

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 3

Termo de abertura

Contém este livro Livro Caixa 11 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associação dos Municípios do Entre-Rios

Endereço: AV Euclides da Cunha, 60

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Maravilha / SC / 89874-000

Registro junta: 690 em 12/12/1995

Inscrição estadual: . .

CNPJ: 00.961.206/0001-88

Inscrição municipal:

Data da constituição: 12/12/1995

Data de encerramento do exercício social: 28/02/2018

Maravilha / SC, 01 de Fevereiro de 2018

Carimbo do órgão

---

ADRIANA ESTEFANI

Contador

CPF: 692.878.649-34

CRC: 1.SC/021143/0-2

---

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 3 de 01/02/2018 a 28/02/2018**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A 3315-4</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.948,78C</b>
<b><u>16/02/2018</u></b>					
Pgto Inss mês 01/2018	<a href="#">36951</a>	604		19,85	5.928,93C
Pgto Telefone celular da associação mês 02/2018 Telefonía Brasil S.A	<a href="#">36978</a>	5762		67,35	5.861,58C
Pgto Fatura Telefone celular 1786896673 DA ASSOCIAÇÃO MÊS 02/2018	<a href="#">36994</a>	4570		288,50	5.573,08C
Pgto Agua da associação mês 02/2018 Casan S.A	<a href="#">37010</a>	4146		155,27	5.417,81C
Pgto Cofins s/ rendimentos da apicação mês 01/2018	<a href="#">37028</a>	574		82,03	5.335,78C
Pgto NF 6637 Infopoint Comercio de Equipamentos	<a href="#">37052</a>	4170		520,86	4.814,92C
Pgto NF 6637 Infopoint Comercio de Equipamentos	<a href="#">37060</a>	4170		340,00	4.474,92C
Pgto NF 18888 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	<a href="#">37087</a>	4170		141,00	4.333,92C
Pgto NF 1132 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	<a href="#">37117</a>	5371		20,00	4.313,92C
Pgto NF 43746 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	<a href="#">37125</a>	5371		317,77	3.996,15C
Pgto NF 1133 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	<a href="#">37141</a>	5371		38,00	3.958,15C
Pgto NF 1216 Samir Idalio da Silva	<a href="#">37168</a>	4472		825,00	3.133,15C
Pgto NF 1352 Editora Jornalística Novoeste Ltda	<a href="#">37184</a>	4464		250,00	2.883,15C
Pgto NF 292895 Santa Catarina Informatica Ltda	<a href="#">37222</a>	4774		300,35	2.582,80C
Pgto NF 4 R.D Indústria e Comercio Moveis Ltda	<a href="#">37249</a>	5800		690,00	1.892,80C
Pgto NF 515 Service Com. de Mat. Eletricos Eireli	<a href="#">37273</a>	5304		60,00	1.832,80C
Pgto NF 957 Service Com. de Mat. Eletricos Eireli	<a href="#">37281</a>	5304		274,20	1.558,60C
Pgto Cofins/pis/cssl s/ nf 292895 Santa Catarina Informatica Ltda	<a href="#">37290</a>	566		14,65	1.543,95C
Pgto NF 2105 Adyr Jorge Wildner	<a href="#">37320</a>	4073		37,71	1.506,24C
Pgto NF 2104 Adyr Jorge Wildner	<a href="#">37338</a>	4073		223,00	1.283,24C
<b><u>20/02/2018</u></b>					
Recebimento de Aluguel ARIS mês 02/2018	<a href="#">16022742</a>	1080	500,00		1.783,24C
<b><u>21/02/2018</u></b>					
Pgto NF 236 ginastica laboral mês 02/2018	<a href="#">16022432</a>	4480		310,00	1.473,24C
<b><u>22/02/2018</u></b>					
Pgto Luz unidade consumidora 27409687 mês 02/2018 Celesc	<a href="#">16022254</a>	4138		1.540,48	67,24D
contribuição Municipio de Bom Jesus do Oeste mês 02/2018	<a href="#">16022513</a>	2160	6.417,85		6.350,61C
contribuição Municipio de Caibi mês 02/2018	<a href="#">16022521</a>	2194	6.417,85		12.768,46C
contribuição Municipio de Cunhatai mês 02/2018	<a href="#">16022530</a>	2224	6.417,85		19.186,31C
contribuição Municipio de Cunha Pora mês 02/2018	<a href="#">16022548</a>	2259	7.912,49		27.098,80C
contribuição Municipio de Flor do Sertão mês 02/2018	<a href="#">16022556</a>	2283	6.417,85		33.516,65C
contribuição Municipio de Iraceminha mês 02/2018	<a href="#">16022564</a>	2313	6.417,85		39.934,50C
