

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

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 AG 858-3 CTA 3315-4</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>04/03/2022</b>					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica com o CIS AMERIOS	<a href="#">16096240</a>	6270	2.495,00		2.495,00D
Pagamento Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	<a href="#">16096266</a>	5037		23,48	2.471,52D
Pagamento DARF COFINS	<a href="#">16096274</a>	574		96,59	2.374,93D
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16096320</a>	4073		929,78	1.445,15D
Pagamento DARF COFINS 02/2022	<a href="#">16096339</a>	574		104,26	1.340,89D
Pagamento Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack	<a href="#">16096380</a>	640		5.540,98	4.200,09C
Pagamento Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescato	<a href="#">16096436</a>	640		5.593,12	9.793,21C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096746</a>	6475	9.793,21		0,00
<b>05/03/2022</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16096231</a>	6114		309,13	309,13C
<b>07/03/2022</b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096754</a>	6475	309,13		0,00
<b>10/03/2022</b>					
Pagamento Edson Leandro Viegas	<a href="#">16096452</a>	6530		90,00	90,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096762</a>	6475	91,00		1,00D
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16096797</a>	2011		1,00	0,00
<b>11/03/2022</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096479</a>	4219		207,80	207,80C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096770</a>	6475	207,80		0,00
<b>14/03/2022</b>					
Pagamento Hprinter Serviços de Informática Ltda	<a href="#">16096495</a>	4499		3.000,00	3.000,00C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096789</a>	6475	3.000,00		0,00
<b>15/03/2022</b>					
Pagamento Ceraçá Coop de Infr Estr Vale do Araçá	<a href="#">16096509</a>	6130		264,00	264,00C
Valor Receita Aluguel sala da ARIS	<a href="#">16096800</a>	1080	2.000,00		1.736,00D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096819</a>	6475		1.736,00	0,00
<b>21/03/2022</b>					
Pagamento ISS PM Maravilha	<a href="#">16096517</a>	625		16,27	16,27C
Pagamento Certisign Cert Digital S	<a href="#">16096533</a>	4952		251,91	268,18C
Valor Tarifas Pacote serviços	<a href="#">16096827</a>	2011		79,00	347,18C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096851</a>	6475	347,18		0,00
<b>22/03/2022</b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16096550</a>	5835		272,00	272,00C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16096843</a>	4138		2.675,68	2.947,68C
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<a href="#">16096860</a>	2160	8.056,37		5.108,69D
Contribuição mensal Município de Caibi	<a href="#">16096886</a>	2194	8.056,37		13.165,06D
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<a href="#">16096894</a>	2224	8.056,37		21.221,43D
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<a href="#">16096908</a>	2259	9.932,60		31.154,03D
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<a href="#">16096916</a>	2283	8.056,37		39.210,40D
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<a href="#">16096924</a>	2313	8.056,37		47.266,77D
Contribuição mensal Município de Maravilha	<a href="#">16096932</a>	2348	54.993,10		102.259,87D
Contribuição mensal Município de Modelo	<a href="#">16096940</a>	2372	8.056,37		110.316,24D
Contribuição mensal Município de Palmitos	<a href="#">16096959</a>	2402	11.371,68		121.687,92D
Contribuição mensal Município de Riqueza	<a href="#">16096967</a>	2437	8.056,37		129.744,29D
Contribuição mensal Município de Salinho	<a href="#">16096975</a>	2461	8.056,37		137.800,66D
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16096983</a>	3212	8.056,37		145.857,03D
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16096991</a>	3271	8.056,37		153.913,40D
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16097009</a>	3336	8.056,37		161.969,77D
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16097017</a>	3395	8.056,37		170.026,14D
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16097025</a>	3450	8.056,37		178.082,51D
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16097033</a>	3514	8.056,37		186.138,88D
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16097530</a>	2011		57,29	186.081,59D
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097548</a>	6475		186.081,59	0,00
<b>25/03/2022</b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16096592</a>	4170		2.129,89	2.129,89C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16096630</a>	4774		351,66	2.481,55C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097556</a>	6475	2.481,55		0,00
<b>28/03/2022</b>					
Pagamento Doce e Salgados Bolfe Ltda	<a href="#">16097122</a>	6181		725,05	725,05C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>28/03/2022</u></b>					
Pagamento Sandra Kinczeski Vaz	<a href="#">16097157</a>	6939		3.630,00	4.355,05C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16097203</a>	4073		108,68	4.463,73C
