

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A 3315-4</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.592,20C</b>
<b>12/03/2018</b>					
Adiantamento Funcionários Fabiana Galera hospedagem e alimentação reunião colegiado executivo	16022890	175		370,00	4.222,20C
Pgto NF 1258 Agencia de Viagens Voar Ltda	16022912	4413		423,55	3.798,65C
<b>14/03/2018</b>					
Recebimento de Aluguel ARIS Mês 03/2018	16023978	1080	500,00		4.298,65C
<b>16/03/2018</b>					
Valor Devolução Adiantamento Fabiane Galera	16022939	175	90,25		4.388,90C
Pgto Agua Hidrometro y11coo1960 mês 03/2018 Casan	16022998	4146		155,27	4.233,63C
Pgto Cofins S/ Rendimentos de aplicação financeira mÊs 02/2018	16023005	574		77,48	4.156,15C
Pgto NF 297970 Santa Catarina Informatica Ltda	16023048	4774		300,35	3.855,80C
Pgto Pis/Cofins/CSSL S/NF 297970 Santa Catarina Informatica Ltda	16023056	566		14,65	3.841,15C
Pgto NF 32801 Abastecedora Fae Ltda	16023080	4111		455,09	3.386,06C
Pgto NF 44 Abastecedora Fae Ltda	16023099	4111		19,00	3.367,06C
Pgto NF 6821 Infopoint Comercio de equipamentos	16023137	4170		900,70	2.466,36C
Pgto NF 6821 Infopoint Comercio de equipamentos	16023145	4170		195,00	2.271,36C
Pgto NF 2133 Adyr Jorge Wildner	16023196	4073		27,43	2.243,93C
Pgto NF 2134 Adyr Jorge Wildner	16023200	4073		101,96	2.141,97C
Pgto NF 2135 Adyr Jorge Wildner	16023218	4073		493,19	1.648,78C
Pgto NF 2 Clinica Agostini Ltda	16023234	5835		187,00	1.461,78C
Pgto NF 1 Clinica Agostini Ltda	16023250	5835		187,00	1.274,78C
Pgto NF 075 Premier Comercio Ltda	16023277	5843		1.014,30	260,48C
Pgto Fatura 0321964003 Telefonica Brasil S.A	16023293	5762		561,15	300,67D
Pgto Fatura 1788527192 MES MARCO DE 2018 TIM CELULAR S/A	16023315	4570		288,50	589,17D
Pgto NF 19079 Infopoint Comercio de Equipamentos	16023528	4170		57,00	646,17D
<b>20/03/2018</b>					
Pgto NF 241 Keli Fernanda Luiz	16022955	4480		310,00	956,17D
Pgto NF 411 laudivan PALINSKI	16022971	4081		70,00	1.026,17D
Pgto NF 1010 sERVICE COM DE MAT. ELETRICOS LTDA	16023331	5304		35,50	1.061,67D
Pgto Luz UN CONSUMIDORA 27409687 MÊS 03/2018 Celesc S.A	16023358	4138		1.535,10	2.596,77D
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Bom Jesus do Oeste mês 03/2018	16023803	2160	6.417,85		3.821,08C
contribuição Recebida Municipio Caibi mês 03/2018	16023811	2194	6.417,85		10.238,93C
contribuição Recebida Municipio Cunhatai mês 03/2018	16023820	2224	6.417,85		16.656,78C
contribuição Recebida Municipio Cunha Pora mês 03/2018	16023838	2259	7.912,49		24.569,27C
contribuição Recebida Municipio Flor do Sertão mês 03/2018	16023846	2283	6.417,85		30.987,12C
contribuição Recebida Municipio Iraceminha mês 03/2018	16023854	2313	6.417,85		37.404,97C
contribuição Recebida Municipio Maravilha mês 03/2018	16023862	2348	42.053,36		79.458,33C
contribuição Recebida Municipio Modelo mês 03/2018	16023870	2372	6.417,85		85.876,18C
contribuição Recebida Municipio Palmitos mês 03/2018	16023889	2402	9.058,88		94.935,06C
contribuição Recebida Municipio Riqueza mês 03/2018	16023897	2437	6.417,85		101.352,91C
contribuição Recebida Municipio Saltinho mês 03/2018	16023900	2461	6.417,85		107.770,76C
contribuição Recebida Municipio Saudades mês 03/2018	16023919	3212	6.417,85		114.188,61C
contribuição Recebida Municipio Tigrinhos mês 03/2018	16023927	3395	6.417,85		120.606,46C
contribuição Recebida Municipio Romelandia mês 03/2018	16023935	3450	6.417,85		127.024,31C
contribuição Recebida Municipio Sao Miguel da Boa Vista mês 03/2018	16023943	3336	6.417,85		133.442,16C
contribuição Recebida Municipio Santa Terezinha do Progresso mês 03/2018	16023951	3271	6.417,85		139.860,01C
contribuição Recebida Municipio Campo Ere mês 03/2018	16023960	3514	6.417,85		146.277,86C
<b>23/03/2018</b>					
valor aplicação BB RENDA FIXA LP 50 mil mês 03/2018	16023986	55		15.000,00	131.277,86C
<b>26/03/2018</b>					
Pgto Salários Funcionários associação mÊs 03/2018	16023420	640		65.068,24	66.209,62C
Pgto Pis Salaris Funcionários associação mÊs 03/2018	16023447	4618		807,97	65.401,65C
