoço para Francisco V. de Almeida, Naiara Brocco, Jéssica P. Moehler, Anna C. Birck, Poliana P.K. Gruntzki e Marla C.F. Sutil a serviço no Ciclo de Estudos do TCE em Palmi	16122321	7293	219,50		338,16D
	Total mês:		219,50	0,00	
4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim				Saldo anterior:	2.125,00D
04/07/2023					
Aquisição NF 7300424: 01 arvore da felicidade	16123115	4081	55,00		2.180,00D
	Total mês:		55,00	0,00	
5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software				Saldo anterior:	1.197,20D
24/07/2023					
Valor Fatura Nº locação de microsoft 365 business premium	16122399	7102	113,90		1.311,10D
	Total mês:		113,90	0,00	
6602 - SOFTWARE - 04.06.01.47 Locação Software Engenharia				Saldo anterior:	3.386,24D
17/07/2023					
locação de Software 05 licenças autodesk architecture, engineering and construction pe'riodo de 20/07/2023 a 19/07/2024.	16122364	7102	7.615,40		11.001,64D
	Total mês:		7.615,40	0,00	
7307 - VISITA GOV - 04.06.01.49 Instalação Gov Est SC na AMERIOS 13/07/2023				Saldo anterior:	0,00
12/07/2023					
Aquisição NF Nº 4155: 01 minibandeja, 26 bandejas isopor e 6 bandeja aluminio/ p/ almoço Governador em 13/07/2023	16122500	7188	45,00		45,00D
Aquisição NF Nº 4151: 01 pct de garfos aperitivo, 01 embalagem g3500 e 2 kg açúcar em sache p/ almoço Governador em 13/07/2023	16122518	7188	38,70		83,70D
Aquisição NF Nº 4159: 02 kit churrasco c/ 40 un e 01 mix de amendoim bandeja 270 g p/ almoço Governador em 13/07/2023	16122526	7188	39,95		123,65D
13/07/2023					
Aquisição NF Nº 956107: 5,216 kgde contra filé dessossado, 9,845 acatra dessossada, 4,73 kg fraldinha bovina, 3 kg de linguiça toscana, 3 kg linguiça franco e 2 sc carvão 7kg pra almoço Governador, Comitiva, Pr	16122348	7315	1.317,00		1.440,65D
14/07/2023					
Aquisição NF 17767:01 adoçante, 5 pct bolacha, 12 água min 500 ml, 36 água min 510 ml, 01 rap 10 33 g, 5 pct guardanapos, 02 pct farofa, 10 vd ovos codorna, 10 vd pepino conserva, 3 pct alface, 01 café melit	16122542	4073	605,36		2.046,01D
Aquisição NF Nº 67 007: 200 mini pastéis lanche visita Governador em 13/07/2023.	16122569	7323	240,00		2.286,01D
18/07/2023					
Aquisição NF Nº 1781: 2,93 kg cucas recheadas, 2,446 kg de pão francês, 60 sobremesas de fruta, 224 salgados sortidos, para almoço e lanche visita do Governador em 13/07/2023	16122585	6181	703,08		2.989,09D
25/07/2023					
Aquisição NF Nº 01: tábua de resina para carne oferecida em nome dos Municípios da AMERIOS ao Governador Jorginho Mello aos 13/07/2023	16122712	7331	250,00		3.239,09D
	Total mês:		3.239,09	0,00	
1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições				Saldo anterior:	1.159,66D
31/07/2023					
Cofins Incidente sobre rendimentos de aplicação financeira mês 07/2023	16123530	574	133,50		1.293,16D
	Total mês:		133,50	0,00	
6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira				Saldo anterior:	2.716,69D
31/07/2023					
Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação financeira BB LP 90 mil	16123450	6475	32,64		2.749,33D
IOF Retido Aplicação financeira BB LP 90 mil	16123468	6475	18,74		2.768,07D
	Total mês:		51,38	0,00	
2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias				Saldo anterior:	825,48D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Livro Caixa nº 1 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 13

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
03/07/2023					
Valor Tarifas pix	16122925	43	10,00		835,48D
Valor Tarifas pix	16122933	43	10,00		845,48D
11/07/2023					
Valor Tarifas pix	16122941	43	1,00		846,48D
13/07/2023					
Valor Tarifas pix	16122950	43	10,00		856,48D
18/07/2023					
Valor Tarifas pix	16122968	43	13,38		869,86D
20/07/2023					
Valor Tarifas tarifa módulo	16122976	43	40,00		909,86D
24/07/2023					
Valor Tarifas Débito automático	16123077	43	53,92		963,78D
25/07/2023					
Valor Tarifas Pix	16123476	43	3,37		967,15D
Valor Tarifas Pix	16123484	43	7,35		974,50D
26/07/2023					
Valor Tarifas Pix	16123492	43	2,47		976,97D
		Total mês:	151,49	0,00	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4 SC

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77