contribuição Municipio de Maravilha mês 02/2018	<a href="#">16022572</a>	2348	42.053,36		81.987,86C
contribuição Municipio de Modelo mês 02/2018	<a href="#">16022580</a>	2372	6.417,85		88.405,71C
contribuição Municipio de Palmitos mês 02/2018	<a href="#">16022599</a>	2402	9.058,88		97.464,59C
contribuição Municipio de Riqueza mês 02/2018	<a href="#">16022602</a>	2437	6.417,85		103.882,44C
contribuição Municipio de Saltinho mês 02/2018	<a href="#">16022610</a>	2461	6.417,85		110.300,29C
contribuição Municipio de Saudades mês 02/2018	<a href="#">16022629</a>	3212	6.417,85		116.718,14C
contribuição Municipio de Campo Ere mês 02/2018	<a href="#">16022637</a>	3514	6.417,85		123.135,99C
contribuição Municipio de Romelandia mês 02/2018	<a href="#">16022645</a>	3450	6.417,85		129.553,84C
contribuição Municipio de Santa Terezinha do Progresso mês 02/2018	<a href="#">16022653</a>	3271	6.417,85		135.971,69C
contribuição Municipio de Sao Miguel da Boa Vista mês 02/2018	<a href="#">16022661</a>	3336	6.417,85		142.389,54C
contribuição Municipio de Tigrinhos mês 02/2018	<a href="#">16022670</a>	3395	6.417,85		148.807,39C
<b><u>23/02/2018</u></b>					
Pgto NF 220133 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16022076</a>	4120		252,98	148.554,41C
Pgto ISS S/ NF 220133 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16022084</a>	625		14,00	148.540,41C
Pgto ISS S/ NF 220133 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16022092</a>	566		13,02	148.527,39C
Pgto Almoço / Jantar NF 39 Geoterra Serviços Topograficos Ltda	<a href="#">16022114</a>	4090		9.150,00	139.377,39C
Pgto Projeto ART 6469995-9 CREA-SC	<a href="#">16022130</a>	4189		82,94	139.294,45C
Pgto NF 416 Thomas Eloi Heydt ME	<a href="#">16022157</a>	5169		255,00	139.039,45C
Pgto NF 26 Adriana Estyefani MEI	<a href="#">16022173</a>	4804		1.581,10	137.458,35C
Pgto NF 845451 Nairo Cezar Morandini	<a href="#">16022190</a>	4235		1.581,10	135.877,25C
Pgto NF 17 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual	<a href="#">16022238</a>	5142		6.787,20	129.090,05C
Valor. NF nr 470976 despesa com alimentação no seminário regional sobre diagnostico socioambiental para servidor amerios	<a href="#">16022262</a>	1998		43,40	129.046,65C
Valor. NF nr 28814 despesa com alimentacao dos servidores da associação quando em vistoria projeto pavimentação	<a href="#">16022270</a>	1998		37,50	129.009,15C
Pgto Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022360</a>	640		64.797,49	64.211,66C
Pgto PIS/ Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022386</a>	4618		808,91	63.402,75C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 3 de 01/02/2018 a 28/02/2018**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>23/02/2018</u></b>					
Pgto FGTS s/Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022408</a>	612		6.471,28	56.931,47C
Pgto NF 1471486 extintor 4kg para associação	<a href="#">16022459</a>	5827		300,00	56.631,47C
Pgto NF 256 mensalidade internet mês 02/2018 MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16022491</a>	4219		149,90	56.481,57C
Pgto NF 491 Susilene Fatima Costa	<a href="#">16022688</a>	5010		90,00	56.391,57C
Pgto Contribuição AABB mês 02/2018	<a href="#">16022696</a>	4340		65,00	56.326,57C
Pgto Seguro de vida mês 02/2018	<a href="#">16022700</a>	4359		444,30	55.882,27C
Pgto IRRF funcionarios amerios mÊs 02/2018	<a href="#">16022718</a>	590		8.616,13	47.266,14C
Pgto INSS amerios mÊs 02/2018	<a href="#">16022726</a>	604		25.817,54	21.448,60C
Pgto NF 3917 Joaçaba Pneus Ltda	<a href="#">16022823</a>	5819		125,00	21.323,60C
Pgto NF 12590 Joaçaba Pneus Ltda	<a href="#">16022831</a>	5819		910,00	20.413,60C
<b><u>26/02/2018</u></b>					
Pgto Telefone fixo associação mês 02/2018 OI S.A	<a href="#">16022475</a>	4162		539,50	19.874,10C