Pgto IRRF S/ Salarios Funcionários associação mÊs 03/2018	16023455	590		8.616,13	56.785,52C
Pgto SEGURO VIDA Funcionários associação mÊs 03/2018	16023463	4359		444,30	56.341,22C
Pgto Contribuição AABB retido salarios Funcionários associação mÊs 03/2018	16023471	4340		71,00	56.270,22C
Pgto Fgts Funcionários associação mÊs 03/2018	16023501	612		6.463,77	49.806,45C
Pgto Inss Funcionários associação mÊs 03/2018	16023510	604		25.769,98	24.036,47C
Pgto Serviços Contábeis mês 03/2018 Adriana Estefani	16023544	4804		1.581,10	22.455,37C
Pgto nf 226632 Patrimonial Seguranca Ltda	16023595	4120		252,98	22.202,39C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>26/03/2018</b>					
Pgto COFINS/CSLL-PIS S/ nf 226632 Patrimonial Segurança Ltda	16023609	566		13,02	22.189,37C
Pgto ISS S/ nf 226632 Patrimonial Segurança Ltda	16023617	625		14,00	22.175,37C
Pgto Assessoria Jurídica mês 03/2018	16023650	5142		6.787,20	15.388,17C
Pgto NF 242 Editora Jornalística Lider Ltda	16023790	4502		180,00	15.208,17C
Pgto Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2018	16024001	5428		1.581,10	13.627,07C
Pgto NF 40 Geoterra Serviços Topografia e Agrimenssura Ltda	16024044	4090		9.150,00	4.477,07C
Pgto NF 822 Auto Mecânica Rieger Ltda	16024060	4448		205,00	4.272,07C
Pgto NF 7333 MHNNet Telecomunicações Eireli	16024109	4219		149,90	4.122,17C
<b>27/03/2018</b>					
Pgto nf 13462321 Certising Certificado Digital S/A	16024133	4952		255,00	3.867,17C
Pgto nf 13462087 Certising Certificado Digital S/A	16024141	4952		255,00	3.612,17C
<b>28/03/2018</b>					
Pgto NF 831 Refrigeração Mozer Ltda	16023714	4405		49,00	3.563,17C
Pgto NF 832 Refrigeração Mozer Ltda	16023722	4405		336,00	3.227,17C
Pgto NF 351 Refrigeração Mozer Ltda	16023730	4405		100,00	3.127,17C
Pgto NF 352 Refrigeração Mozer Ltda	16023749	4405		90,00	3.037,17C
Pgto NF 353 Refrigeração Mozer Ltda	16023757	4405		50,00	2.987,17C
Pgto Fatura 436917 telefone fixo mês 03/2018 OI S.A	16023773	4162		542,07	2.445,10C
Pgto NF 6350 CH 862561 assinatura anual jornal Diário do Iguacu	16024028	4057		450,00	1.995,10C
Pgto NF 6230 Auto Mecânica Rieger Ltda	16024087	4448		675,44	1.319,66C
<b>29/03/2018</b>					
Valor Seguro CH 862562 Ref Apólice 00096120680001-88	16024443	4286		399,33	920,33C
<b>30/03/2018</b>					
Valor Tarifas Bancária contas 3315-4 Banco Brasil mês 03/2018	16024184	2011		270,24	650,09C
<b>51 - CEF - 01.01.01.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.101,60C</b>	
<b>30/03/2018</b>					
Valor Rendimento Rendimentos Aplicação financeira CEF mês 03/2018	16024206	1155	4,39		1.105,99C
<b>55 - APLICONTBB - 01.01.01.04 B.B Aplic. RF LP 30 Mil</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>85.598,00C</b>	
<b>23/03/2018</b>					
valor aplicação BB RENDA FIXA LP 50 mil mês 03/2018	16023986	43	15.000,00		100.598,00C
<b>30/03/2018</b>					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 30 mil ref. mes 03/2018	16024168	1155	414,53		101.012,53C
<b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B Aplic. RF LP 90 Mil</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>382.656,90C</b>	
<b>30/03/2018</b>					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 90 mil ref. mes 03/2018	16024150	1155	1.864,42		384.521,32C
<b>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>12/03/2018</b>					
Adiantamento Funcionários Fabiana Galera hospedagem e alimentação reunião colegiado executivo	16022890	43	370,00		370,00C
<b>16/03/2018</b>					
Valor Prestação Contas Adiantamento Fabiane Galera	16022920	1651		279,75	90,25C
Valor Devolução Adiantamento Fabiane Galera	16022939	43		90,25	0,00
<b>4057 - IGUACU - 02.01.02.02 Soc. Jornalística Diário do Iguacu</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>28/03/2018</b>					
Valor. NF nr 6350 assinatura anual jornal Diário do Iguacu	16024010	1925		450,00	450,00D
Pgto NF 6350 CH 862561 assinatura anual jornal Diário do Iguacu	16024028	43	450,00		0,00
<b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>07/03/2018</b>					
Valor. NF nr 2134 materiais de higiene e limpeza associação	16023153	1920		101,96	101,96D