Pagamento Térreos Restaurante Ltda	<a href="#">16097220</a>	6947		240,00	4.703,73C
Pagamento Maravilha Palace Hotel Ltda	<a href="#">16097254</a>	5410		727,00	5.430,73C
Pagamento LDA Livraria Papelaria e Bazar Ltda	<a href="#">16097270</a>	6742		221,25	5.651,98C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097564</a>	6475	5.651,98		0,00
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096665</a>	4219		60,00	60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096673</a>	4219		60,00	120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096681</a>	4219		60,00	180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096690</a>	4219		60,00	240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096703</a>	4219		60,00	300,00C
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16096711</a>	4359		522,36	822,36C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16096738</a>	4146		199,64	1.022,00C
Pagamento renovação certificado digital de Mayane Haack	<a href="#">16097360</a>	4952		251,91	1.273,91C
Pagamento renovação certificado digital de Marlice C. K. Todescatto	<a href="#">16097378</a>	4952		251,91	1.525,82C
Pagamento Folha Pgto Mês 03/2022 AMERIOS	<a href="#">16097440</a>	640		82.503,94	84.029,76C
Pagamento Folha Pgto Mês 03/2022 Francisco V. de Almeida	<a href="#">16097459</a>	640		333,23	84.362,99C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097572</a>	6475	81.668,35		2.694,64C
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16097653</a>	6270	2.495,00		199,64C
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<a href="#">16097041</a>	4359		44,97	244,61C
Pagamento DARF 03/2022	<a href="#">16097050</a>	566		17,15	261,76C
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16097092</a>	6114		309,13	570,89C
Pagamento ISS Pref Maravilha	<a href="#">16097106</a>	625		16,27	587,16C
Pagamento Eliane B da Silva Moraes	<a href="#">16097319</a>	4529		380,00	967,16C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16097335</a>	4090		15.543,60	16.510,76C
Pagamento DARF PIS Mês 03/2022	<a href="#">16097475</a>	4618		1.171,64	17.682,40C
Pagamento DARF IRRF Mês 03/2022	<a href="#">16097483</a>	590		13.584,83	31.267,23C
Pagamento GRF FGTS Mês 03/2022	<a href="#">16097505</a>	612		9.373,17	40.640,40C
Pagamento GPS FGTS Mês 03/2022	<a href="#">16097521</a>	604		38.078,40	78.718,80C
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097580</a>	6475	78.718,80		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>378.345,56</b>	<b>378.345,56</b>	
<b><u>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 MIL</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>267.951,25D</b>
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16097610</a>	1155	2.517,92		270.469,17D
<b>Total mês:</b>			<b>2.517,92</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6416 - APLICONDI PLUS - 01.01.01.07 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.025,72D</b>
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	<a href="#">16097599</a>	1155	336,19		38.361,91D
<b>Total mês:</b>			<b>336,19</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.389,86D</b>
<b><u>04/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096746</a>	43		9.793,21	16.596,65D
<b><u>07/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096754</a>	43		309,13	16.287,52D
<b><u>10/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096762</a>	43		91,00	16.196,52D
<b><u>11/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096770</a>	43		207,80	15.988,72D
<b><u>14/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096789</a>	43		3.000,00	12.988,72D
<b><u>15/03/2022</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096819</a>	43	1.736,00		14.724,72D
<b><u>21/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16096851</a>	43		347,18	14.377,54D
<b><u>22/03/2022</u></b>					
valor aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097548</a>	43	186.081,59		200.459,13D
<b><u>25/03/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>25/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097556</a>	43		2.481,55	197.977,58D
<b><u>28/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097564</a>	43		5.651,98	192.325,60D
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097572</a>	43		81.668,35	110.657,25D
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Valor Resgate Aplicação BB AUT MAIS	<a href="#">16097580</a>	43		78.718,80	31.938,45D
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16097602</a>	1155	388,77		32.327,22D
Imposto de Renda Retido na Fonte Retido em Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16097629</a>	6017		50,03	32.277,19D
IOF Retido em Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16097637</a>	6017		283,39	31.993,80D
<b>Total mês:</b>			<b>188.206,36</b>	<b>182.602,42</b>	
<b><u>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/03/2022</u></b>					