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Valor Tarifas bANCARIA CONTA 3315-4 ASSOCIAÇÃO MÊS 02/2018	<a href="#">16022734</a>	2011		281,90	19.592,20C
valor aplicação Financeira BB RF LP 30 mil mês 02/2018	<a href="#">16022777</a>	55		15.000,00	4.592,20C
<b><u>51 - CEF - 01.01.01.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.097,97C</b>
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Valor Rendimento Aplicação financeira CEF mês 02/2018	<a href="#">16022874</a>	1155	3,63		1.101,60C
<b><u>55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B Aplic. RF LP 50 Mil</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>70.310,36C</b>
<b><u>28/02/2018</u></b>					
valor aplicação Financeira BB RF LP 30 mil mês 02/2018	<a href="#">16022777</a>	43	15.000,00		85.310,36C
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB RF LP 30 mil mês 02/2018	<a href="#">16022793</a>	1155	287,64		85.598,00C
<b><u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B Aplic. RF LP 90 Mil</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>381.041,91C</b>
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 90mil mês 02/2018	<a href="#">16022769</a>	1155	1.614,99		382.656,90C
<b><u>5347 - POUPANÇA - 01.01.01.06 B.B . Poupança</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.383,02C</b>
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Valor Rendimento Aplicação financeira poupanca B.B mês 02/2018	<a href="#">16022858</a>	1155	30,83		1.413,85C
<b><u>213 - ADDFERIS - 01.01.04.05 Adiantamento de Férias</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>345,23C</b>
<b><u>23/02/2018</u></b>					
Valor Desconto Ferias Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022343</a>			345,23	0,00
<b><u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>08/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 2104 mantimentos para copa mÊs 02/2018	<a href="#">37303</a>	1990		223,00	223,00D
Valor. NF nr 2105 mantimentos para copa mÊs 02/2018	<a href="#">37311</a>	1990		37,71	260,71D
<b><u>16/02/2018</u></b>					
Pgto NF 2105 Adyr Jorge Wildner	<a href="#">37320</a>	43	37,71		223,00D
Pgto NF 2104 Adyr Jorge Wildner	<a href="#">37338</a>	43	223,00		0,00
<b><u>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>16/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 39 SERVIÇOS TOPOGRAFIA E AGRIMENSURRA Mês 02/2018	<a href="#">16022106</a>	4596		9.150,00	9.150,00D
<b><u>23/02/2018</u></b>					
Pgto Almoço / Jantar NF 39 Geoterra Serviços Topograficos Ltda	<a href="#">16022114</a>	43	9.150,00		0,00
<b><u>4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>14/02/2018</u></b>					
Valor Provisão ref. NF NF 220133 vigilancia e monitoramento mês 02/2018	<a href="#">16022068</a>			252,98	252,98D
<b><u>23/02/2018</u></b>					
Pgto NF 220133 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16022076</a>	43	252,98		0,00
<b><u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>22/02/2018</u></b>					
Valor Fatura Luz unidade consumidora 27409687 mês 02/2018	<a href="#">16022246</a>	1880		1.540,48	1.540,48D
Pgto Luz unidade consumidora 27409687 mês 02/2018 Celesc	<a href="#">16022254</a>	43	1.540,48		0,00
<b><u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>16/02/2018</u></b>					
Valor Fatura Agua da associação mês 02/2018	<a href="#">37001</a>	1885		155,27	155,27D
Pgto Agua da associação mês 02/2018 Casan S.A	<a href="#">37010</a>	43	155,27		0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 3 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
<b>5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>16/02/2018</b>					
Valor Fatura Telefone celular da associação mês 02/2018	<a href="#">36960</a>	1902		67,35	67,35D
Pgto Telefone celular da associação mês 02/2018 Telefonica Brasil S.A	<a href="#">36978</a>	43	67,35		0,00