Valor. NF nr 2135 mantimentos para copa da associação	16023161	1990		493,19	595,15D
Valor. NF nr 2133 lanches para reuniões e capacitações na associação mês 03/2018	16023170	1998		27,43	622,58D
<b>16/03/2018</b>					
Pgto NF 2133 Adyr Jorge Wildner	16023196	43	27,43		595,15D
Pgto NF 2134 Adyr Jorge Wildner	16023200	43	101,96		493,19D
Pgto NF 2135 Adyr Jorge Wildner	16023218	43	493,19		0,00
<b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
<b>13/03/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>13/03/2018</b>					
Valor. NF nr 411 manutenção jardim associação	16022963	4669		70,00	70,00D
<b>20/03/2018</b>					
Pgto NF 411 laudivan PALINSKI	16022971	43	70,00		0,00
<b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>20/03/2018</b>					
Valor. NF nr 40 serviços topografia e agrimenssura mês 03/2018	16024036	4596		9.150,00	9.150,00D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto NF 40 Geoterra Serviços Topografia e Agrimenssura Ltda	16024044	43	9.150,00		0,00
<b>4111 - FABAST - 02.01.02.08 Abastecedora FAE</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/03/2018</b>					
Valor. NF nr 44 LAVAGEM VEICULOS DA ASSOCIAÇÃO	16023064	4693		19,00	19,00D
Valor. NF nr 32801 Combustivel veiculos associação	16023072	1589		455,09	474,09D
<b>16/03/2018</b>					
Pgto NF 32801 Abastecedora Fae Ltda	16023080	43	455,09		19,00D
Pgto NF 44 Abastecedora Fae Ltda	16023099	43	19,00		0,00
<b>4120 - FPATRIM - 02.01.02.09 Patrimonial Segurança</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>26/03/2018</b>					
Valor Provisão ref. NF nf 226632 Vigilância eletrônica mês 03/2018	16023587			252,98	252,98D
Pgto nf 226632 Patrimonial Segurança Ltda	16023595	43	252,98		0,00
<b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>20/03/2018</b>					
Valor Fatura UN CONSUMIDORA 27409687 LUZ MÊS 03/2018	16023340	1880		1.535,10	1.535,10D
Pgto Luz UN CONSUMIDORA 27409687 MÊS 03/2018 Celesc S.A	16023358	43	1.535,10		0,00
<b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>16/03/2018</b>					
Valor Fatura Agua Hidrometro y11coo1960 mês 03/2018	16022980	1885		155,27	155,27D
Pgto Agua Hidrometro y11coo1960 mês 03/2018 Casan	16022998	43	155,27		0,00
<b>5762 - VIVO - 02.01.02.116 Telefonica Brasil S.A</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>16/03/2018</b>					
Valor Fatura 0321964003 telefone celular periodo 25/01 a 24/02/2018	16023285	1902		561,15	561,15D
Pgto Fatura 0321964003 Telefonica Brasil S.A	16023293	43	561,15		0,00
<b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Clinica Agostini Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>08/03/2018</b>					
Valor. NF nr 2 serviço segurança e medicina do trabalho mês 03/2018	16023226	4677		187,00	187,00D
Valor. NF nr 1 serviços segurança trabalho mês 02/2018	16023242	4677		187,00	374,00D
<b>16/03/2018</b>					
Pgto NF 2 Clinica Agostini Ltda	16023234	43	187,00		187,00D
Pgto NF 1 Clinica Agostini Ltda	16023250	43	187,00		0,00
<b>5843 - PREMIER - 02.01.02.124 Premier Comercio Ltda</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>09/03/2018</b>					
Valor. NF nr 075 7 un papel a4 caixa com 5000 folhas	16023269	4650		1.014,30	1.014,30D
<b>16/03/2018</b>					
Pgto NF 075 Premier Comercio Ltda	16023277	43	1.014,30		0,00
<b>4162 - OI - 02.01.02.13 Oi S.A</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>28/03/2018</b>					
Valor Fatura 436917 telefone fixo mês 03/2018	16023765	1902		542,07	542,07D
Pgto Fatura 436917 telefone fixo mês 03/2018 OI S.A	16023773	43	542,07		0,00
<b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>05/03/2018</b>					
Valor. NF nr 19079 filtro de linha e cabo para coputador da associação	16023102	4723		57,00	57,00D
Valor. NF nr 6821 configuracao de software computadores associação	16023110	4782		195,00	252,00D
Valor. NF nr 6821 impressão copias computadores daq associação	16023129	4910		900,70	1.152,70D
<b>16/03/2018</b>					
Pgto NF 6821 Infopoint Comercio de equipamentos	16023137	43	900,70		252,00D
Pgto NF 6821 Infopoint Comercio de equipamentos	16023145	43	195,00		57,00D