Aquisição NF 17272: 4 agua mineral 20l, 15 pct biscoito, 2 nescafé, 1 café melita 7 pct de chá,10 l leite integral, 2 café marata,12 agua mineral 500ml,	<a href="#">16096282</a>	1990		337,52	337,52C
Aquisição NF 17272: 1 filtro de papel,11 pct copos descartáveis	<a href="#">16096290</a>	4928		62,18	399,70C
Aquisição NF 17272: 2 lampadas led 8w	<a href="#">16096304</a>	4723		21,96	421,66C
Aquisição NF 17272: 24 pct de papel higiênico, 2 sapóleo, 12 pct saco pra lixo 100 l, 3 oleo coala, 1 esponja de louça, 3 pano microfibra,1 desinfetante, 7 papel toalha, 4 saco pra lixo 15 l, 2 toalhas de ban	<a href="#">16096312</a>	1920		508,12	929,78C
<b><u>04/03/2022</u></b>					
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16096320</a>	43	929,78		0,00
<b><u>28/03/2022</u></b>					
Aquisição NF 17302 3 bombonas de água 20l, 6 l leite integral, 2 nescafé 200g, 1 kg açúcar refinado e 2 pct chá. Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097190</a>	1998		108,68	108,68C
Pagamento Adyr Jorge Wildner ME	<a href="#">16097203</a>	43	108,68		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.038,46</b>	<b>1.038,46</b>	
<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>31/03/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF 189: Serviços de topografia e agrimensura	<a href="#">16097327</a>	4596		15.543,60	15.543,60C
Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda	<a href="#">16097335</a>	43	15.543,60		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>15.543,60</b>	<b>15.543,60</b>	
<b><u>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Valor Fatura Energia Elétrica	<a href="#">16096835</a>	1880		2.675,68	2.675,68C
Pagamento Celesc Distribuidora SA	<a href="#">16096843</a>	43	2.675,68		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>2.675,68</b>	<b>2.675,68</b>	
<b><u>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Valor Fatura água	<a href="#">16096720</a>	1885		199,64	199,64C
Pagamento Casan SA	<a href="#">16096738</a>	43	199,64		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>199,64</b>	<b>199,64</b>	
<b><u>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>09/03/2022</u></b>					
Aquisição NF 521: medicina do trabalho	<a href="#">16096541</a>	4677		272,00	272,00C
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	<a href="#">16096550</a>	43	272,00		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	
<b><u>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>02/03/2022</u></b>					
Serviços Prestados Fatura 519, locação de impressoras pra engenharia, fiscalização, jurídico e administrativo	<a href="#">16096568</a>	4910		869,89	869,89C
Serviços Prestados NF 17096 serviço de troca de HD notebook auditório e jurídico	<a href="#">16096576</a>	1619		480,00	1.349,89C
Aquisição NF 975 02 HD SSD winmemory 256 GB para reposição nos notebooks do auditório e jurídico	<a href="#">16096584</a>	1619		780,00	2.129,89C
<b><u>25/03/2022</u></b>					
Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda	<a href="#">16096592</a>	43	2.129,89		0,00
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Aquisição NF 1478: 01 mouse setor de engenharia	<a href="#">16097289</a>	4723		89,00	89,00C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 4

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
			<b>Total mês:</b>	<b>2.129,89</b>	<b>2.218,89</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>309,13C</b>
<b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>					
<b>05/03/2022</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16096231</a>	43	309,13		0,00
<b>24/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 23196 monitoramento eletrônico	<a href="#">16097084</a>			309,13	309,13C
<b>31/03/2022</b>					
Pagamento Base Monitoramento Ltda	<a href="#">16097092</a>	43	309,13		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>618,26</b>	<b>309,13</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>264,00C</b>
<b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>					
<b>15/03/2022</b>					
Pagamento Ceraçá Coop de Infr Estr Vale do Araçá	<a href="#">16096509</a>	43	264,00		0,00
<b>31/03/2022</b>					
Aquisição NF 20677: 143,55 l de gasolina comum veiculos QHN6006 e QJR6806	<a href="#">16097297</a>	1589		949,15	949,15C
			<b>Total mês:</b>	<b>264,00</b>	<b>949,15</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces &amp; Salgados Bolfe Ltda</b>					
<b>25/03/2022</b>					
Aquisição NF 1136: 230 salgados, 4,42 kg cuja recheada, 3,93 kg bolo inglês, 100 sanduiches, 2 l suco natural, 1,27 kg grostoli. Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097114</a>	1998		725,05	725,05C
<b>28/03/2022</b>					
Pagamento Doce e Salgados Bolfe Ltda	<a href="#">16097122</a>	43	725,05		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>725,05</b>	<b>725,05</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>6530 - EDSON - 02.01.02.170 Edson Leandro Viegas 06531688963</b>					
<b>09/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 163 lavagem mobi e siena	<a href="#">16096444</a>	1597		90,00	90,00C