<b>5800 - RD - 02.01.02.120 R.D Industria de Moveis Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>07/02/2018</b>					
Valor. NF nr NF 4 conserto rampa, chapa mdf da associação	<a href="#">37230</a>	1930		690,00	690,00D
<b>16/02/2018</b>					
Pgto NF 4 R.D Industria e Comercio Moveis Ltda	<a href="#">37249</a>	43	690,00		0,00
<b>5819 - JOACABA PNEUS - 02.01.02.121 Joacaba Pneus Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>16/02/2018</b>					
Valor. NF nr 1259002 pneus 195/55r16 para veiculos associação	<a href="#">16022807</a>	4928		910,00	910,00D
Valor. NF nr 3917 serviços geometria.cambagem e balanceamento veiculo associação	<a href="#">16022815</a>	4693		125,00	1.035,00D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto NF 3917 Joaçaba Pneus Ltda	<a href="#">16022823</a>	43	125,00		910,00D
Pgto NF 12590 Joaçaba Pneus Ltda	<a href="#">16022831</a>	43	910,00		0,00
<b>5827 - JEAN CARLOS - 02.01.02.122 Jean Carlos dos Santos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>19/02/2018</b>					
Valor. NF nr 1471486 extintor 4kg para associação	<a href="#">16022440</a>	4928		300,00	300,00D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto NF 1471486 extintor 4kg para associação	<a href="#">16022459</a>	43	300,00		0,00
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>26/02/2018</b>					
Valor Fatura Telefone fixo associação mês 02/2018	<a href="#">16022467</a>	1902		539,50	539,50D
Pgto Telefone fixo associação mês 02/2018 Oi S.A	<a href="#">16022475</a>	43	539,50		0,00
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>03/02/2018</b>					
Valor. NF nr NF 18888 01 mouse, 02 teclado, 01 filtro linha, 02 capacitor para associação	<a href="#">37079</a>	4928		141,00	141,00D
<b>16/02/2018</b>					
Valor. NF nr 6637 configuração de hardware computador da associação	<a href="#">37036</a>	4782		340,00	481,00D
Valor. NF nr 6637 impressão de paginas nos setores da associação mês 02/2018	<a href="#">37044</a>	4910		520,86	1.001,86D
Pgto NF 6637 Infopoint Comercio de Equipamentos	<a href="#">37052</a>	43	520,86		481,00D
Pgto NF 6637 Infopoint Comercio de Equipamentos	<a href="#">37060</a>	43	340,00		141,00D
Pgto NF 18888 Infopoint Comercio de Equipamentos Ltda	<a href="#">37087</a>	43	141,00		0,00
<b>4189 - CREA - 02.01.02.15 CREA-SC</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>23/02/2018</b>					
Valor Fatura Projeto ART 6469995-9	<a href="#">16022122</a>	1955		82,94	82,94D
Pgto Projeto ART 6469995-9 CREA-SC	<a href="#">16022130</a>	43	82,94		0,00
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>23/02/2018</b>					
Valor. NF nr 256 mensalidade internet mês 02/2018	<a href="#">16022483</a>	4308		149,90	149,90D
Pgto NF 256 mensalidade internet mês 02/2018 MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16022491</a>	43	149,90		0,00
<b>4235 - NAIRO - 02.01.02.20 Nairo Cezar Morandini</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>15/02/2018</b>					
Valor. NF nr 845451 Serviços contábeis mês 02/2018	<a href="#">16022181</a>	1562		1.581,10	1.581,10D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto NF 845451 Nairo Cezar Morandini	<a href="#">16022190</a>	43	1.581,10		0,00
<b>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>07/02/2018</b>					
Valor. NF nr NF 1352 renovação assinatura anual jornal Novoeste	<a href="#">37176</a>	1925		250,00	250,00D
<b>16/02/2018</b>					
Pgto NF 1352 Editora Jornalística Novoeste Ltda	<a href="#">37184</a>	43	250,00		0,00
<b>4472 - IDALINO - 02.01.02.36 Samir Idalino Silva</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>05/02/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 3 de 01/02/2018 a 28/02/2018**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>05/02/2018</b>					
Valor. NF nr 1216 licenciamento taxas Detran veiculo placa MJL-0652 da Associação	<a href="#">37150</a>	1980		825,00	825,00D