Pgto NF 19079 Infopoint Comercio de Equipamentos	16023528	43	57,00		0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/03/2018</b>					
Valor. NF nr NF 7333 mensalidade internet fibra optica mês 03/2018	<b>16024095</b>	4308		149,90	149,90D
Pgto NF 7333 MHNet Telecomunicações Eireli	<b>16024109</b>	43	149,90		0,00
<b>4286 - PORTO - 02.01.02.25 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/03/2018</b>					
Valor Seguro Apólice 00096120680001-88	<b>16024435</b>	4847		399,33	399,33D
<b>29/03/2018</b>					
Valor Seguro CH 862562 Ref Apólice 00096120680001-88	<b>16024443</b>	43	399,33		0,00
<b>4405 - MOZER - 02.01.02.29 Refrigeração Mozer Ltda ME</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/03/2018</b>					
Valor. NF nr 831 01 sensor temperatura para climatizador da associação	<b>16023668</b>	4723		49,00	49,00D
Valor. NF nr 832 aquisição 01 aleta horizontal inferior e 01 superior para climatizador da associação	<b>16023676</b>	4723		336,00	385,00D
Valor. NF nr 351 mao de obra conserto climatizador associação	<b>16023684</b>	1930		100,00	485,00D
Valor. NF nr 352 mao de obra verificação e higienização climatizador associação	<b>16023692</b>	1930		90,00	575,00D
<b>27/03/2018</b>					
Valor. NF nr 353 mao de obra troca de aletas climatizador sala engenharia da associação	<b>16023706</b>	1930		50,00	625,00D
<b>28/03/2018</b>					
Pgto NF 831 Refrigeração Mozer Ltda	<b>16023714</b>	43	49,00		576,00D
Pgto NF 832 Refrigeração Mozer Ltda	<b>16023722</b>	43	336,00		240,00D
Pgto NF 351 Refrigeração Mozer Ltda	<b>16023730</b>	43	100,00		140,00D
Pgto NF 352 Refrigeração Mozer Ltda	<b>16023749</b>	43	90,00		50,00D
Pgto NF 353 Refrigeração Mozer Ltda	<b>16023757</b>	43	50,00		0,00
<b>4413 - VOAR - 02.01.02.30 Agencia de Viagens Voar Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>12/03/2018</b>					
Valor. NF nr 1258 Passagem aerea ate Florianopolis para funcionária Fabiana Galera participar reuniao colegiado executivo	<b>16022904</b>	4685		423,55	423,55D
Pgto NF 1258 Agencia de Viagens Voar Ltda	<b>16022912</b>	43	423,55		0,00
<b>4448 - RIEGER - 02.01.02.33 Auto Mecanica Rieger Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/03/2018</b>					
Valor. NF nr 822 geometria e mao obra veiculo Linea placa MJL-0652 DA ASSOCIAÇÃO	<b>16024052</b>	4693		205,00	205,00D
Valor. NF nr NF 6230 kit bateria,, kit pinca,biela, pivom para veiculo Linea placa MJL-0652	<b>16024079</b>	1597		675,44	880,44D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto NF 822 Auto Mecanica Rieger Ltda	<b>16024060</b>	43	205,00		675,44D
<b>28/03/2018</b>					
Pgto NF 6230 Auto Mecanica Rieger Ltda	<b>16024087</b>	43	675,44		0,00
<b>4480 - KELI - 02.01.02.37 Keli Fernanda Luiz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>05/03/2018</b>					
Valor. NF nr 241 Ginastica laboral para funcionarios associação mês 03/2018	<b>16022947</b>	1980		310,00	310,00D
<b>20/03/2018</b>					
Pgto NF 241 Keli Fernanda Luiz	<b>16022955</b>	43	310,00		0,00
<b>4502 - LIDER - 02.01.02.39 Editora Jornalística Lider Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/03/2018</b>					
Valor. NF nr 242 01 Assinatura jornal anual para associação	<b>16023781</b>	1925		180,00	180,00D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto NF 242 Editora Jornalística Lider Ltda	<b>16023790</b>	43	180,00		0,00
<b>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>16/03/2018</b>					
Valor Fatura Fatura 1788527192 MES MARCO DE 2018	<b>16023307</b>	1902		288,50	288,50D
Pgto Fatura 1788527192 MES MARCO DE 2018 TIM CELULAR S/A	<b>16023315</b>	43	288,50		0,00
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/03/2018</b>					
Valor Provisão ref. NF 297970 manutenção sistemas mês 02/2018	<b>16023030</b>			300,35	300,35D
<b>16/03/2018</b>					
Pgto NF 297970 Santa Catarina Informatica Ltda	<b>16023048</b>	43	300,35		0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4804 - ADRIANA - 02.01.02.56 Adriana Estefani MEI</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/03/2018</b>					
Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2018	16023536	1562		1.581,10	1.581,10D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto Serviços Contábeis mês 03/2018 Adriana Estefani	16023544	43	1.581,10		0,00
<b>4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certificadora Digital S/A</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>27/03/2018</b>					
Valor. NF nr 13462087 certificado digital para assinaturas documentos associação	16024117	5363		255,00	255,00D
Valor. NF nr 13462321 certificado digital E-CNPJ para assinaturas documentos associação	16024125	5363		255,00	510,00D
Pgto nf 13462321 Certising Certificado Digital S/A	16024133	43	255,00		255,00D
Pgto nf 13462087 Certising Certificado Digital S/A	16024141	43	255,00		0,00
<b>5142 - KOLLET - 02.01.02.80 Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/03/2018</b>					
Serviços Prestados Assessoria Juridica mês 03/2018	16023641			6.787,20	6.787,20D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto Assessoria Juridica mês 03/2018	16023650	43	6.787,20		0,00
<b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/03/2018</b>					
Valor. NF nr 1010 MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO	16023323	4723		35,50	35,50D
<b>20/03/2018</b>					
Pgto NF 1010 sERVICE COM DE MAT. ELETRICOS LTDA	16023331	43	35,50		0,00
<b>5428 - NAIROMEI - 02.01.02.99 Nairo Cezar Morandini MEI</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>19/03/2018</b>					
Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2018	16023994	1562		1.581,10	1.581,10D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2018	16024001	43	1.581,10		0,00
<b>566 - PISCOFINSCSLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>02/03/2018</b>					
Cofins/PIS/CSLL Ref. nf 297970 manutenção sistemas mês 02/2018	16023021			14,65	14,65D
<b>16/03/2018</b>					
Pgto Pis/Cofins/CSLL S/NF 297970 Santa Catarina Informatica Ltda	16023056	43	14,65		0,00
<b>26/03/2018</b>					
Cofins/PIS/CSLL nf 226632 Vigilância eletrônica mês 03/2018	16023560			13,02	13,02D
Pgto COFINS/CSLL-PIS S/ nf 226632 Patrimonial Segurança Ltda	16023609	43	13,02		0,00
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>77,48D</b>
<b>16/03/2018</b>					
Pgto Cofins S/ Rendimentos de aplicação financeira mÊs 02/2018	16023005	43	77,48		0,00
<b>30/03/2018</b>					
Cofins Sobre rendimentos Aplicação financeira mês 03/2018	16024192	1848		91,33	91,33D
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/03/2018</b>					
Provisão p/ Imposto de Renda retido Funcionários associação mÊs 03/2018	16023382			8.616,13	8.616,13D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto IRRF S/ Salarios Funcionários associação mÊs 03/2018	16023455	43	8.616,13		0,00
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/03/2018</b>					
Inss retido Funcionários associação mÊs 03/2018	16023374			6.621,05	6.621,05D
Inss Parte patronal Funcionários associação mÊs 03/2018	16023480	1465		19.148,93	25.769,98D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto Inss Funcionários associação mÊs 03/2018	16023510	43	25.769,98		0,00
<b>612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/03/2018</b>					
Fgts Funcionários associação mÊs 03/2018	16023498	1473		6.463,77	6.463,77D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto Fgts Funcionários associação mÊs 03/2018	16023501	43	6.463,77		0,00



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>26/03/2018</b>					
Iss Em nf 226632 Vigilância eletrônica mês 03/2018	<b>16023579</b>			14,00	14,00D
Pgto ISS S/ nf 226632 Patrimonial Segurança Ltda	<b>16023617</b>	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>20/03/2018</b>					
Pis Ref Salários Funcionários associação mÊs 03/2018	<b>16023439</b>	1481		807,97	807,97D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto Pis Salários Funcionários associação mÊs 03/2018	<b>16023447</b>	43	807,97		0,00
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/03/2018</b>					