<b>10/03/2022</b>					
Pagamento Edson Leandro Viegas	<a href="#">16096452</a>	43	90,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>					
<b>01/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 2235505, 96739 e 1350694 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16096460</a>	4308		207,80	207,80C
Serviços Prestados NF 111721,111722,111723,111724 e 111725 faturas telefone fixo	<a href="#">16096657</a>	1902		300,00	507,80C
<b>11/03/2022</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096479</a>	43	207,80		300,00C
<b>30/03/2022</b>					
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096665</a>	43	60,00		240,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096673</a>	43	60,00		180,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096681</a>	43	60,00		120,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096690</a>	43	60,00		60,00C
Pagamento MHNET Telecomunicações Ltda	<a href="#">16096703</a>	43	60,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>507,80</b>	<b>507,80</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>6742 - LDA - 02.01.02.187 LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME</b>					
<b>17/03/2022</b>					
Aquisição NF 946: 03 pincel marcador e 100 fls papel flip-chat para Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097262</a>	1998		221,25	221,25C
<b>28/03/2022</b>					
Pagamento LDA Livraria Papelaria e Bazar Ltda	<a href="#">16097270</a>	43	221,25		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>221,25</b>	<b>221,25</b>
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>6939 - SANDREA - 02.01.02.203 Sandra Kinczeski Vaz</b>					
<b>23/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 1025489 Curso de capacitação de Vacinas 21 a 25/03/2022 40 hs semanais	<a href="#">16097130</a>	1998		3.500,00	3.500,00C
Pagamento despesas de alimentação em viagem de Florianópolis a Maravilha, cfe comprovantes.	<a href="#">16097149</a>	1998		130,00	3.630,00C
<b>28/03/2022</b>					
Pagamento Sandra Kinczeski Vaz	<a href="#">16097157</a>	43	3.630,00		0,00
			<b>Total mês:</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>6947 - REST TERREOS - 02.01.02.204 Térreos Restaurante Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>28/03/2022</b>					
Aquisição NF 112 fornecimento de 08 refeições e 3 suco de laranja para instrutora do Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097211</a>	1998		240,00	240,00C
Pagamento Térreos Restaurante Ltda	<a href="#">16097220</a>	43	240,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	
<b>4499 - HPPRINTER - 02.01.02.38 Hpprintrer Serviços de Informática Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>10/03/2022</b>					
Aquisição NF 3183: assistência técnica, limpeza e manutenção da máquina ploter	<a href="#">16096487</a>	6122		3.000,00	3.000,00C
Pagamento Hprinter Serviços de Informática Ltda	<a href="#">16096495</a>	43	3.000,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>4529 - ELIANE - 02.01.02.41 Eliane Behnenberger da Silva Moraes</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>30/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 823: limpeza das calhas do telhado	<a href="#">16097300</a>	1930		380,00	380,00C
Pagamento Eliane B da Silva Moraes	<a href="#">16097319</a>	43	380,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	
<b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/03/2022</b>					
Aquisição NF 559537 locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<a href="#">16096622</a>			351,66	351,66C
Pagamento Santa Catarina Informática Ltda	<a href="#">16096630</a>	43	351,66		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>351,66</b>	<b>351,66</b>	
<b>4952 - CERTISING - 02.01.02.63 Certisign Certificadora Digital S/A</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>21/03/2022</b>					
Pagamento Certificado Digital A3 eCNPJ 01 ano	<a href="#">16096525</a>	5363		251,91	251,91C
Pagamento Certisign Cert Digital S	<a href="#">16096533</a>	43	251,91		0,00
<b>30/03/2022</b>					
Pagamento renovação certificado digital de Marlice C. K. Todescatto	<a href="#">16097343</a>	5363		251,91	251,91C
Pagamento renovação certificado digital de Mayane Haack	<a href="#">16097351</a>	5363		251,91	503,82C
Pagamento renovação certificado digital de Mayane Haack	<a href="#">16097360</a>	43	251,91		251,91C
Pagamento renovação certificado digital de Marlice C. K. Todescatto	<a href="#">16097378</a>	43	251,91		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>755,73</b>	<b>755,73</b>	
<b>5037 - CORREIO - 02.01.02.70 Empresa Bras.de Correios e Telégrafos</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>04/03/2022</b>					
Valor Fatura Correios	<a href="#">16096258</a>	1940		23,48	23,48C
Pagamento Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	<a href="#">16096266</a>	43	23,48		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>23,48</b>	<b>23,48</b>	