<b>16/02/2018</b>					
Pgto NF 1216 Samir Idalio da Silva	<a href="#">37168</a>	43	825,00		0,00
<b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>21/02/2018</b>					
Valor. NF nr 236 ginastica laboral mês 02/2018	<a href="#">16022424</a>	1980		310,00	310,00D
Pgto NF 236 ginastica laboral mês 02/2018	<a href="#">16022432</a>	43	310,00		0,00
<b>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>16/02/2018</b>					
Valor Fatura Telefone celular 1786896673 DA ASSOCIAÇÃO MÊS 02/2018	<a href="#">36986</a>	1902		288,50	288,50D
Pgto Fatura Telefone celular 1786896673 DA ASSOCIAÇÃO MÊS 02/2018	<a href="#">36994</a>	43	288,50		0,00
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>07/02/2018</b>					
Valor. NF nr 292895 manutenção sistemas mês 01/2018	<a href="#">37214</a>			300,35	300,35D
<b>16/02/2018</b>					
Pgto NF 292895 Santa Catarina Informatica Ltda	<a href="#">37222</a>	43	300,35		0,00
<b>4804 - ADRIANA - 02.01.02.56 Adriana Estefani MEI</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>16/02/2018</b>					
Valor. NF nr 26 Serviços Contábeis mês 02/2018	<a href="#">16022165</a>	1562		1.581,10	1.581,10D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto NF 26 Adriana Estyefani MEI	<a href="#">16022173</a>	43	1.581,10		0,00
<b>5010 - SUSILENE - 02.01.02.68 Susilene de Fátima Costa ME</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>23/02/2018</b>					
Valor. NF nr 491 coffe breack para assembleia de Prefeitos da associação	<a href="#">16022505</a>	1998		90,00	90,00D
Pgto NF 491 Susilene Fatima Costa	<a href="#">16022688</a>	43	90,00		0,00
<b>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>15/02/2018</b>					
Valor Provisão ref. NF 17 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual	<a href="#">16022220</a>			6.787,20	6.787,20D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto NF 17 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual	<a href="#">16022238</a>	43	6.787,20		0,00
<b>5169 - HEYDT - 02.01.02.82 Thomas Eloi Heydt ME</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>15/02/2018</b>					
Valor. NF nr 416 Substituição fechaduras porta divisoria da associação	<a href="#">16022149</a>	1930		255,00	255,00D
<b>23/02/2018</b>					
Pgto NF 416 Thomas Eloi Heydt ME	<a href="#">16022157</a>	43	255,00		0,00
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>07/02/2018</b>					
Valor. NF nr 957 02 lampadas fluorescentes, 04 soquetes para associação	<a href="#">37257</a>	4723		274,20	274,20D
Valor. NF nr 515 troca lampadas da associação associação	<a href="#">37265</a>	1930		60,00	334,20D
<b>16/02/2018</b>					
Pgto NF 515 Service Com. de Mat. Eletricos Eireli	<a href="#">37273</a>	43	60,00		274,20D
Pgto NF 957 Service Com. de Mat. Eletricos Eireli	<a href="#">37281</a>	43	274,20		0,00
<b>5371 - KAKAREKO - 02.01.02.96 Auto Posto Kakareko 1 Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>01/02/2018</b>					
Valor. NF nr NF 43746 gasolina veiculos associação mês 02/2018	<a href="#">37095</a>	1589		317,77	317,77D
Valor. NF nr NF 1132 lavagem veiculos associação mês 02/2018	<a href="#">37109</a>	4693		20,00	337,77D
Valor. NF nr NF 1133 lavagem veiculo placa QHN-6006 e NJL-0652 da associação	<a href="#">37133</a>	4693		38,00	375,77D
<b>16/02/2018</b>					
Pgto NF 1132 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	<a href="#">37117</a>	43	20,00		355,77D
Pgto NF 43746 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	<a href="#">37125</a>	43	317,77		38,00D
Pgto NF 1133 Auto Posto Kakareko 1 Ltda	<a href="#">37141</a>	43	38,00		0,00
<b>566 - PISCOFINSCLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>07/02/2018</b>					
Cofins/PIS/CSLL s/ nf 292895 manutenção sistemas mês 01/2018	<a href="#">37206</a>			14,65	14,65D
<b>14/02/2018</b>					