Folha Pgto Funcionários associação mÊs 03/2018	<b>16023412</b>			65.068,24	65.068,24D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto Salários Funcionários associação mÊs 03/2018	<b>16023420</b>	43	65.068,24		0,00
<b>4340 - AABB - 02.01.04.12 Contribuição AABB</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>20/03/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA retido Funcionários associação mÊs 03/2018	<b>16023404</b>			71,00	71,00D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto Contribuição AABB retido salários Funcionários associação mÊs 03/2018	<b>16023471</b>	43	71,00		0,00
<b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>13/03/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA Retido serviços prestados Assessoria Juridica mês 03/2018	<b>16023633</b>			23,49	23,49D
<b>20/03/2018</b>					
VALOR SEGURO VIDA retido Funcionários associação mÊs 03/2018	<b>16023390</b>			420,81	444,30D
<b>26/03/2018</b>					
Pgto SEGURO VIDA Funcionários associação mÊs 03/2018	<b>16023463</b>	43	444,30		0,00
<b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Bom Jesus do Oeste mês 03/2018	<b>16023803</b>	43		6.417,85	19.124,01D
<b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Caibi mês 03/2018	<b>16023811</b>	43		6.417,85	19.124,01D
<b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Cunhatai mês 03/2018	<b>16023820</b>	43		6.417,85	19.124,01D
<b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.665,27D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Cunha Pora mês 03/2018	<b>16023838</b>	43		7.912,49	23.577,76D
<b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Flor do Sertão mês 03/2018	<b>16023846</b>	43		6.417,85	19.124,01D
<b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Iraceminha mês 03/2018	<b>16023854</b>	43		6.417,85	19.124,01D
<b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>83.257,91D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Maravilha mês 03/2018	<b>16023862</b>	43		42.053,36	125.311,27D
<b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Modelo mês 03/2018	<b>16023870</b>	43		6.417,85	19.124,01D
<b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.934,91D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Palmitos mês 03/2018	<b>16023889</b>	43		9.058,88	26.993,79D
<b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Riqueza mês 03/2018	16023897	43		6.417,85	19.124,01D
<b>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Saltinho mês 03/2018	16023900	43		6.417,85	19.124,01D
<b>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Saudades mês 03/2018	16023919	43		6.417,85	19.124,01D
<b>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Santa Terezinha do Progresso mês 03/2018	16023951	43		6.417,85	19.124,01D
<b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Sao Miguel da Boa Vista mês 03/2018	16023943	43		6.417,85	19.124,01D
<b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Tigrinhos mês 03/2018	16023927	43		6.417,85	19.124,01D
<b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Romelandia mês 03/2018	16023935	43		6.417,85	19.124,01D
<b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.706,16D</b>
<b>22/03/2018</b>					
contribuição Recebida Municipio Campo Ere mês 03/2018	16023960	43		6.417,85	19.124,01D
<b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>500,00D</b>
<b>14/03/2018</b>					
Recebimento de Aluguel ARIS Mês 03/2018	16023978	43		500,00	1.000,00D
<b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.987,76D</b>
<b>30/03/2018</b>					
Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 90 mil ref. mes 03/2018	16024150	5290		1.864,42	5.852,18D
Valor Rendimento Aplicação financeira BB RF LP 30 mil ref. mes 03/2018	16024168	55		414,53	6.266,71D
Valor Rendimento Rendimentos Aplicação financeira CEF mês 03/2018	16024206	51		4,39	6.271,10D
<b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>122.262,03C</b>
<b>20/03/2018</b>					
Folha Pgto Funcionários associação mÊs 03/2018	16023366		80.797,23		203.059,26C
<b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.436,90C</b>
<b>20/03/2018</b>					