<b>5410 - PALACE HOTEL - 02.01.02.98 Maravilha Palace Hotel Ltda</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>26/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 28823 pagamento de 06 diárias para a Instrutora do Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097238</a>	1998		720,00	720,00C
Aquisição NF 1539 pagamento de 02 água mineral para a Instrutora do Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097246</a>	1998		7,00	727,00C
Pagamento Maravilha Palace Hotel Ltda	<a href="#">16097254</a>	43	727,00		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>727,00</b>	<b>727,00</b>	
<b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
<b>02/03/2022</b>					
retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 559537 locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<a href="#">16096614</a>			17,15	17,15C
Pagamento DARF 03/2022	<a href="#">16097050</a>	43	17,15		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>17,15</b>	<b>17,15</b>	
<b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>200,85C</b>
<b>04/03/2022</b>					
Pagamento DARF COFINS	<a href="#">16096274</a>	43	96,59		104,26C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>04/03/2022</b>					
Pagamento DARF COFINS 02/2022	<a href="#">16096339</a>	43	104,26		0,00
<b>31/03/2022</b>					
Cofins/PIS/CSLL sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16097661</a>	1848		136,62	136,62C
<b>Total mês:</b>			<b>200,85</b>	<b>136,62</b>	
<b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>04/03/2022</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack	<a href="#">16096363</a>			902,64	902,64C
Imposto de Renda Retido na Fonte Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16096410</a>			850,50	1.753,14C
<b>28/03/2022</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Sandra Kinczeski Vaz	<a href="#">16097173</a>	1998		112,45	1.865,59C
<b>30/03/2022</b>					
Imposto de Renda Retido na Fonte Mês 03/2022 AMERIOS	<a href="#">16097424</a>			11.719,24	13.584,83C
<b>31/03/2022</b>					
Pagamento DARF IRRF Mês 03/2022	<a href="#">16097483</a>	43	13.584,83		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>13.584,83</b>	<b>13.584,83</b>	
<b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>04/03/2022</b>					
Inss férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack	<a href="#">16096355</a>			828,38	828,38C
Inss Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16096401</a>			828,38	1.656,76C
<b>28/03/2022</b>					
Inss Sandra Kinczeski Vaz	<a href="#">16097165</a>	1998		385,00	2.041,76C
Inss Patronal Sandra Kinczeski Vaz	<a href="#">16097181</a>	1998		700,00	2.741,76C
<b>30/03/2022</b>					
Inss Mês 03/2022 AMERIOS	<a href="#">16097416</a>			7.568,63	10.310,39C
<b>31/03/2022</b>					
Pagamento GPS FGTS Mês 03/2022	<a href="#">16097513</a>	1465		27.768,01	38.078,40C
Pagamento GPS FGTS Mês 03/2022	<a href="#">16097521</a>	43	38.078,40		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>38.078,40</b>	<b>38.078,40</b>	
<b>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>31/03/2022</b>					
Fgts Mês 03/2022	<a href="#">16097491</a>	1473		9.373,17	9.373,17C
Pagamento GRF FGTS Mês 03/2022	<a href="#">16097505</a>	43	9.373,17		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>9.373,17</b>	<b>9.373,17</b>	
<b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 16,27C</b>
<b>21/03/2022</b>					
Pagamento ISS PM Maravilha	<a href="#">16096517</a>	43	16,27		0,00
<b>24/03/2022</b>					
Iss retido NF 23196 monitoramento eletrônico	<a href="#">16097076</a>			16,27	16,27C
<b>31/03/2022</b>					
Pagamento ISS Pref Maravilha	<a href="#">16097106</a>	43	16,27		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>32,54</b>	<b>16,27</b>	
<b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>30/03/2022</b>					
Pis Ref Mês 03/2022	<a href="#">16097467</a>	1481		1.171,64	1.171,64C
<b>31/03/2022</b>					
Pagamento DARF PIS Mês 03/2022	<a href="#">16097475</a>	43	1.171,64		0,00
<b>Total mês:</b>			<b>1.171,64</b>	<b>1.171,64</b>	
<b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>					<b>Saldo anterior: 0,00</b>
<b>04/03/2022</b>					
Pgto de Férias período de 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack	<a href="#">16096371</a>			5.540,98	5.540,98C
Pagamento Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack	<a href="#">16096380</a>	43	5.540,98		0,00
Pgto de Férias período de Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16096428</a>			5.593,12	5.593,12C
Pagamento Férias 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16096436</a>	43	5.593,12		0,00
<b>30/03/2022</b>					
Folha Pgto Mês 03/2022 AMERIOS	<a href="#">16097432</a>			82.837,17	82.837,17C
Pagamento Folha Pgto Mês 03/2022 AMERIOS	<a href="#">16097440</a>	43	82.503,94		333,23C

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Pagamento Folha Pgto Mês 03/2022 Francisco V. de Almeida	<b>16097459</b>	43	333,23		0,00
	<b>Total mês:</b>		<b>93.971,27</b>	<b>93.971,27</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>130,10C</b>
<b><u>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</u></b>					