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 3 de 01/02/2018 a 28/02/2018**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>14/02/2018</b> Cofins/PIS/CSSL s/ NF 220133 vigilância e monitoramento mês 02/2018	<a href="#">16022041</a>			13,02	27,67D
<b>16/02/2018</b> Pgto Cofins/pis/cssl s/ nf 292895 Santa Catarina Informatica Ltda	<a href="#">37290</a>	43	14,65		13,02D
<b>23/02/2018</b> Pgto ISS S/ NF 220133 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16022092</a>	43	13,02		0,00
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>82,03D</b>
<b>16/02/2018</b> Pgto Cofins s/ rendimentos da apicação mês 01/2018	<a href="#">37028</a>	43	82,03		0,00
<b>28/02/2018</b> Cofins S/Rendimentos de aplicação financeira mês 02/2018	<a href="#">16022882</a>	1848		77,48	77,48D
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/02/2018</b> Provisão p/ Imposto de Renda Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022319</a>			8.616,13	8.616,13D
Pgto IRRF funcionarios amerios mÊs 02/2018	<a href="#">16022718</a>	43	8.616,13		0,00
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19,85D</b>
<b>16/02/2018</b> Pgto Inss mês 01/2018	<a href="#">36951</a>	43	19,85		0,00
<b>23/02/2018</b> Inss Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022297</a>			6.616,37	6.616,37D
Inss Férias Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022300</a>			30,01	6.646,38D
Inss Patronal mês 02/2018	<a href="#">16022416</a>	1465		19.171,16	25.817,54D
Pgto INSS amerios mÊs 02/2018	<a href="#">16022726</a>	43	25.817,54		0,00
<b>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/02/2018</b> Fgts s/Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022394</a>	1473		6.471,28	6.471,28D
Pgto FGTS s/Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022408</a>	43	6.471,28		0,00
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>14/02/2018</b> Iss Em NF 220133 vigilância e monitoramento mês 02/2018	<a href="#">16022050</a>			14,00	14,00D
<b>23/02/2018</b> Pgto ISS S/ NF 220133 Patrimonial Segurança Ltda	<a href="#">16022084</a>	43	14,00		0,00
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/02/2018</b> Pis Ref. Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022378</a>	1481		808,91	808,91D
Pgto PIS/ Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022386</a>	43	808,91		0,00
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/02/2018</b> Pgto Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022351</a>			64.797,49	64.797,49D
Pgto Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022360</a>	43	64.797,49		0,00
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/02/2018</b> contribuição AABB retido folha pagemnto Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022335</a>			65,00	65,00D
Pgto Contribuição AABB mês 02/2018	<a href="#">16022696</a>	43	65,00		0,00
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>15/02/2018</b> VALOR SEGURO VIDA Conforme nf 17 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual	<a href="#">16022211</a>			23,49	23,49D
<b>23/02/2018</b> VALOR SEGURO VIDA Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022327</a>			420,81	444,30D
Pgto Seguro de vida mês 02/2018	<a href="#">16022700</a>	43	444,30		0,00
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<b>22/02/2018</b> contribuição Municipio de Bom Jesus do Oeste mês 02/2018	<a href="#">16022513</a>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<b>22/02/2018</b> contribuição Municipio de Caibi mês 02/2018	<a href="#">16022521</a>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 3 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Cunhatai mês 02/2018	<u>16022530</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.752,78D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Cunha Pora mês 02/2018	<u>16022548</u>	43		7.912,49	15.665,27D
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Flor do Sertão mês 02/2018	<u>16022556</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Iraceminha mês 02/2018	<u>16022564</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>41.204,55D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Maravilha mês 02/2018	<u>16022572</u>	43		42.053,36	83.257,91D
<b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Modelo mês 02/2018	<u>16022580</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.876,03D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Palmitos mês 02/2018	<u>16022599</u>	43		9.058,88	17.934,91D
<b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Riqueza mês 02/2018	<u>16022602</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Saltinho mês 02/2018	<u>16022610</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Saudades mês 02/2018	<u>16022629</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Santa Terezinha do Progresso mês 02/2018	<u>16022653</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Sao Miguel da Boa Vista mês 02/2018	<u>16022661</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Tigrinhos mês 02/2018	<u>16022670</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Romelandia mês 02/2018	<u>16022645</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.288,31D</b>