Inss Parte patronal Funcionários associação mÊs 03/2018	16023480	604	19.148,93		59.585,83C
<b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.649,59C</b>
<b>20/03/2018</b>					
Fgts Funcionários associação mÊs 03/2018	16023498	612	6.463,77		20.113,36C
<b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.706,19C</b>
<b>20/03/2018</b>					
Pis Ref Salarios Funcionários associação mÊs 03/2018	16023439	4618	807,97		2.514,16C
<b>1562 - DCTERCPJ - 04.04.01.03 Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.945,78C</b>
<b>13/03/2018</b>					
Serviços Prestados Assessoria Juridica mês 03/2018	16023625		6.810,69		26.756,47C
<b>19/03/2018</b>					
Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2018	16023536	4804	1.581,10		28.337,57C
Serviços Prestados Contabilidade mês 03/2018	16023994	5428	1.581,10		29.918,67C
<b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.974,30C</b>
<b>20/03/2018</b>					
Valor Fatura UN CONSUMIDORA 27409687 LUZ MÊS 03/2018	16023340	4138	1.535,10		4.509,40C
<b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>248,54C</b>
<b>16/03/2018</b>					
Valor Fatura Agua Hidrometro y11coo1960 mês 03/2018	16022980	4146	155,27		403,81C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.818,59C</b>
<b>16/03/2018</b>					
Valor Fatura 0321964003 telefone celular periodo 25/01 a 24/02/2018	<b>16023285</b>	5762	561,15		2.379,74C
Valor Fatura Fatura 1788527192 MES MARCO DE 2018	<b>16023307</b>	4570	288,50		2.668,24C
<b>28/03/2018</b>					
Valor Fatura 436917 telefone fixo mês 03/2018	<b>16023765</b>	4162	542,07		3.210,31C
<b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>317,77C</b>
<b>05/03/2018</b>					
Valor. NF nr 32801 Combustivel veiculos associação	<b>16023072</b>	4111	455,09		772,86C
<b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veiculos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>23/03/2018</b>					
Valor. NF nr NF 6230 kit bateria,, kit pinca,biela, pivom para veiculo Linea placa MJL-0652	<b>16024079</b>	4448	675,44		675,44C
<b>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>07/03/2018</b>					
Valor. NF nr 2134 materiais de higiene e limpeza associação	<b>16023153</b>	4073	101,96		101,96C
<b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>260,71C</b>
<b>07/03/2018</b>					
Valor. NF nr 2135 mantimentos para copa da associação	<b>16023161</b>	4073	493,19		753,90C
<b>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.120,00C</b>
<b>02/03/2018</b>					
Valor. NF nr 297970 manutenção sistemas mês 02/2018	<b>16023013</b>		315,00		1.435,00C
<b>4650 - EXPEDIENTE - 04.05.01.17 Material de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>470,00C</b>
<b>09/03/2018</b>					
Valor. NF nr 075 7 un papel a4 caixa com 5000 folhas	<b>16023269</b>	5843	1.014,30		1.484,30C
<b>1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.19 Viagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>16/03/2018</b>					
Valor Prestação Contas Adiantamento Fabiane Galera	<b>16022920</b>	175	279,75		279,75C
<b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>560,00C</b>
<b>26/03/2018</b>					
Valor. NF nr 226632 Vigilância eletrônica mês 03/2018	<b>16023552</b>		280,00		840,00C
<b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>299,80C</b>
<b>26/03/2018</b>					
Valor. NF nr NF 7333 mensalidade internet fibra optica mês 03/2018	<b>16024095</b>	4219	149,90		449,70C
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Segurança de Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>192,00C</b>
<b>08/03/2018</b>					
Valor. NF nr 2 serviço segurança e medicina do trabalho mês 03/2018	<b>16023226</b>	5835	187,00		379,00C
Valor. NF nr 1 serviços segurança trabalho mês 02/2018	<b>16023242</b>	5835	187,00		566,00C
<b>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>274,20C</b>
<b>05/03/2018</b>					
Valor. NF nr 19079 filtro de linha e cabo para coputador da associação	<b>16023102</b>	4170	57,00		331,20C
<b>19/03/2018</b>					
Valor. NF nr 1010 MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO	<b>16023323</b>	5304	35,50		366,70C