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<b>16096711</b>	43	522,36		392,26D
VALOR SEGURO VIDA Mês 03/2022 AMERIOS	<b>16097394</b>			44,97	347,29D
VALOR SEGURO VIDA Mês 03/2022 AMERIOS	<b>16097408</b>			450,72	103,43C
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	<b>16097041</b>	43	44,97		58,46C
	<b>Total mês:</b>		<b>567,33</b>	<b>495,69</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste	<b>16096860</b>	43		8.056,37	23.426,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Caibi	<b>16096886</b>	43		8.056,37	23.426,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Cunhataí	<b>16096894</b>	43		8.056,37	23.426,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>2259 - PMCPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Cunha Porã	<b>16096908</b>	43		9.932,60	28.881,73C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.932,60</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.949,13C</b>
<b><u>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Flor do Sertão	<b>16096916</b>	43		8.056,37	23.426,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Iraceminha	<b>16096924</b>	43		8.056,37	23.426,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Maravilha	<b>16096932</b>	43		54.993,10	157.907,32C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>54.993,10</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>102.914,22C</b>
<b><u>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Modelo	<b>16096940</b>	43		8.056,37	23.426,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Palmitos	<b>16096959</b>	43		11.371,68	33.066,24C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.371,68</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.694,56C</b>
<b><u>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Riqueza	<b>16096967</b>	43		8.056,37	23.426,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</u></b>					
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saltinho	<b>16096975</b>	43		8.056,37	23.426,08C
	<b>Total mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Saudades	<a href="#">16096983</a>	43		8.056,37	23.426,08C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b><u>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso	<a href="#">16096991</a>	43		8.056,37	23.426,08C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b><u>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista	<a href="#">16097009</a>	43		8.056,37	23.426,08C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b><u>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Tigrinhos	<a href="#">16097017</a>	43		8.056,37	23.426,08C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b><u>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Romelândia	<a href="#">16097025</a>	43		8.056,37	23.426,08C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b><u>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.369,71C</b>
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Contribuição mensal Município de Campo Erê	<a href="#">16097033</a>	43		8.056,37	23.426,08C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,37</b>	
<b><u>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.000,00C</b>
<b><u>15/03/2022</u></b>					
Valor Receita Aluguel sala da ARIS	<a href="#">16096800</a>	43		2.000,00	4.000,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b><u>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.495,00C</b>
<b><u>04/03/2022</u></b>					
Valor Receita Termo Cooperação Técnica com o CIS AMERIOS	<a href="#">16096240</a>	43		2.495,00	4.990,00C
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Valor Receita Cooperação Técnica CIS AMERIOS	<a href="#">16097653</a>	43		2.495,00	7.485,00C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	
<b><u>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.124,92C</b>
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Valor Receita Aplicação Financeira BB DI PLUS	<a href="#">16097599</a>	6416		336,19	5.461,11C
Valor Receita Aplicação Financeira BB AUT MAIS	<a href="#">16097602</a>	6475		388,77	5.849,88C
Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16097610</a>	5290		2.517,92	8.367,80C
		<b>Total mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,88</b>	
<b><u>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>201.388,24D</b>
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Folha Pgto Mês 03/2022 AMERIOS	<a href="#">16097386</a>		102.620,73		304.008,97D
		<b>Total mês:</b>	<b>102.620,73</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.581,45D</b>
<b><u>04/03/2022</u></b>					
Pgto de Férias período de 07/03/2022 A 21/03/2022 Mayane Haack	<a href="#">16096347</a>		7.272,00		25.853,45D
Pgto de Férias período de 07/03/2022 A 21/03/2022 Marlize C.K. Todescatto	<a href="#">16096398</a>		7.272,00		33.125,45D
		<b>Total mês:</b>	<b>14.544,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>56.160,51D</b>
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Pagamento GPS FGTS Mês 03/2022	<a href="#">16097513</a>	604	27.768,01		83.928,52D