<u>22/02/2018</u>					
contribuição Municipio de Campo Ere mês 02/2018	<u>16022637</u>	43		6.417,85	12.706,16D
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<u>20/02/2018</u>					
Recebimento de Aluguel ARIS mês 02/2018	<u>16022742</u>	43		500,00	500,00D
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.050,67D</b>
<u>28/02/2018</u>					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 90mil mês 02/2018	<u>16022769</u>	5290		1.614,99	3.665,66D
Valor Rendimento Aplicação Financeira BB RF LP 30 mil mês 02/2018	<u>16022793</u>	55		287,64	3.953,30D
Valor Rendimento Aplicação financeira poupanca B.B mês 02/2018	<u>16022858</u>	5347		30,83	3.984,13D
Valor Rendimento Aplicação financeira CEF mês 02/2018	<u>16022874</u>	51		3,63	3.987,76D
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>41.370,99C</b>
<u>23/02/2018</u>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 3 de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>23/02/2018</b>					
Folha Pgo Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022289</a>		80.891,04		122.262,03C
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.265,74C</b>
<b>23/02/2018</b>					
Inss Patronal mês 02/2018	<a href="#">16022416</a>	604	19.171,16		40.436,90C
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.178,31C</b>
<b>23/02/2018</b>					
Fgts s/Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022394</a>	612	6.471,28		13.649,59C
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>897,28C</b>
<b>23/02/2018</b>					
Pis Ref. Folha de Pagamento Funcionários Amerios mês 02/2018	<a href="#">16022378</a>	4618	808,91		1.706,19C
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.972,89C</b>
<b>15/02/2018</b>					
Valor. NF nr 845451 Serviços contábeis mês 02/2018	<a href="#">16022181</a>	4235	1.581,10		11.553,99C
Serviços Prestados assessoria jurídica nf 17 mês 02/2018	<a href="#">16022203</a>		6.810,69		18.364,68C
<b>16/02/2018</b>					
Valor. NF nr 26 Serviços Contábeis mês 02/2018	<a href="#">16022165</a>	4804	1.581,10		19.945,78C
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.433,82C</b>
<b>22/02/2018</b>					
Valor Fatura Luz unidade consumidora 27409687 mês 02/2018	<a href="#">16022246</a>	4138	1.540,48		2.974,30C
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>93,27C</b>
<b>16/02/2018</b>					
Valor Fatura Agua da associação mês 02/2018	<a href="#">37001</a>	4146	155,27		248,54C
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>923,24C</b>
<b>16/02/2018</b>					
Valor Fatura Telefone celular da associação mês 02/2018	<a href="#">36960</a>	5762	67,35		990,59C
Valor Fatura Telefone celular 1786896673 DA ASSOCIAÇÃO MÊS 02/2018	<a href="#">36986</a>	4570	288,50		1.279,09C
<b>26/02/2018</b>					
Valor Fatura Telefone fixo associação mês 02/2018	<a href="#">16022467</a>	4162	539,50		1.818,59C
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>01/02/2018</b>					
Valor. NF nr NF 43746 gasolina veiculos associação mês 02/2018	<a href="#">37095</a>	5371	317,77		317,77C
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>08/02/2018</b>					
Valor. NF nr 2104 mantimentos para copa mÊs 02/2018	<a href="#">37303</a>	4073	223,00		223,00C
Valor. NF nr 2105 mantimentos para copa mÊs 02/2018	<a href="#">37311</a>	4073	37,71		260,71C
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>805,00C</b>
<b>07/02/2018</b>					
Valor. NF nr 292895 manutenção sistemas mês 01/2018	<a href="#">37192</a>		315,00		1.120,00C
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>280,00C</b>
<b>14/02/2018</b>					
Valor. NF nr NF 220133 vigilancia e monitoramento mês 02/2018	<a href="#">16022033</a>		280,00		560,00C
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>149,90C</b>
<b>23/02/2018</b>					
Valor. NF nr 256 mensalidade internet mês 02/2018	<a href="#">16022483</a>	4219	149,90		299,80C
<b>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>07/02/2018</b>					
Valor. NF nr 957 02 lampadas fluorescentes, 04 soquetes para associação	<a href="#">37257</a>	5304	274,20		274,20C
<b>4782 - SERVPROCADADOS - 04.05.01.27 Serviços de Processamento de dados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>170,00C</b>
<b>16/02/2018</b>					
Valor. NF nr 6637 configuração de hardware computador da associação	<a href="#">37036</a>	4170	340,00		510,00C
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>968,62C</b>
<b>16/02/2018</b>					
Valor. NF nr 6637 impressão de paginas nos setores da associação mês 02/2018	<a href="#">37044</a>	4170	520,86		1.489,48C