<b>26/03/2018</b>					
Valor. NF nr 831 01 sensor temperatura para climatizador da associação	<b>16023668</b>	4405	49,00		415,70C
Valor. NF nr 832 aquisição 01 aleta horizontal inferior e 01 superior para climatizador da associação	<b>16023676</b>	4405	336,00		751,70C
<b>4782 - SERVPROCADOS - 04.05.01.27 Serviços de Processamento de dados</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>510,00C</b>
<b>05/03/2018</b>					
Valor. NF nr 6821 configuracao de software computadores associação	<b>16023110</b>	4170	195,00		705,00C
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.489,48C</b>
<b>05/03/2018</b>					
Valor. NF nr 6821 impressão copias computadores daq associação	<b>16023129</b>	4170	900,70		2.390,18C
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.005,00C</b>
<b>26/03/2018</b>					
Valor. NF nr 351 mao de obra conserto climatizador associação	<b>16023684</b>	4405	100,00		1.105,00C



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2018 a 31/03/2018**

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>26/03/2018</b>					
Valor. NF nr 352 ma de obra verificação e higienização climatizador associação	<b>16023692</b>	4405	90,00		1.195,00C
<b>27/03/2018</b>					
Valor. NF nr 353 ma de obra troca de aletas climatizador sala engenharia da associação	<b>16023706</b>	4405	50,00		1.245,00C
<b>1980 - DCDIV - 04.06.01.02 Diversas</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.135,00C</b>
<b>05/03/2018</b>					
Valor. NF nr 241 Ginastica laboral para funcionarios associação mês 03/2018	<b>16022947</b>	4480	310,00		1.445,00C
<b>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>250,00C</b>
<b>20/03/2018</b>					
Valor. NF nr 242 01 Assinatura jornal anual para associação	<b>16023781</b>	4502	180,00		430,00C
<b>28/03/2018</b>					
Valor. NF nr 6350 assinatura anual jornal Diario do Iguacu	<b>16024010</b>	4057	450,00		880,00C
<b>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Assemb/Semin/Capac/Reuniões</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>170,90C</b>
<b>07/03/2018</b>					
Valor. NF nr 2133 lanches para reunioes e capacitações na associação mês 03/2018	<b>16023170</b>	4073	27,43		198,33C
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.300,00C</b>
<b>20/03/2018</b>					
Valor. NF nr NF 40serviços topografia e agrimenssura mês 03/2018	<b>16024036</b>	4090	9.150,00		27.450,00C
<b>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>26/03/2018</b>					
Valor Seguro Apólice 00096120680001-88	<b>16024435</b>	4286	399,33		399,33C
<b>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>70,00C</b>
<b>13/03/2018</b>					
Valor. NF nr 411 manutenção jardim associação	<b>16022963</b>	4081	70,00		140,00C
<b>4685 - PASSAGEM - 04.06.01.33 Despesa com Passagem</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>12/03/2018</b>					
Valor. NF nr 1258 Passagem aerea ate Florianopolis para funcionária Fabiana Galera participar reuniao colegiado executivo	<b>16022904</b>	4413	423,55		423,55C
<b>4693 - MANVEICULOS - 04.06.01.34 Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>183,00C</b>
<b>05/03/2018</b>					
Valor. NF nr 44 LAVAGEM VEICULOS DA ASSOCIAÇÃO	<b>16023064</b>	4111	19,00		202,00C
<b>23/03/2018</b>					
Valor. NF nr 822 geometria e ma obra veiculo Linea placa MJL-0652 DA ASSOCIAÇÃO	<b>16024052</b>	4448	205,00		407,00C
<b>5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despeass com certificado</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>27/03/2018</b>					
Valor. NF nr 13462087 certificado digital para assinaturas documentos associação	<b>16024117</b>	4952	255,00		255,00C
Valor. NF nr 13462321 certificado digital E-CNPJ para assinaturas documentos associação	<b>16024125</b>	4952	255,00		510,00C
<b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>159,51C</b>
<b>30/03/2018</b>					
Cofins Sobre rendimentos Aplicação financeira mês 03/2018	<b>16024192</b>	574	91,33		250,84C

ADRIANA ESTEFANI

Contador

CPF: 692.878.649-34

CRC: 1.SC/021143/0-2

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15