		<b>Total mês:</b>	<b>27.768,01</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.957,13D</b>
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Fgts Mês 03/2022	<a href="#">16097491</a>	612	9.373,17		28.330,30D
		<b>Total mês:</b>	<b>9.373,17</b>	<b>0,00</b>	



**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 9

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b><u>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.032,06D</b>
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Pis Ref Mês 03/2022	<a href="#"><u>16097467</u></a>	4618	1.171,64		3.203,70D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.171,64</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.745,24D</b>
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Valor Fatura Energia Elétrica	<a href="#"><u>16096835</u></a>	4138	2.675,68		8.420,92D
	<b>Total mês:</b>		<b>2.675,68</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>177,19D</b>
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Valor Fatura água	<a href="#"><u>16096720</u></a>	4146	199,64		376,83D
	<b>Total mês:</b>		<b>199,64</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>183,39D</b>
<b><u>01/03/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF 111721,111722,111723,111724 e 111725 faturas telefone fixo	<a href="#"><u>16096657</u></a>	4219	300,00		483,39D
	<b>Total mês:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>781,13D</b>
<b><u>31/03/2022</u></b>					
Aquisição NF 20677: 143,55 l de gasolina comum veículos QHN6006 e QJR6806	<a href="#"><u>16097297</u></a>	6130	949,15		1.730,28D
	<b>Total mês:</b>		<b>949,15</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>80,00D</b>
<b><u>09/03/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF 163 lavagem mobi e siena	<a href="#"><u>16096444</u></a>	6530	90,00		170,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>385,00D</b>
<b><u>02/03/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF 17096 serviço de troca de HD notebook auditório e jurídico	<a href="#"><u>16096576</u></a>	4170	480,00		865,00D
Aquisição NF 975 02 HD SSD winmemory 256 GB para reposição nos notebooks do auditório e jurídico	<a href="#"><u>16096584</u></a>	4170	780,00		1.645,00D
	<b>Total mês:</b>		<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1940 - DCECT - 04.05.01.09 Correios</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>81,06D</b>
<b><u>04/03/2022</u></b>					
Valor Fatura Correios	<a href="#"><u>16096258</u></a>	5037	23,48		104,54D
	<b>Total mês:</b>		<b>23,48</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/03/2022</u></b>					
Aquisição NF 17272: 24 pct de papel higiênico, 2 sapóleo, 12 pct saco pra lixo 100 l, 3 oleo coala, 1 esponja de louça, 3 pano microfibrã,1 desinfetante, 7 papel toalha, 4 saco pra lixo 15 l, 2 toalhas de ban	<a href="#"><u>16096312</u></a>	4073	508,12		508,12D
	<b>Total mês:</b>		<b>508,12</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b><u>03/03/2022</u></b>					
Aquisição NF 17272: 4 agua mineral 20l, 15 pct biscoito, 2 nescafé, 1 café melita 7 pct de chá,10 l leite integral, 2 café marata,12 agua mineral 500ml,	<a href="#"><u>16096282</u></a>	4073	337,52		337,52D
	<b>Total mês:</b>		<b>337,52</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1985 - DCLOCSISTEMAS - 04.05.01.12 Locação de Sistemas Informatizados</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>737,62D</b>
<b><u>02/03/2022</u></b>					
Aquisição NF 559537 locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento e e-social	<a href="#"><u>16096606</u></a>		368,81		1.106,43D
	<b>Total mês:</b>		<b>368,81</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>650,80D</b>
<b><u>24/03/2022</u></b>					
Serviços Prestados NF 23196 monitoramento eletrônico	<a href="#"><u>16097068</u></a>		325,40		976,20D
	<b>Total mês:</b>		<b>325,40</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>415,60D</b>
<b><u>01/03/2022</u></b>					

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022**

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>01/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 2235505, 96739 e 1350694 fornecimento de internet, manutenção e IP fixo	<a href="#">16096460</a>	4219	207,80		623,40D
		<b>Total mês:</b>	<b>207,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>544,00D</b>
<b>09/03/2022</b>					
Aquisição NF 521: medicina do trabalho	<a href="#">16096541</a>	5835	272,00		816,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4723 - MATELET - 04.05.01.26 Materiais Eletricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>03/03/2022</b>					
Aquisição NF 17272: 2 lampadas led 8w	<a href="#">16096304</a>	4073	21,96		21,96D
<b>31/03/2022</b>					
Aquisição NF 1478: 01 mouse setor de engenharia	<a href="#">16097289</a>	4170	89,00		110,96D
		<b>Total mês:</b>	<b>110,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>900,67D</b>
<b>02/03/2022</b>					