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 3 de 01/02/2018 a 28/02/2018**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>03/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr NF 18888 01 mouse, 02 teclado, 01 filtro linha, 02 capacitor para associação	<a href="#"><u>37079</u></a>	4170	141,00		141,00C
<b><u>16/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 1259002 pneus 195/55r16 para veiculos associação	<a href="#"><u>16022807</u></a>	5819	910,00		1.051,00C
<b><u>19/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 1471486 extintor 4kg para associação	<a href="#"><u>16022440</u></a>	5827	300,00		1.351,00C
<b><u>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>07/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr NF 4 conserto rampa, chapa mdf da associação	<a href="#"><u>37230</u></a>	5800	690,00		690,00C
Valor. NF nr 515 troca lampadas da associação associação	<a href="#"><u>37265</u></a>	5304	60,00		750,00C
<b><u>15/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 416 Substituição fechaduras porta divisoria da associação	<a href="#"><u>16022149</u></a>	5169	255,00		1.005,00C
<b><u>1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>05/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 1216 licenciamento taxas Detran veiculo placa MJL-0652 da Associação	<a href="#"><u>37150</u></a>	4472	825,00		825,00C
<b><u>21/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 236 ginastica laboral mês 02/2018	<a href="#"><u>16022424</u></a>	4480	310,00		1.135,00C
<b><u>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>07/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr NF 1352 renovação assinatura anual jornal Novoeste	<a href="#"><u>37176</u></a>	4464	250,00		250,00C
<b><u>1955 - DCCREA - 04.06.01.05 CREA/SC</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>433,42C</b>
<b><u>23/02/2018</u></b>					
Valor Fatura Projeto ART 6469995-9	<a href="#"><u>16022122</u></a>	4189	82,94		516,36C
<b><u>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>23/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 470976 despesa com alimentação no seminário regional sobre diagnostico socioambiental para servidor amerios	<a href="#"><u>16022262</u></a>	43	43,40		43,40C
Valor. NF nr 28814 despesa com alimentacao dos servidores da associação quando em vistoria projeto pavimentação	<a href="#"><u>16022270</u></a>	43	37,50		80,90C
Valor. NF nr 491 coffe breack para assembleia de Prefeitos da associação	<a href="#"><u>16022505</u></a>	5010	90,00		170,90C
<b><u>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.150,00C</b>
<b><u>16/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 39 SERVIÇOS TOPOGRAFIA E AGRIMENSURRA Mês 02/2018	<a href="#"><u>16022106</u></a>	4090	9.150,00		18.300,00C
<b><u>4693 - MANVEICULOS - 04.06.01.34 Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b><u>01/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr NF 1132 lavagem veiculos associação mês 02/2018	<a href="#"><u>37109</u></a>	5371	20,00		20,00C
Valor. NF nr NF 1133 lavagem veiculo placa QHN-6006 e NJL-0652 da associação	<a href="#"><u>37133</u></a>	5371	38,00		58,00C
<b><u>16/02/2018</u></b>					
Valor. NF nr 3917 serviços geometria.cambagem e balanceamento veiculo associação	<a href="#"><u>16022815</u></a>	5819	125,00		183,00C
<b><u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>82,03C</b>
<b><u>28/02/2018</u></b>					
Cofins S/Rendimentos de aplicação financeira mês 02/2018	<a href="#"><u>16022882</u></a>	574	77,48		159,51C

---

ADRIANA ESTEFANI

Contador

CPF: 692.878.649-34

CRC: 1.SC/021143/0-2

---

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15

Livro Caixa nº 3

Termo de encerramento

Contém este livro Livro Caixa 11 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: Associação dos Municípios do Entre-Rios

Endereço: AV Euclides da Cunha, 60

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Maravilha / SC / 89874-000

Registro junta: 690 em 12/12/1995

Inscrição estadual: . . .

CNPJ: 00.961.206/0001-88

Inscrição municipal:

Data da constituição: 12/12/1995

Período de escrituração: 01/02/2018 a 28/02/2018

Maravilha / SC, 28 de Fevereiro de 2018

Carimbo do órgão

---

ADRIANA ESTEFANI

Contador

CPF: 692.878.649-34

CRC: 1.SC/021143/0-2

---

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15