Serviços Prestados Fatura 519, locação de impressoras pra engenharia, fiscalização, jurídico e administrativo	<a href="#">16096568</a>	4170	869,89		1.770,56D
		<b>Total mês:</b>	<b>869,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>184,80D</b>
<b>03/03/2022</b>					
Aquisição NF 17272: 1 filtro de papel, 11 pct copos descartáveis	<a href="#">16096290</a>	4073	62,18		246,98D
		<b>Total mês:</b>	<b>62,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.000,00D</b>
<b>30/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 823: limpeza das calhas do telhado	<a href="#">16097300</a>	4529	380,00		7.380,00D
		<b>Total mês:</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1998 - DCSEMCONSIM - 04.06.01.08 Semin/Capac/Reuniões-Servidores</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>17/03/2022</b>					
Aquisição NF 946: 03 pincel marcador e 100 fls papel flip-chat para Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097262</a>	6742	221,25		221,25D
<b>23/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 1025489 Curso de capacitação de Vacinas 21 a 25/03/2022 40 hs semanais	<a href="#">16097130</a>	6939	3.500,00		3.721,25D
Pagamento despesas de alimentação em viagem de Florianópolis a Maravilha, cfe comprovantes.	<a href="#">16097149</a>	6939	130,00		3.851,25D
<b>25/03/2022</b>					
Aquisição NF 1136: 230 salgados, 4,42 kg cuja recheada, 3,93 kg bolo inglês, 100 sanduiches, 2 l suco natural, 1,27 kg gostoli. Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097114</a>	6181	725,05		4.576,30D
<b>26/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 28823 pagamento de 06 diárias para a Instrutora do Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097238</a>	5410	720,00		5.296,30D
Aquisição NF 1539 pagamento de 02 água mineral para a Instrutora do Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097246</a>	5410	7,00		5.303,30D
<b>28/03/2022</b>					
Inss Sandra Kinczeski Vaz	<a href="#">16097165</a>	604	385,00		5.688,30D
Imposto de Renda Retido na Fonte Sandra Kinczeski Vaz	<a href="#">16097173</a>	590	112,45		5.800,75D
Inss Patronal Sandra Kinczeski Vaz	<a href="#">16097181</a>	604	700,00		6.500,75D
Aquisição NF 17302 3 bombonas de água 20l, 6 l leite integral, 2 nescafé 200g, 1 kg açúcar refinado e 2 pct chá. Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097190</a>	4073	108,68		6.609,43D
Aquisição NF 112 fornecimento de 08 refeições e 3 suco de laranja para instrutora do Curso Sala de Vacinas 21 a 25/03/2022	<a href="#">16097211</a>	6947	240,00		6.849,43D
		<b>Total mês:</b>	<b>6.849,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>31.087,20D</b>
<b>31/03/2022</b>					
Serviços Prestados NF 189: Serviços de topografia e agrimensura	<a href="#">16097327</a>	4090	15.543,60		46.630,80D
		<b>Total mês:</b>	<b>15.543,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>6122 - MANUT EQUIP - 04.06.01.19 Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia</b>				<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>10/03/2022</b>					
Aquisição NF 3183: assistência técnica, limpeza e manutenção da máquina ploter	<a href="#">16096487</a>	4499	3.000,00		3.000,00D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
 Livro Caixa nº 1 de 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 11

Histórico	Chave	Contra	Entrada	Saída	Saldo atual
	<b>Total mês:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>5363 - CERTIFICADO - 04.06.01.38 Despesas com certificado</u></b>			<b>Saldo anterior:</b>		<b>278,91D</b>
<b><u>21/03/2022</u></b>					
Pagamento Certificado Digital A3 eCNPJ 01 ano	<a href="#">16096525</a>	4952	251,91		530,82D
<b><u>30/03/2022</u></b>					
Pagamento renovação certificado digital de Marelize C. K. Todescatto	<a href="#">16097343</a>	4952	251,91		782,73D
Pagamento renovação certificado digital de Mayane Haack	<a href="#">16097351</a>	4952	251,91		1.034,64D
	<b>Total mês:</b>		<b>755,73</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	
<b><u>31/03/2022</u></b>					<b>200,85D</b>
Cofins/PIS/CSLL sobre rendimentos de aplicação financeira	<a href="#">16097661</a>	574	136,62		337,47D
	<b>Total mês:</b>		<b>136,62</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	
<b><u>31/03/2022</u></b>					<b>193,76D</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte Retido em Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16097629</a>	6475	50,03		243,79D
IOF Retido em Aplicação Financeira BB LP 90 MIL	<a href="#">16097637</a>	6475	283,39		527,18D
	<b>Total mês:</b>		<b>333,42</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</u></b>				<b>Saldo anterior:</b>	
<b><u>10/03/2022</u></b>					<b>289,89D</b>
Valor Tarifas PIX	<a href="#">16096797</a>	43	1,00		290,89D
<b><u>21/03/2022</u></b>					
Valor Tarifas Pacote serviços	<a href="#">16096827</a>	43	79,00		369,89D
<b><u>22/03/2022</u></b>					
Valor Tarifas Débito automático	<a href="#">16097530</a>	43	57,29		427,18D
	<b>Total mês:</b>		<b>137,29</b>	<b>0,00</b>	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20